

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	60,000	60,000	25,000	6,400	-	-1,900
					-			23,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	25,000	6,400	-	-1,900
					-			23,100		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	25,000	6,400	-	-1,900
					-			23,100		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	1,173,000	235,328	-	-102,648
					-			1,070,352		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	646,000	144,624	-	-622
					-			645,378		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	645,000	144,624	-	-622
					-			644,378		
		04		考試報名費	4,000	4,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	527,000	90,704	-	-102,026
					-			424,974		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	507,000	74,045	-	-123,957
					-			383,043		
		07		服務費	54,000	54,000	20,000	16,659	-	21,931
					-			41,931		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,930,000	2,930,000	1,198,000	241,728	-	-104,548
					-			1,093,452		
				總計	2,930,000	2,930,000	1,198,000	241,728	-	-104,548
					-			1,093,452		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				一般行政	17,994,000	-	17,899,000	11,489,000	1,510,764	1,947,003
					-	-			9,541,997	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
	07			行政管理	17,994,000	-	17,899,000	11,489,000	1,510,764	1,947,003
					-	-			9,541,997	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
			10	人事費	14,610,000	-	14,610,000	10,100,000	1,287,860	1,680,254
					-	-			8,419,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,360,000	-	3,265,000	1,381,000	222,904	266,749
					-	-			1,114,251	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	794,000	60,980	475,637
					-	-			318,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	794,000	60,980	475,637
					-	-			318,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	243,000	-	243,000	94,000	35,499	26,895
					-	-			67,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/10

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				
			20	業務費	2,284,000	-	2,284,000	700,000	25,481	448,742
					-	-			251,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,521,000	-	20,426,000	12,283,000	1,571,744	2,422,640
					-	-			9,860,360	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
01				一般行政	-	-	95,000	95,000	95,000	-
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
	07			行政管理*	-	-	95,000	95,000	95,000	-
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
			30	設備及投資*	-	-	95,000	95,000	95,000	-
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
				資本門合計	-	-	95,000	95,000	95,000	-
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
				經資門合計	20,521,000	-	20,521,000	12,378,000	1,666,744	2,422,640
					-	-			9,955,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,039,761	-	1,039,761	1,039,761	163,526	-
					-	-			1,039,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			公務人員退休及撫卹給付	1,039,761	-	1,039,761	1,039,761	163,526
					-	-		1,039,761	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,039,761	-	1,039,761	1,039,761	163,526
					-	-		1,039,761	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	153,625	-	153,625	153,625	-
					-	-		153,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	153,625	-	153,625	153,625	-
					-	-		153,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	153,625	-	153,625	153,625	-
					-	-		153,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,193,386	-	1,193,386	1,193,386	163,526
					-	-		1,193,386	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	21,714,386	-	21,714,386	13,571,386	1,830,270
					-	-		11,148,746	2,422,640
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	10,941,928	2,793,339	8,148,589	負債	10,854,545	2,702,233	8,152,312
流動資產	10,941,928	2,793,339	8,148,589	流動負債	10,854,545	2,702,233	8,152,312
現金	10,941,928	2,793,339	8,148,589	應付代收款	10,854,545	2,702,233	8,152,312
專戶存款	10,873,928	2,725,339	8,148,589	應付代收款	10,854,545	2,702,233	8,152,312
零用金	68,000	68,000	0	收入	12,310,198	10,238,200	2,071,998
支出	12,222,815	10,147,094	2,075,721	收入	12,310,198	10,238,200	2,071,998
支出	12,222,815	10,147,094	2,075,721	公庫撥入數	11,216,746	9,386,476	1,830,270
繳付公庫數	1,074,069	828,618	245,451	公庫撥入數	11,216,746	9,386,476	1,830,270
繳付公庫數	1,074,069	828,618	245,451	罰款及賠償收入	23,100	16,700	6,400
人事支出	9,680,237	8,193,352	1,486,885	罰款及賠償收入	23,100	16,700	6,400
人事支出	9,680,237	8,193,352	1,486,885	規費收入	1,070,352	835,024	235,328
業務支出	1,365,509	1,117,124	248,385	規費收入	1,070,352	835,024	235,328
業務支出	1,365,509	1,117,124	248,385	預算控制	24,644,386	24,480,860	163,526
設備及投資支出	95,000	0	95,000	預算控制	24,644,386	24,480,860	163,526
增購財產支出	95,000	0	95,000	支出預算數	8,143,000	11,460,000	-3,317,000
獎補助支出	8,000	8,000	0	支出預算數	8,143,000	11,460,000	-3,317,000
其他獎補助	8,000	8,000	0	支出分配數	13,571,386	10,090,860	3,480,526
預算控制	24,644,386	24,480,860	163,526	支出分配數	13,571,386	10,090,860	3,480,526
預算控制	24,644,386	24,480,860	163,526	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入預算數	1,732,000	1,981,000	-249,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入預算數	1,732,000	1,981,000	-249,000				
收入分配數	1,198,000	949,000	249,000				
收入分配數	1,198,000	949,000	249,000				
預計撥入數	21,714,386	21,550,860	163,526				
預計撥入數	21,714,386	21,550,860	163,526				
合 計	47,809,129	37,421,293	10,387,836	合 計	47,809,129	37,421,293	10,387,836
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	-	-	-