大溪區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年02月份

主辦會計人員　詹慧嫻　兼任會計員詹慧嫻

機關長官　陳彩紅　桃園市大溪區戶政事務所主任陳彩紅

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2月28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	4,000	900 3,400	-	-600
	01			04030310100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	4,000	900 3,400	-	-600
		01		04030310101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	4,000	900 3,400	-	-600
05				05030000000 規費收入	2,621,000 -	2,621,000	374,000	236,024 409,684	-	35,684
	01			05030310100 行政規費收入	1,555,000 -	1,555,000	220,000	153,415 237,810	-	17,810
		02		05030310102 證照費	1,553,000 -	1,553,000	220,000	153,415 237,810	-	17,810
		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	154,000	82,609 171,874	-	17,874
		03		05030310303 資料使用費	1,012,000 -	1,012,000	150,000	78,535 165,250	-	15,250
		07		05030310307 服務費	54,000 -	54,000	4,000	4,074 6,624	-	2,624
07				07030000000 財產收入	54,000 -	54,000	5,000	2,000 4,000	-	-1,000
	01			07030310100 財產孳息	49,000 -	49,000	5,000	2,000 4,000	-	-1,000
		01		07030310101 利息收入	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
		03		07030310103 租金收入	34,000 -	34,000	5,000	2,000 4,000	-	-1,000

報表編號：arf50　列印日期:114/3/6

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2月28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	-	- -	-	-
		01		07030310501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
				經常門合計	2,705,000 -	2,705,000	383,000	238,924 417,084	-	34,084
				總計	2,705,000 -	2,705,000	383,000	238,924 417,084	-	34,084

報表編號：arf50　列印日期:114/3/6

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2月28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				
01				3703031010000 一般行政	25,398,000	-	25,398,000	8,741,000	1,550,423	1,802,331
					-	-			6,938,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703031010700 行政管理	25,398,000	-	25,398,000	8,741,000	1,550,423	1,802,331
					-	-			6,938,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,863,000	-	21,863,000	8,025,000	1,323,432	1,497,090
					-	-			6,527,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,529,000	-	3,529,000	714,000	226,991	305,241
					-	-			408,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	158,000	31,972	115,481
					-	-			42,519	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/6

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2月28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	158,000	31,972	115,481
					-	-			42,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,273,000	-	1,273,000	155,000	31,972	112,481
					-	-			42,519	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	26,701,000	-	26,701,000	8,899,000	1,582,395	1,917,812
					-	-			6,981,188	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703031020000 民政業務	1,864,000	-	1,864,000	122,000	121,576	424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703031020200 戶政工作*	1,864,000	-	1,864,000	122,000	121,576	424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/6

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2月28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	122,000	121,576	424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,864,000	-	1,864,000	122,000	121,576	424
					-	-			121,576	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	28,565,000	-	28,565,000	9,021,000	1,703,971	1,918,236
					-	-			7,102,764	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	460,554	-	460,554	460,554	153,518	-
					-	-			460,554	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	460,554	-	460,554	460,554	153,518	-
					-	-			460,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	460,554	-	460,554	460,554	153,518	-
					-	-			460,554	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/6

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2月28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				
				統籌科目合計	460,554	-	460,554	460,554	153,518	-
					-	-			460,554	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	29,025,554	-	29,025,554	9,481,554	1,857,489	1,918,236
					-	-			7,563,318	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/6

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28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	46,815,021	38,704,298	8,110,723	負債	8,453,460	462,325	7,991,135
流動資產	8,345,471	232,760	8,112,711	流動負債	8,285,471	172,760	8,112,711
現金	8,345,471	232,760	8,112,711	應付款項	8,285,471	172,760	8,112,711
專戶存款	8,285,471	172,760	8,112,711	應付代收款	8,285,471	172,760	8,112,711
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	167,989	289,565	-121,576
固定資產	38,469,550	38,471,328	-1,778	應付租賃款	167,989	289,565	-121,576
土地	3,326,306	3,326,306	0	應付租賃款	167,989	289,565	-121,576
土地	3,326,306	3,326,306	0	淨資產	38,181,973	38,181,973	0
房屋建築及設備	32,833,257	32,833,257	0	資產負債淨額	38,181,973	38,181,973	0
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	資產負債淨額	38,181,973	38,181,973	0
累計折舊－房屋建築及設備	-14,993,775	-14,993,775	0	資產負債淨額	38,181,973	38,181,973	0
機械及設備	1,522,485	1,522,485	0	收入	8,040,402	5,943,989	2,096,413
機械及設備	3,238,072	3,238,072	0	收入	8,040,402	5,943,989	2,096,413
累計折舊－機械及設備	-1,715,587	-1,715,587	0	公庫撥入數	7,623,318	5,765,829	1,857,489
交通及運輸設備	93,430	94,808	-1,378	公庫撥入數	7,623,318	5,765,829	1,857,489
交通及運輸設備	382,947	520,762	-137,815	罰款及賠償收入	3,400	2,500	900
累計折舊－交通及運輸設備	-289,517	-425,954	136,437	罰款及賠償收入	3,400	2,500	900
雜項設備	387,192	387,592	-400	規費收入	409,684	173,660	236,024
雜項設備	3,275,465	3,285,465	-10,000	規費收入	409,684	173,660	236,024
累計折舊－雜項設備	-2,888,273	-2,897,873	9,600	財產收益	4,000	2,000	2,000
租賃資產	306,880	306,880	0	財產孳息收入	4,000	2,000	2,000
租賃資產	605,304	605,304	0	預算控制	31,730,554	31,577,036	153,518
累計折舊－租賃資產	-298,424	-298,424	0	預算控制	31,730,554	31,577,036	153,518
無形資產	0	210	-210	歲出預算數	19,544,000	21,360,000	-1,816,000
無形資產	0	210	-210	歲出預算數	19,544,000	21,360,000	-1,816,000
電腦軟體	0	210	-210	歲出分配數	9,481,554	7,512,036	1,969,518
支出	7,860,814	5,883,989	1,976,825	歲出分配數	9,481,554	7,512,036	1,969,518
支出	7,860,814	5,883,989	1,976,825	預計繳付數	2,705,000	2,705,000	0
繳付公庫數	417,084	178,160	238,924	預計繳付數	2,705,000	2,705,000	0
繳付公庫數	417,084	178,160	238,924				
人事支出	6,988,464	5,511,514	1,476,950				
人事支出	6,988,464	5,511,514	1,476,950				
業務支出	451,278	192,315	258,963				
業務支出	451,278	192,315	258,963				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補捐助	2,000	2,000	0				
財產損失	1,988	0	1,988				
財產交易損失	1,988	0	1,988				
預算控制	31,730,554	31,577,036	153,518				

報表編號：arf30_n　列印日期：114/3/6

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數:第2頁

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
預算控制	31,730,554	31,577,036	153,518				
歲入預算數	2,322,000	2,499,000	-177,000				
歲入預算數	2,322,000	2,499,000	-177,000				
歲入分配數	383,000	206,000	177,000				
歲入分配數	383,000	206,000	177,000				
預計撥入數	29,025,554	28,872,036	153,518				
預計撥入數	29,025,554	28,872,036	153,518				
合計	86,406,389	76,165,323	10,241,066	合計	86,406,389	76,165,323	10,241,066
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	-	-	-

報表編號：arf30_n　列印日期：114/3/6