

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	30,000	3,400	-	-3,500
					-			26,500		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	3,400	-	-3,500
					-			26,500		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	3,400	-	-3,500
					-			26,500		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	1,417,000	247,214	-	-99,434
					-			1,317,566		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	777,000	155,814	-	24,192
					-			801,192		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	775,000	155,814	-	25,192
					-			800,192		
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	640,000	91,400	-	-123,626
					-			516,374		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	611,000	81,005	-	-146,952
					-			464,048		
		07		服務費	54,000	54,000	29,000	10,395	-	23,326
					-			52,326		
07				財產收入	10,000	10,000	1,000	990	-	-10
					-			990		
	01			財產孳息	5,000	5,000	1,000	990	-	-10
					-			990		
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	990	-	-10
					-			990		
	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	1,448,000	251,604	-	-102,944
					-			1,345,056		
				總計	2,930,000	2,930,000	1,448,000	251,604	-	-102,944
					-			1,345,056		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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		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	12,839,000	1,982,312
					-	-		1,314,691	
					-	-		10,856,688	
					-	-95,000		-	
	07			行政管理	17,994,000	-	17,899,000	12,839,000	1,982,312
					-	-		1,314,691	
					-	-		10,856,688	
					-	-95,000		-	
		10		人事費	14,610,000	-	14,610,000	11,153,000	1,688,415
					-	-		1,044,839	
					-	-		9,464,585	
					-	-		-	
		20		業務費	3,360,000	-	3,265,000	1,670,000	293,897
					-	-		261,852	
					-	-		1,376,103	
					-	-95,000		-	
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-
					-	-		8,000	
					-	-		16,000	
					-	-		-	
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	963,000	344,204
					-	-		300,433	
					-	-		618,796	
					-	-		-	
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	963,000	344,204
					-	-		300,433	
					-	-		618,796	
					-	-		-	
		10		人事費	243,000	-	243,000	125,000	57,895
					-	-		-	
					-	-		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6月1日至109年6月30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	838,000	300,433	286,309	
					-	-			551,691		
					-	-			-		
				經常門合計	20,521,000	-	20,426,000	13,802,000	1,615,124	2,326,516	
					-	-			11,475,484		
					-	-			-		
					-	-95,000			-		
01				一般行政	-	-	95,000	95,000	-		
					-	-			95,000		
					-	-			-		
					-	95,000			-		
	07			行政管理*	-	-	95,000	95,000	-		
					-	-			95,000		
					-	-			-		
					-	95,000			-		
			30	設備及投資*	-	-	95,000	95,000	-		
					-	-			95,000		
					-	-			-		
					-	95,000			-		
				資本門合計	-	-	95,000	95,000	-		
					-	-			95,000		
					-	-			-		
					-	95,000			-		
				經資門合計	20,521,000	-	20,521,000	13,897,000	1,615,124	2,326,516	
					-	-			11,570,484		
					-	-			-		
					-	-			-		
05				公務人員退休及撫卹給付	1,203,287	-	1,203,287	1,203,287	163,526		
					-	-			1,203,287		
					-	-			-		
					-	-			-		

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6月1日至109年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,203,287	-	1,203,287	1,203,287	163,526
					-	-		1,203,287	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,203,287	-	1,203,287	1,203,287	163,526
					-	-		1,203,287	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,356,912	-	1,356,912	1,356,912	163,526
					-	-		1,356,912	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	21,877,912	-	21,877,912	15,253,912	1,778,650
					-	-		12,927,396	2,326,516
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30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	9,404,373	10,941,928	-1,537,555	負債	9,285,786	10,854,545	-1,568,759
流動資產	9,404,373	10,941,928	-1,537,555	流動負債	9,285,786	10,854,545	-1,568,759
現金	9,404,373	10,941,928	-1,537,555	應付代收款	9,285,786	10,854,545	-1,568,759
專戶存款	9,336,373	10,873,928	-1,537,555	應付代收款	9,285,786	10,854,545	-1,568,759
零用金	68,000	68,000	0	收入	14,340,452	12,310,198	2,030,254
支出	14,221,865	12,222,815	1,999,050	收入	14,340,452	12,310,198	2,030,254
支出	14,221,865	12,222,815	1,999,050	公庫撥入數	12,995,396	11,216,746	1,778,650
繳付公庫數	1,294,469	1,074,069	220,400	公庫撥入數	12,995,396	11,216,746	1,778,650
繳付公庫數	1,294,469	1,074,069	220,400	罰款及賠償收入	26,500	23,100	3,400
人事支出	10,888,602	9,680,237	1,208,365	罰款及賠償收入	26,500	23,100	3,400
人事支出	10,888,602	9,680,237	1,208,365	規費收入	1,317,566	1,070,352	247,214
業務支出	1,927,794	1,365,509	562,285	規費收入	1,317,566	1,070,352	247,214
業務支出	1,927,794	1,365,509	562,285	財產收入	990	0	990
設備及投資支出	95,000	95,000	0	財產孳息收入	990	0	990
增購財產支出	95,000	95,000	0	預算控制	24,807,912	24,644,386	163,526
獎補助支出	16,000	8,000	8,000	預算控制	24,807,912	24,644,386	163,526
其他獎補助	16,000	8,000	8,000	支出預算數	6,624,000	8,143,000	-1,519,000
預算控制	24,807,912	24,644,386	163,526	支出預算數	6,624,000	8,143,000	-1,519,000
預算控制	24,807,912	24,644,386	163,526	支出分配數	15,253,912	13,571,386	1,682,526
收入預算數	1,482,000	1,732,000	-250,000	支出分配數	15,253,912	13,571,386	1,682,526
收入預算數	1,482,000	1,732,000	-250,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	1,448,000	1,198,000	250,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	1,448,000	1,198,000	250,000				
預計撥入數	21,877,912	21,714,386	163,526				
預計撥入數	21,877,912	21,714,386	163,526				
合 計	48,434,150	47,809,129	625,021	合 計	48,434,150	47,809,129	625,021
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	-	-	-