大溪區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年04月份

主辦會計人員　詹慧嫻　　機關長官　陳彩紅

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	8,000	2,100 5,500	-	-2,500
	01			04030310100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	8,000	2,100 5,500	-	-2,500
		01		04030310101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	8,000	2,100 5,500	-	-2,500
05				05030000000 規費收入	2,621,000 -	2,621,000	792,000	200,068 888,573	-	96,573
	01			05030310100 行政規費收入	1,555,000 -	1,555,000	470,000	118,345 552,580	-	82,580
		02		05030310102 證照費	1,553,000 -	1,553,000	470,000	118,345 552,580	-	82,580
		04		05030310104 考試報名費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	03			05030310300 使用規費收入	1,066,000 -	1,066,000	322,000	81,723 335,993	-	13,993
		03		05030310303 資料使用費	1,012,000 -	1,012,000	310,000	77,685 320,930	-	10,930
		07		05030310307 服務費	54,000 -	54,000	12,000	4,038 15,063	-	3,063
07				07030000000 財產收入	54,000 -	54,000	11,000	3,000 23,540	-	12,540
	01			07030310100 財產孳息	49,000 -	49,000	10,000	3,000 9,500	-	-500
		01		07030310101 利息收入	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
		03		07030310103 租金收入	34,000 -	34,000	10,000	3,000 9,500	-	-500

報表編號：arf50　列印日期:114/5/12

大溪區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07030310500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	1,000	- 14,040	-	13,040
		01		07030310501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	1,000	- 14,040	-	13,040
				經常門合計	2,705,000 -	2,705,000	811,000	205,168 917,613	-	106,613
				總計	2,705,000 -	2,705,000	811,000	205,168 917,613	-	106,613

報表編號：arf50　列印日期:114/5/12

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3703031010000 一般行政	25,398,000	-	25,398,000	12,297,000	1,813,017	1,693,714
					-	-			10,603,286	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703031010700 行政管理	25,398,000	-	25,398,000	12,297,000	1,813,017	1,693,714
					-	-			10,603,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,863,000	-	21,863,000	11,018,000	1,525,015	1,361,186
					-	-			9,656,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,529,000	-	3,529,000	1,277,000	288,002	332,528
					-	-			944,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703031020000 民政業務	1,303,000	-	1,303,000	370,000	55,805	234,223
					-	-			135,777	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/12

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			3703031020200 戶政工作	1,303,000	-	1,303,000	370,000	55,805	234,223
					-	-			135,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,273,000	-	1,273,000	361,000	55,805	225,223
					-	-			135,777	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	26,701,000	-	26,701,000	12,667,000	1,868,822	1,927,937
					-	-			10,739,063	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703031020000 民政業務	1,864,000	-	1,864,000	822,000	-	700,424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031020200 戶政工作*	1,864,000	-	1,864,000	822,000	-	700,424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/12

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,864,000	-	1,864,000	822,000	-	700,424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,864,000	-	1,864,000	822,000	-	700,424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	28,565,000	-	28,565,000	13,489,000	1,868,822	2,628,361
					-	-			10,860,639	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	767,590	-	767,590	767,590	153,518	-
					-	-			767,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	767,590	-	767,590	767,590	153,518	-
					-	-			767,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	767,590	-	767,590	767,590	153,518	-
					-	-			767,590	
					-	-			-	-
					-	-				

大溪區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	28,200	-	28,200	28,200	-	-
					-	-			28,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903031060100 公務人員各項補助及慰問金	28,200	-	28,200	28,200	-	-
					-	-			28,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,200	-	28,200	28,200	-	-
					-	-			28,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	795,790	-	795,790	795,790	153,518	-
					-	-			795,790	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	29,360,790	-	29,360,790	14,284,790	2,022,340	2,628,361
					-	-			11,656,429	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/12

