

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	55,000	3,400	-	-8,300
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	55,000	46,700	-	-8,300
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	55,000	46,700	-	-8,300
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	2,615,000	46,700	-	-46,820
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	1,424,000	307,596	-	170,609
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	1,421,000	205,420	-	172,109
		04		考試報名費	4,000	4,000	3,000	1,593,109	-	-1,500
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	1,191,000	1,500	-	-217,429
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	1,140,000	102,176	-	-242,218
		07		服務費	54,000	54,000	51,000	97,910	-	24,789
07				財產收入	10,000	10,000	3,000	897,782	-	-2,010
	01			財產孳息	5,000	5,000	1,000	4,266	-	-10
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	990	-	-10
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	990	-	-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	2,673,000	-	-	-57,130
				總計	2,930,000	2,930,000	2,673,000	310,996	-	-57,130
					-	-	-	2,615,870	-	-
					-	-	-	310,996	-	-
					-	-	-	2,615,870	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/2

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	17,994,000	-	18,865,000	18,611,000	1,283,153	1,180,704
					-	-		17,430,296	-	-
					966,000	-95,000		-	-	-
	07			行政管理	17,994,000	-	18,865,000	18,611,000	1,283,153	1,180,704
					-	-		17,430,296	-	-
					966,000	-95,000		-	-	-
		10		人事費	14,610,000	-	15,576,000	15,576,000	1,102,042	797,360
					-	-		14,778,640	-	-
					966,000	-		-	-	-
		20		業務費	3,360,000	-	3,265,000	3,011,000	181,111	383,344
					-	-		2,627,656	-	-
					-	-95,000		-	-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	2,001,000	151,794	244,051
					-	-		1,756,949	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	2,001,000	151,794	244,051
					-	-		1,756,949	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	223,000	18,611	66,084
					-	-		156,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	1,778,000	133,183	177,967	
					-	-		1,600,033			
					-	-					
				經常門合計	20,521,000	-	21,392,000	20,612,000	1,434,947	1,424,755	
					-	-		19,187,245			
					-	-					
					966,000	-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	-	21,487,000	20,707,000	1,434,947	1,424,755	
					-	-		19,282,245			
					-	-					
					966,000	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	-	2,020,917	2,020,917	163,526		
					-	-			2,020,917		
					-	-					
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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		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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	-	2,020,917	2,020,917	163,526	
					-	-			2,020,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,020,917	-	2,020,917	2,020,917	163,526	
					-	-			2,020,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				公務人員各項補助及慰問金	155,625	-	155,625	155,625	-	
					-	-			155,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	155,625	-	155,625	155,625	-	
					-	-			155,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	155,625	-	155,625	155,625	-	
					-	-			155,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,176,542	-	2,176,542	2,176,542	163,526	
					-	-			2,176,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	22,697,542	-	23,663,542	22,883,542	1,598,473	1,424,755
					-	-			21,458,787	
					-	-			-	
					966,000	-			-	

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	4,212,678	6,808,444	-2,595,766	負債	4,073,713	6,709,001	-2,635,288
流動資產	4,212,678	6,808,444	-2,595,766	流動負債	4,073,713	6,709,001	-2,635,288
現金	4,212,678	6,808,444	-2,595,766	應付代收款	4,073,713	6,709,001	-2,635,288
專戶存款	4,144,678	6,740,444	-2,595,766	應付代收款	4,073,713	6,709,001	-2,635,288
零用金	68,000	68,000	0	收入	24,142,657	22,233,188	1,909,469
支出	24,003,692	22,133,745	1,869,947	收入	24,142,657	22,233,188	1,909,469
繳付公庫數	24,003,692	22,133,745	1,869,947	公庫撥入數	21,526,787	19,928,314	1,598,473
繳付公庫數	2,544,905	2,273,431	271,474	公庫撥入數	21,526,787	19,928,314	1,598,473
人事支出	17,112,098	15,827,919	1,284,179	罰款及賠償收入	46,700	43,300	3,400
人事支出	17,112,098	15,827,919	1,284,179	罰款及賠償收入	46,700	43,300	3,400
業務支出	4,227,689	3,913,395	314,294	規費收入	2,568,180	2,260,584	307,596
業務支出	4,227,689	3,913,395	314,294	規費收入	2,568,180	2,260,584	307,596
設備及投資支出	95,000	95,000	0	財產收入	990	990	0
增購財產支出	95,000	95,000	0	財產孳息收入	990	990	0
獎補助支出	24,000	24,000	0	預算控制	26,593,542	25,464,016	1,129,526
其他獎補助	24,000	24,000	0	預算控制	26,593,542	25,464,016	1,129,526
預算控制	26,593,542	25,464,016	1,129,526	支出預算數	780,000	1,091,000	-311,000
預算控制	26,593,542	25,464,016	1,129,526	支出預算數	780,000	1,091,000	-311,000
收入預算數	257,000	501,000	-244,000	支出分配數	22,883,542	21,443,016	1,440,526
收入預算數	257,000	501,000	-244,000	支出分配數	22,883,542	21,443,016	1,440,526
收入分配數	2,673,000	2,429,000	244,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	2,673,000	2,429,000	244,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
預計撥入數	23,663,542	22,534,016	1,129,526				
預計撥入數	23,663,542	22,534,016	1,129,526				
合 計	54,809,912	54,406,205	403,707	合 計	54,809,912	54,406,205	403,707
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	-	-	-