

大溪區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	10,000	3,000 8,500	- -	-1,500
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	10,000	3,000 8,500	- -	-1,500
		01		04030310101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	10,000	3,000 8,500	- -	-1,500
05				0503000000 規費收入	2,621,000 -	2,621,000	1,008,000	236,268 1,124,841	- -	116,841
	01			05030310100 行政規費收入	1,555,000 -	1,555,000	600,000	149,940 702,520	- -	102,520
		02		05030310102 證照費	1,553,000 -	1,553,000	600,000	149,940 702,520	- -	102,520
		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	408,000	86,328 422,321	- -	14,321
		03		05030310303 資料使用費	1,012,000 -	1,012,000	390,000	80,250 401,180	- -	11,180
		07		05030310307 服務費	54,000 -	54,000	18,000	6,078 21,141	- -	3,141
07				0703000000 財產收入	54,000 -	54,000	14,000	7,350 30,890	- -	16,890
	01			07030310100 財產孳息	49,000 -	49,000	13,000	2,500 12,000	- -	-1,000
		01		07030310101 利息收入	15,000 -	15,000	-	- -	- -	-
		03		07030310103 租金收入	34,000 -	34,000	13,000	2,500 12,000	- -	-1,000

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5月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07030310500	廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	4,850	-	17,890
						-			18,890		
		01		07030310501	廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	4,850	-	17,890
						-			18,890		
				經常門合計		2,705,000	2,705,000	1,032,000	246,618	-	132,231
						-			1,164,231		
				總計		2,705,000	2,705,000	1,032,000	246,618	-	132,231
						-			1,164,231		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703031010000 一般行政	25,398,000	-	25,398,000	14,106,000	1,747,936	1,754,778
					-	-		12,351,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3703031010700 行政管理	25,398,000	-	25,398,000	14,106,000	1,747,936	1,754,778
					-	-		12,351,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,863,000	-	21,863,000	12,518,000	1,553,969	1,307,217
					-	-		11,210,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,529,000	-	3,529,000	1,584,000	191,967	447,561
					-	-		1,136,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703031020000 民政業務	1,303,000	-	1,303,000	464,000	183,154	145,069
					-	-		318,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3703031020200 戶政工作	1,303,000	-	1,303,000	464,000	183,154	145,069
					-	-		318,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,273,000	-	1,273,000	452,000	183,154	133,069
					-	-		318,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,701,000	-	26,701,000	14,570,000	1,931,090	1,899,847
					-	-		12,670,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031020000 民政業務	1,864,000	-	1,864,000	851,000	585,680	143,744
					-	-		707,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703031020200 戶政工作*	1,864,000	-	1,864,000	851,000	585,680	143,744
					-	-		707,256		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,864,000	-	1,864,000	851,000	585,680	143,744
					-	-			707,256	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,864,000	-	1,864,000	851,000	585,680	143,744
					-	-			707,256	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	28,565,000	-	28,565,000	15,421,000	2,516,770	2,043,591
					-	-			13,377,409	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				7603031050000 公務人員退休及撫卹給付	921,108	-	921,108	921,108	153,518	-
					-	-			921,108	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603031050100 公務人員退休及撫卹給付	921,108	-	921,108	921,108	153,518	-
					-	-			921,108	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	921,108	-	921,108	921,108	153,518	-
					-	-			921,108	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				8903031060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,200	-	28,200	-	-	
					-	-		28,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	949,308	-	949,308	153,518	-	
					-	-		949,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,514,308	-	29,514,308	2,670,288	2,043,591	
					-	-		14,326,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第1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
資產	43,837,651	44,559,118	-721,467	負債	4,891,475	6,198,622	-1,307,147
流動資產	4,783,486	6,090,633	-1,307,147	流動負債	4,665,486	6,022,633	-1,357,147
現金	4,783,486	6,090,633	-1,307,147	應付款項	4,665,486	6,022,633	-1,357,147
專戶存款	4,723,486	6,030,633	-1,307,147	應付代收款	4,665,486	6,022,633	-1,357,147
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	167,989	167,989	0
固定資產	39,054,165	38,468,485	585,680	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	58,000	8,000	50,000
房屋建築及設備	32,833,257	32,833,257	0	存入保證金	58,000	8,000	50,000
房屋建築及設備	47,827,032	47,827,032	0	存入保證金	58,000	8,000	50,000
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	2,007,299	1,507,299	500,000	資產負債淨額	38,181,973	38,181,973	0
機械及設備	3,631,307	3,131,307	500,000	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	-1,624,008	0	資產負債淨額	38,181,973	38,181,973	0
交通及運輸設備	107,691	107,691	0	收入	15,550,948	12,634,042	2,916,906
交通及運輸設備	397,208	397,208	0	收入	15,550,948	12,634,042	2,916,906
累計折舊－交通及運輸設備	-289,517	-289,517	0	公庫撥入數	14,386,717	11,716,429	2,670,288
雜項設備	472,732	387,052	85,680	公庫撥入數	14,386,717	11,716,429	2,670,288
雜項設備	3,347,145	3,261,465	85,680	罰款及賠償收入	8,500	5,500	3,000
累計折舊－雜項設備	-2,874,413	-2,874,413	0	罰款及賠償收入	8,500	5,500	3,000
租賃資產	306,880	306,880	0	規費收入	1,124,841	888,573	236,268
租賃資產	605,304	605,304	0	規費收入	1,124,841	888,573	236,268
累計折舊－租賃資產	-298,424	-298,424	0	財產收益	30,890	23,540	7,350
支出	14,786,745	12,455,519	2,331,226	財產孳息收入	12,000	9,500	2,500
支出	14,786,745	12,455,519	2,331,226	廢舊物品售價收入	18,890	14,040	4,850
繳付公庫數	1,164,231	917,613	246,618	預算控制	32,219,308	32,065,790	153,518
繳付公庫數	1,164,231	917,613	246,618	預算控制	32,219,308	32,065,790	153,518
人事支出	12,160,091	10,452,604	1,707,487	歲出預算數	13,144,000	15,076,000	-1,932,000
人事支出	12,160,091	10,452,604	1,707,487	歲出預算數	13,144,000	15,076,000	-1,932,000
業務支出	1,455,370	1,080,249	375,121	歲出分配數	16,370,308	14,284,790	2,085,518
業務支出	1,455,370	1,080,249	375,121	歲出分配數	16,370,308	14,284,790	2,085,518
獎補助支出	4,000	2,000	2,000	預計繳付數	2,705,000	2,705,000	0
其他獎補助	4,000	2,000	2,000	預計繳付數	2,705,000	2,705,000	0
財產損失	3,053	3,053	0				
財產交易損失	3,053	3,053	0				
預算控制	32,219,308	32,065,790	153,518				
預算控制	32,219,308	32,065,790	153,518				
歲入預算數	1,673,000	1,894,000	-221,000				
歲入預算數	1,673,000	1,894,000	-221,000				
歲入分配數	1,032,000	811,000	221,000				

大溪區戶政事務所

平衡表

中華民國114年5月31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	1,032,000	811,000	221,000				
預計撥入數	29,514,308	29,360,790	153,518				
預計撥入數	29,514,308	29,360,790	153,518				
合計	90,843,704	89,080,427	1,763,277	合計	90,843,704	89,080,427	1,763,277
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	-	-	-