

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	35,000	2,800	-	-5,700
					-			29,300		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	35,000	2,800	-	-5,700
					-			29,300		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	35,000	2,800	-	-5,700
					-			29,300		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	1,655,000	275,910	-	-61,524
					-			1,593,476		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	905,000	172,579	-	68,771
					-			973,771		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	903,000	172,579	-	69,771
					-			972,771		
		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	750,000	103,331	-	-130,295
					-			619,705		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	716,000	97,445	-	-154,507
					-			561,493		
		07		服務費	54,000	54,000	34,000	5,886	-	24,212
					-			58,212		
07				財產收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,010
					-			990		
	01			財產孳息	5,000	5,000	1,000	-	-	-10
					-			990		
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-10
					-			990		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
				經常門合計	2,930,000	2,930,000	1,693,000	278,710	-	-69,234
					-			1,623,766		
				總計	2,930,000	2,930,000	1,693,000	278,710	-	-69,234
					-			1,623,766		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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		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	14,097,000	1,309,401
					-	-		12,166,089	1,930,911
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
	07			行政管理	17,994,000	-	17,899,000	14,097,000	1,309,401
					-	-		12,166,089	1,930,911
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
		10		人事費	14,610,000	-	14,610,000	12,138,000	1,074,535
					-	-		10,539,120	1,598,880
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	3,360,000	-	3,265,000	1,943,000	234,866
					-	-		1,610,969	332,031
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	1,078,000	58,228
					-	-		677,024	400,976
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	1,078,000	58,228
					-	-		677,024	400,976
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	144,000	28,430
					-	-		95,535	48,465
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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7月1日至109年7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	934,000	29,798	352,511
					-	-		581,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	20,521,000	-	20,426,000	15,175,000	1,367,629	2,331,887
					-	-		12,843,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-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	15,270,000	1,367,629	2,331,887
					-	-		12,938,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,366,813	-	1,366,813	1,366,813	163,526	-
					-	-		1,366,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)	
					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	1,366,813	-	1,366,813	1,366,813	163,526
					-	-		1,366,813	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,366,813	-	1,366,813	1,366,813	163,526
					-	-		1,366,813	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,520,438	-	1,520,438	1,520,438	163,526
					-	-		1,520,438	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	22,041,438	-	22,041,438	16,790,438	1,531,155
					-	-		14,458,551	2,331,887
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	7,532,825	9,404,373	-1,871,548	負債	7,433,249	9,285,786	-1,852,537
流動資產	7,532,825	9,404,373	-1,871,548	流動負債	7,433,249	9,285,786	-1,852,537
現金	7,532,825	9,404,373	-1,871,548	應付代收款	7,433,249	9,285,786	-1,852,537
專戶存款	7,464,825	9,336,373	-1,871,548	應付代收款	7,433,249	9,285,786	-1,852,537
零用金	68,000	68,000	0	收入	16,150,317	14,340,452	1,809,865
支出	16,050,741	14,221,865	1,828,876	收入	16,150,317	14,340,452	1,809,865
支出	16,050,741	14,221,865	1,828,876	公庫撥入數	14,526,551	12,995,396	1,531,155
繳付公庫數	1,592,190	1,294,469	297,721	公庫撥入數	14,526,551	12,995,396	1,531,155
繳付公庫數	1,592,190	1,294,469	297,721	罰款及賠償收入	29,300	26,500	2,800
人事支出	12,155,093	10,888,602	1,266,491	罰款及賠償收入	29,300	26,500	2,800
人事支出	12,155,093	10,888,602	1,266,491	規費收入	1,593,476	1,317,566	275,910
業務支出	2,192,458	1,927,794	264,664	規費收入	1,593,476	1,317,566	275,910
業務支出	2,192,458	1,927,794	264,664	財產收入	990	990	0
設備及投資支出	95,000	95,000	0	財產孳息收入	990	990	0
增購財產支出	95,000	95,000	0	預算控制	24,971,438	24,807,912	163,526
獎補助支出	16,000	16,000	0	預算控制	24,971,438	24,807,912	163,526
其他獎補助	16,000	16,000	0	支出預算數	5,251,000	6,624,000	-1,373,000
預算控制	24,971,438	24,807,912	163,526	支出預算數	5,251,000	6,624,000	-1,373,000
預算控制	24,971,438	24,807,912	163,526	支出分配數	16,790,438	15,253,912	1,536,526
收入預算數	1,237,000	1,482,000	-245,000	支出分配數	16,790,438	15,253,912	1,536,526
收入預算數	1,237,000	1,482,000	-245,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	1,693,000	1,448,000	245,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	1,693,000	1,448,000	245,000				
預計撥入數	22,041,438	21,877,912	163,526				
預計撥入數	22,041,438	21,877,912	163,526				
合 計	48,555,004	48,434,150	120,854	合 計	48,555,004	48,434,150	120,854
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	-	-	-