

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	5,000	4,300	-	-700
					-			4,300		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	5,000	4,300	-	-700
					-			4,300		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	5,000	4,300	-	-700
					-			4,300		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	223,000	224,046	-	1,046
					-			224,046		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	119,000	119,531	-	531
					-			119,531		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	119,000	119,031	-	31
					-			119,031		
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	500	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	104,000	104,515	-	515
					-			104,515		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	104,000	100,708	-	-3,292
					-			100,708		
		07		服務費	54,000	54,000	-	3,807	-	3,807
					-			3,807		
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	228,000	228,346	-	346
					-			228,346		
				總計	2,930,000	2,930,000	228,000	228,346	-	346
					-			228,346		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	17,994,000	4,569,000	189,670
					-	-		4,379,330	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	17,994,000	-	17,994,000	4,569,000	189,670
					-	-		4,379,330	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	14,610,000	-	14,610,000	4,142,000	806
					-	-		4,141,194	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	3,360,000	-	3,360,000	419,000	188,864
					-	-		230,136	-
					-	-		230,136	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	72,000	72,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	72,000	72,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	18,000	18,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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1月1日至109年1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)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
			20	業務費	2,284,000	-	2,284,000	54,000	-	54,000	
						-			-		
						-			-		
						-			-		
				經常門合計	20,521,000	-	20,521,000	4,641,000	4,379,330	261,670	
						-			4,379,330		
						-				-	
						-				-	
				經資門合計	20,521,000	-	20,521,000	4,641,000	4,379,330	261,670	
						-			4,379,330		
						-				-	
						-				-	
05				公務人員退休及撫卹給付	385,657	-	385,657	385,657	385,657	-	
						-			385,657		
						-				-	
						-				-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	385,657	-	385,657	385,657	385,657	-	
						-			385,657		
						-				-	
						-				-	
			10	人事費	385,657	-	385,657	385,657	385,657	-	
						-			385,657		
						-				-	
						-				-	
				統籌科目合計	385,657	-	385,657	385,657	385,657	-	
						-			385,657		
						-				-	
						-				-	
				總計	20,906,657	-	20,906,657	5,026,657	4,764,987	261,670	
						-			4,764,987		
						-				-	
						-				-	

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

平衡表

中華民國109年1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	9,186,954	5,001,180	4,185,774	負債	9,125,794	5,001,180	4,124,614
流動資產	9,186,954	5,001,180	4,185,774	流動負債	9,125,794	5,001,180	4,124,614
現金	9,186,954	5,001,180	4,185,774	應付代收款	9,125,794	5,001,180	4,124,614
專戶存款	9,136,954	5,001,180	4,135,774	應付代收款	9,125,794	5,001,180	4,124,614
零用金	50,000	0	50,000	收入	5,043,333	0	5,043,333
支出	4,982,173	0	4,982,173	收入	5,043,333	0	5,043,333
支出	4,982,173	0	4,982,173	公庫撥入數	4,814,987	0	4,814,987
繳付公庫數	217,186	0	217,186	公庫撥入數	4,814,987	0	4,814,987
繳付公庫數	217,186	0	217,186	罰款及賠償收入	4,300	0	4,300
人事支出	4,526,851	0	4,526,851	罰款及賠償收入	4,300	0	4,300
人事支出	4,526,851	0	4,526,851	規費收入	224,046	0	224,046
業務支出	230,136	0	230,136	規費收入	224,046	0	224,046
業務支出	230,136	0	230,136	預算控制	23,836,657	0	23,836,657
獎補助支出	8,000	0	8,000	預算控制	23,836,657	0	23,836,657
其他獎補助	8,000	0	8,000	支出預算數	15,880,000	0	15,880,000
預算控制	23,836,657	0	23,836,657	支出預算數	15,880,000	0	15,880,000
預算控制	23,836,657	0	23,836,657	支出分配數	5,026,657	0	5,026,657
收入預算數	2,702,000	0	2,702,000	支出分配數	5,026,657	0	5,026,657
收入預算數	2,702,000	0	2,702,000	預計繳付數	2,930,000	0	2,930,000
收入分配數	228,000	0	228,000	預計繳付數	2,930,000	0	2,930,000
收入分配數	228,000	0	228,000				
預計撥入數	20,906,657	0	20,906,657				
預計撥入數	20,906,657	0	20,906,657				
合 計	38,005,784	5,001,180	33,004,604	合 計	38,005,784	5,001,180	33,004,604
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	-	-	-