

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	45,000	2,700	-	-7,400
					-			37,600		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	45,000	2,700	-	-7,400
					-			37,600		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	45,000	2,700	-	-7,400
					-			37,600		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	2,136,000	243,421	-	-51,572
					-			2,084,428		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	1,166,000	155,241	-	111,370
					-			1,277,370		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	1,163,000	155,241	-	112,870
					-			1,275,870		
		04		考試報名費	4,000	4,000	3,000	-	-	-1,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	970,000	88,180	-	-162,942
					-			807,058		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	926,000	83,320	-	-187,198
					-			738,802		
		07		服務費	54,000	54,000	44,000	4,860	-	24,256
					-			68,256		
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	2,184,000	246,121	-	-60,982
					-			2,123,018		
				總計	2,930,000	2,930,000	2,184,000	246,121	-	-60,982
					-			2,123,018		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	16,693,000	1,303,764
					-	-		14,790,876	1,902,124
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
	07			行政管理	17,994,000	-	17,899,000	16,693,000	1,303,764
					-	-		14,790,876	1,902,124
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
		10		人事費	14,610,000	-	14,610,000	14,176,000	1,045,649
					-	-		12,670,209	1,505,791
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	3,360,000	-	3,265,000	2,493,000	250,115
					-	-		2,096,667	396,333
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000
					-	-		24,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	1,841,000	838,298
					-	-		1,530,652	310,348
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	1,841,000	838,298
					-	-		1,530,652	310,348
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	183,000	32,594
					-	-		128,129	54,871
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	1,658,000	805,704	255,477		
					-	-		1,402,523			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	20,521,000	-	20,426,000	18,534,000	2,142,062	2,212,472	
					-	-		16,321,528			
					-	-		-	-		
					-	-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	18,629,000	2,142,062	2,212,472	
					-	-		16,416,528		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	1,693,865	-	1,693,865	1,693,865	163,526	-	
					-	-		1,693,865		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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) 備註(預付款)
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			
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,693,865	-	1,693,865	1,693,865	163,526
					-	-		1,693,865	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,693,865	-	1,693,865	1,693,865	163,526
					-	-		1,693,865	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	155,625	-	155,625	155,625	2,000
					-	-		155,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	155,625	-	155,625	155,625	2,000
					-	-		155,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	155,625	-	155,625	155,625	2,000
					-	-		155,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,849,490	-	1,849,490	1,849,490	165,526
					-	-		1,849,490	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	22,370,490	-	22,370,490	20,478,490	2,307,588
					-	-		18,266,018	2,212,472
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	8,749,925	5,201,770	3,548,155	負債	8,655,853	5,099,400	3,556,453
流動資產	8,749,925	5,201,770	3,548,155	流動負債	8,655,853	5,099,400	3,556,453
現金	8,749,925	5,201,770	3,548,155	應付代收款	8,655,853	5,099,400	3,556,453
專戶存款	8,681,925	5,133,770	3,548,155	應付代收款	8,655,853	5,099,400	3,556,453
零用金	68,000	68,000	0	收入	20,457,036	17,903,327	2,553,709
支出	20,362,964	17,800,957	2,562,007	收入	20,457,036	17,903,327	2,553,709
支出	20,362,964	17,800,957	2,562,007	公庫撥入數	18,334,018	16,026,430	2,307,588
繳付公庫數	2,096,946	1,842,527	254,419	公庫撥入數	18,334,018	16,026,430	2,307,588
繳付公庫數	2,096,946	1,842,527	254,419	罰款及賠償收入	37,600	34,900	2,700
人事支出	14,647,828	13,404,059	1,243,769	罰款及賠償收入	37,600	34,900	2,700
人事支出	14,647,828	13,404,059	1,243,769	規費收入	2,084,428	1,841,007	243,421
業務支出	3,499,190	2,443,371	1,055,819	規費收入	2,084,428	1,841,007	243,421
業務支出	3,499,190	2,443,371	1,055,819	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	25,300,490	25,134,964	165,526
獎補助支出	24,000	16,000	8,000	預算控制	25,300,490	25,134,964	165,526
其他獎補助	24,000	16,000	8,000	支出預算數	1,892,000	3,313,000	-1,421,000
預算控制	25,300,490	25,134,964	165,526	支出預算數	1,892,000	3,313,000	-1,421,000
預算控制	25,300,490	25,134,964	165,526	支出分配數	20,478,490	18,891,964	1,586,526
收入預算數	746,000	995,000	-249,000	支出分配數	20,478,490	18,891,964	1,586,526
收入預算數	746,000	995,000	-249,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	2,184,000	1,935,000	249,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	2,184,000	1,935,000	249,000				
預計撥入數	22,370,490	22,204,964	165,526				
預計撥入數	22,370,490	22,204,964	165,526				
合 計	54,413,379	48,137,691	6,275,688	合 計	54,413,379	48,137,691	6,275,688
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	-	-	-