

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		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	7,110,000	1,256,480	304,266
					-	-			6,805,734	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	17,994,000	-	17,994,000	7,110,000	1,256,480	304,266
					-	-			6,805,734	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	14,610,000	-	14,610,000	6,180,000	1,058,003	304
					-	-			6,179,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,360,000	-	3,360,000	922,000	198,477	303,962
					-	-			618,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	270,000	128,842	110,462
					-	-			159,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	270,000	128,842	110,462
					-	-			159,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	243,000	-	243,000	56,000	31,606	24,394
					-	-			31,606	
					-	-			-	
					-	-			-	

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)	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	214,000	97,236	86,068	
					-	-			127,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	20,521,000	-	20,521,000	7,380,000	1,385,322	414,728	
					-	-			6,965,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	20,521,000	-	20,521,000	7,380,000	1,385,322	414,728	
					-	-			6,965,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	712,709	-	712,709	712,709	163,526	-	
					-	-			712,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	712,709	-	712,709	712,709	163,526	-	
					-	-			712,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	712,709	-	712,709	712,709	163,526	-	
					-	-			712,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	153,625	-	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	-	
					-	-			153,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			10	人事費	153,625	-	153,625	153,625	-
					-	-		153,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	866,334	-	866,334	317,151	-
					-	-		866,334	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	21,387,334	-	21,387,334	1,702,473	414,728
					-	-		7,831,606	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	4,957,672	7,003,229	-2,045,557	負債	4,863,039	6,923,830	-2,060,791
流動資產	4,957,672	7,003,229	-2,045,557	流動負債	4,863,039	6,923,830	-2,060,791
現金	4,957,672	7,003,229	-2,045,557	應付代收款	4,863,039	6,923,830	-2,060,791
專戶存款	4,889,672	6,935,229	-2,045,557	應付代收款	4,863,039	6,923,830	-2,060,791
零用金	68,000	68,000	0	收入	8,549,473	6,637,215	1,912,258
支出	8,454,840	6,557,816	1,897,024	收入	8,549,473	6,637,215	1,912,258
支出	8,454,840	6,557,816	1,897,024	公庫撥入數	7,899,606	6,197,133	1,702,473
繳付公庫數	623,234	428,683	194,551	公庫撥入數	7,899,606	6,197,133	1,702,473
繳付公庫數	623,234	428,683	194,551	罰款及賠償收入	12,800	7,700	5,100
人事支出	7,077,636	5,670,876	1,406,760	罰款及賠償收入	12,800	7,700	5,100
人事支出	7,077,636	5,670,876	1,406,760	規費收入	637,067	432,382	204,685
業務支出	745,970	450,257	295,713	規費收入	637,067	432,382	204,685
業務支出	745,970	450,257	295,713	預算控制	24,317,334	24,000,183	317,151
獎補助支出	8,000	8,000	0	預算控制	24,317,334	24,000,183	317,151
其他獎補助	8,000	8,000	0	支出預算數	13,141,000	14,535,000	-1,394,000
預算控制	24,317,334	24,000,183	317,151	支出預算數	13,141,000	14,535,000	-1,394,000
預算控制	24,317,334	24,000,183	317,151	支出分配數	8,246,334	6,535,183	1,711,151
收入預算數	2,230,000	2,476,000	-246,000	支出分配數	8,246,334	6,535,183	1,711,151
收入預算數	2,230,000	2,476,000	-246,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	700,000	454,000	246,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	700,000	454,000	246,000				
預計撥入數	21,387,334	21,070,183	317,151				
預計撥入數	21,387,334	21,070,183	317,151				
合 計	37,729,846	37,561,228	168,618	合 計	37,729,846	37,561,228	168,618
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	-	-	-