

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	10,000	3,400	-	-2,300
					-			7,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	10,000	3,400	-	-2,300
					-			7,700		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	10,000	3,400	-	-2,300
					-			7,700		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	444,000	208,336	-	-11,618
					-			432,382		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	245,000	130,482	-	5,013
					-			250,013		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	245,000	130,482	-	4,513
					-			249,513		
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	199,000	77,854	-	-16,631
					-			182,369		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	194,000	72,670	-	-20,622
					-			173,378		
		07		服務費	54,000	54,000	5,000	5,184	-	3,991
					-			8,991		
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	454,000	211,736	-	-13,918
					-			440,082		
				總計	2,930,000	2,930,000	454,000	211,736	-	-13,918
					-			440,082		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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		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				一般行政	17,994,000	-	17,994,000	5,821,000	1,169,924	271,746	
					-	-			5,549,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	17,994,000	-	17,994,000	5,821,000	1,169,924	271,746	
					-	-			5,549,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,610,000	-	14,610,000	5,127,000	980,499	5,307	
					-	-			5,121,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,360,000	-	3,360,000	686,000	189,425	266,439	
					-	-			419,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	165,000	30,696	134,304	
					-	-			30,696		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	165,000	30,696	134,304	
					-	-			30,696		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	243,000	-	243,000	37,000	-	37,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月1日至109年2月29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	128,000	30,696	97,304
					-	-			30,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,521,000	-	20,521,000	5,986,000	1,200,620	406,050
					-	-			5,579,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	20,521,000	-	20,521,000	5,986,000	1,200,620	406,050
					-	-			5,579,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	549,183	-	549,183	549,183	163,526	-
					-	-			549,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	549,183	-	549,183	549,183	163,526	-
					-	-			549,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	549,183	-	549,183	549,183	163,526	-
					-	-			549,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	549,183	-	549,183	549,183	163,526	-
					-	-			549,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,070,183	-	21,070,183	6,535,183	1,364,146	406,050
					-	-			6,129,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	7,003,229	9,186,954	-2,183,725	負債	6,923,830	9,125,794	-2,201,964
流動資產	7,003,229	9,186,954	-2,183,725	流動負債	6,923,830	9,125,794	-2,201,964
現金	7,003,229	9,186,954	-2,183,725	應付代收款	6,923,830	9,125,794	-2,201,964
專戶存款	6,935,229	9,136,954	-2,201,725	應付代收款	6,923,830	9,125,794	-2,201,964
零用金	68,000	50,000	18,000	收入	6,637,215	5,043,333	1,593,882
支出	6,557,816	4,982,173	1,575,643	收入	6,637,215	5,043,333	1,593,882
支出	6,557,816	4,982,173	1,575,643	公庫撥入數	6,197,133	4,814,987	1,382,146
繳付公庫數	428,683	217,186	211,497	公庫撥入數	6,197,133	4,814,987	1,382,146
繳付公庫數	428,683	217,186	211,497	罰款及賠償收入	7,700	4,300	3,400
人事支出	5,670,876	4,526,851	1,144,025	罰款及賠償收入	7,700	4,300	3,400
人事支出	5,670,876	4,526,851	1,144,025	規費收入	432,382	224,046	208,336
業務支出	450,257	230,136	220,121	規費收入	432,382	224,046	208,336
業務支出	450,257	230,136	220,121	預算控制	24,000,183	23,836,657	163,526
獎補助支出	8,000	8,000	0	預算控制	24,000,183	23,836,657	163,526
其他獎補助	8,000	8,000	0	支出預算數	14,535,000	15,880,000	-1,345,000
預算控制	24,000,183	23,836,657	163,526	支出預算數	14,535,000	15,880,000	-1,345,000
預算控制	24,000,183	23,836,657	163,526	支出分配數	6,535,183	5,026,657	1,508,526
收入預算數	2,476,000	2,702,000	-226,000	支出分配數	6,535,183	5,026,657	1,508,526
收入預算數	2,476,000	2,702,000	-226,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	454,000	228,000	226,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	454,000	228,000	226,000				
預計撥入數	21,070,183	20,906,657	163,526				
預計撥入數	21,070,183	20,906,657	163,526				
合 計	37,561,228	38,005,784	-444,556	合 計	37,561,228	38,005,784	-444,556
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	-	-	-