

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	40,000	5,600	-	-5,100
					-			34,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	40,000	5,600	-	-5,100
					-			34,900		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	40,000	5,600	-	-5,100
					-			34,900		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	1,892,000	247,531	-	-50,993
					-			1,841,007		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	1,033,000	148,358	-	89,129
					-			1,122,129		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	1,031,000	147,858	-	89,629
					-			1,120,629		
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	-500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	859,000	99,173	-	-140,122
					-			718,878		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	820,000	93,989	-	-164,518
					-			655,482		
		07		服務費	54,000	54,000	39,000	5,184	-	24,396
					-			63,396		
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	1,935,000	253,131	-	-58,103
					-			1,876,897		
				總計	2,930,000	2,930,000	1,935,000	253,131	-	-58,103
					-			1,876,897		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01				一般行政	17,994,000	-	17,899,000	15,382,000	1,894,888
					-	-		1,321,023	
					-	-		13,487,112	
					-	-95,000		-	-
	07			行政管理	17,994,000	-	17,899,000	15,382,000	1,894,888
					-	-		1,321,023	
					-	-		13,487,112	
					-	-95,000		-	-
		10		人事費	14,610,000	-	14,610,000	13,123,000	1,498,440
					-	-		1,085,440	
					-	-		11,624,560	
					-	-		-	-
		20		業務費	3,360,000	-	3,265,000	2,243,000	396,448
					-	-		235,583	
					-	-		1,846,552	
					-	-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	1,731,000	1,038,646
					-	-		15,330	
					-	-		692,354	
					-	-		-	-
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	1,731,000	1,038,646
					-	-		15,330	
					-	-		692,354	
					-	-		-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	163,000	67,465
					-	-		-	
					-	-		95,535	
					-	-		-	-

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8月1日至109年8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		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	1,568,000	971,181
					-	-		15,330	
					-	-		596,819	
					-	-		-	
				經常門合計	20,521,000	-	20,426,000	17,113,000	2,933,534
					-	-		1,336,353	
					-	-		14,179,466	
					-	-		-	
					-	-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	17,208,000	2,933,534
					-	-		1,336,353	
					-	-		14,274,466	
					-	-		-	
					-	-		-	
05				公務人員退休及撫卹給付	1,530,339	-	1,530,339	1,530,339	-
					-	-		163,526	
					-	-		1,530,339	
					-	-		-	
					-	-		-	

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8月1日至109年8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	1,530,339	-	1,530,339	1,530,339	163,526
					-	-		1,530,339	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,530,339	-	1,530,339	1,530,339	163,526
					-	-		1,530,339	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,683,964	-	1,683,964	1,683,964	163,526
					-	-		1,683,964	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	22,204,964	-	22,204,964	18,891,964	1,499,879
					-	-		15,958,430	2,933,534
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	5,201,770	7,532,825	-2,331,055	負債	5,099,400	7,433,249	-2,333,849
流動資產	5,201,770	7,532,825	-2,331,055	流動負債	5,099,400	7,433,249	-2,333,849
現金	5,201,770	7,532,825	-2,331,055	應付代收款	5,099,400	7,433,249	-2,333,849
專戶存款	5,133,770	7,464,825	-2,331,055	應付代收款	5,099,400	7,433,249	-2,333,849
零用金	68,000	68,000	0	收入	17,903,327	16,150,317	1,753,010
支出	17,800,957	16,050,741	1,750,216	收入	17,903,327	16,150,317	1,753,010
支出	17,800,957	16,050,741	1,750,216	公庫撥入數	16,026,430	14,526,551	1,499,879
繳付公庫數	1,842,527	1,592,190	250,337	公庫撥入數	16,026,430	14,526,551	1,499,879
繳付公庫數	1,842,527	1,592,190	250,337	罰款及賠償收入	34,900	29,300	5,600
人事支出	13,404,059	12,155,093	1,248,966	罰款及賠償收入	34,900	29,300	5,600
人事支出	13,404,059	12,155,093	1,248,966	規費收入	1,841,007	1,593,476	247,531
業務支出	2,443,371	2,192,458	250,913	規費收入	1,841,007	1,593,476	247,531
業務支出	2,443,371	2,192,458	250,913	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	25,134,964	24,971,438	163,526
獎補助支出	16,000	16,000	0	預算控制	25,134,964	24,971,438	163,526
其他獎補助	16,000	16,000	0	支出預算數	3,313,000	5,251,000	-1,938,000
預算控制	25,134,964	24,971,438	163,526	支出預算數	3,313,000	5,251,000	-1,938,000
預算控制	25,134,964	24,971,438	163,526	支出分配數	18,891,964	16,790,438	2,101,526
收入預算數	995,000	1,237,000	-242,000	支出分配數	18,891,964	16,790,438	2,101,526
收入預算數	995,000	1,237,000	-242,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	1,935,000	1,693,000	242,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	1,935,000	1,693,000	242,000				
預計撥入數	22,204,964	22,041,438	163,526				
預計撥入數	22,204,964	22,041,438	163,526				
合 計	48,137,691	48,555,004	-417,313	合 計	48,137,691	48,555,004	-417,313
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	-	-	-