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	44,559,118	45,694,352	-1,135,234	負債	6,198,622	7,333,090	-1,134,468
流動資產	6,090,633	7,225,101	-1,134,468	流動負債	6,022,633	7,165,101	-1,142,468
現金	6,090,633	7,225,101	-1,134,468	應付款項	6,022,633	7,165,101	-1,142,468
專戶存款	6,030,633	7,165,101	-1,134,468	應付代收款	6,022,633	7,165,101	-1,142,468
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	167,989	167,989	0
固定資產	38,468,485	38,469,251	-766	應付租賃款	167,989	167,989	0
土地	3,326,306	3,326,306	0	應付租賃款	167,989	167,989	0
土地	3,326,306	3,326,306	0	其他負債	8,000	0	8,000
房屋建築及設備	32,833,257	32,833,257	0	存入保證金	8,000	0	8,000
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	8,000	0	8,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,993,775	-14,993,775	0	淨資產	38,181,973	38,181,973	0
機械及設備	1,507,299	1,522,186	-14,887	資產負債淨額	38,181,973	38,181,973	0
機械及設備	3,131,307	3,208,168	-76,861	資產負債淨額	38,181,973	38,181,973	0
累計折舊－機械及設備	-1,624,008	-1,685,982	61,974	資產負債淨額	38,181,973	38,181,973	0
交通及運輸設備	107,691	93,430	14,261	收入	12,634,042	10,406,534	2,227,508
交通及運輸設備	397,208	382,947	14,261	收入	12,634,042	10,406,534	2,227,508
累計折舊－交通及運輸設備	-289,517	-289,517	0	公庫撥入數	11,716,429	9,694,089	2,022,340
雜項設備	387,052	387,192	-140	公庫撥入數	11,716,429	9,694,089	2,022,340
雜項設備	3,261,465	3,275,465	-14,000	罰款及賠償收入	5,500	3,400	2,100
累計折舊－雜項設備	-2,874,413	-2,888,273	13,860	罰款及賠償收入	5,500	3,400	2,100
租賃資產	306,880	306,880	0	規費收入	888,573	688,505	200,068
租賃資產	605,304	605,304	0	規費收入	888,573	688,505	200,068
累計折舊－租賃資產	-298,424	-298,424	0	財產收益	23,540	20,540	3,000
支出	12,455,519	10,227,245	2,228,274	財產孳息收入	9,500	6,500	3,000
支出	12,455,519	10,227,245	2,228,274	廢舊物品售價收入	14,040	14,040	0
繳付公庫數	917,613	712,445	205,168	預算控制	32,065,790	31,912,272	153,518
繳付公庫數	917,613	712,445	205,168	預算控制	32,065,790	31,912,272	153,518
人事支出	10,452,604	8,774,071	1,678,533	歲出預算數	15,076,000	17,694,000	-2,618,000
人事支出	10,452,604	8,774,071	1,678,533	歲出預算數	15,076,000	17,694,000	-2,618,000
業務支出	1,080,249	736,442	343,807	歲出分配數	14,284,790	11,513,272	2,771,518
業務支出	1,080,249	736,442	343,807	歲出分配數	14,284,790	11,513,272	2,771,518
獎補助支出	2,000	2,000	0	預計繳付數	2,705,000	2,705,000	0
其他獎補捐助	2,000	2,000	0	預計繳付數	2,705,000	2,705,000	0
財產損失	3,053	2,287	766				
財產交易損失	3,053	2,287	766				
預算控制	32,065,790	31,912,272	153,518				
預算控制	32,065,790	31,912,272	153,518				
歲入預算數	1,894,000	2,115,000	-221,000				
歲入預算數	1,894,000	2,115,000	-221,000				
歲入分配數	811,000	590,000	221,000				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
歲入分配數	811,000	590,000	221,000				
預計撥入數	29,360,790	29,207,272	153,518				
預計撥入數	29,360,790	29,207,272	153,518				
合　　計	89,080,427	87,833,869	1,246,558	合　　計	89,080,427	87,833,869	1,246,558
備　　註				備　　註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-