

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	66,000	66,000	22,000	7,000	-	-10,100
					-			11,900		
	01			罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	22,000	7,000	-	-10,100
					-			11,900		
		01		罰金罰鍰	66,000	66,000	22,000	7,000	-	-10,100
					-			11,900		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	929,000	261,160	-	90,704
					-			1,019,704		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	511,000	141,173	-	39,354
					-			550,354		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	510,000	140,673	-	39,854
					-			549,854		
		04		考試報名費	4,000	4,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	418,000	119,987	-	51,350
					-			469,350		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	403,000	114,155	-	46,370
					-			449,370		
		07		服務費	54,000	54,000	15,000	5,832	-	4,980
					-			19,980		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	7,160
					-			7,160		
	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	-	-	-	7,160
					-			7,160		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	7,160
					-			7,160		
				經常門合計	2,936,000	2,936,000	951,000	268,160	-	87,764
					-			1,038,764		
				總計	2,936,000	2,936,000	951,000	268,160	-	87,764
					-			1,038,764		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				
01				一般行政	19,307,000	-	19,307,000	9,394,000	1,306,817	1,571,581
					-	-			7,822,419	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	19,307,000	-	19,307,000	9,394,000	1,306,817	1,571,581
					-	-			7,822,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,931,000	-	15,931,000	8,218,000	1,082,362	1,215,688
					-	-			7,002,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	1,168,000	224,455	355,893
					-	-			812,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	1,266,000	-	1,266,000	359,000	147,793	128,314
					-	-			230,686	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	359,000	147,793	128,314
					-	-			230,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	243,000	-	243,000	61,000	26,324	2,177
					-	-			58,823	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	1,023,000	-	1,023,000	298,000	121,469	126,137
					-	-			171,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	9,753,000	1,454,610	1,699,895
					-	-			8,053,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	9,753,000	1,454,610	1,699,895
					-	-			8,053,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	950,380	-	950,380	950,380	237,671	-
					-	-			950,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	950,380	-	950,380	950,380	237,671	-
					-	-			950,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	950,380	-	950,380	950,380	237,671	-
					-	-			950,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	952,380	-	952,380	952,380	237,671	-
					-	-			952,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,525,380	-	21,525,380	10,705,380	1,692,281	1,699,895
					-	-			9,005,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4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	27,225,440	29,770,953	-2,545,513	負債	4,916,708	7,458,163	-2,541,455
流動資產	5,008,105	7,553,618	-2,545,513	流動負債	4,916,708	7,458,163	-2,541,455
現金	5,008,105	7,553,618	-2,545,513	應付款項	4,916,708	7,458,163	-2,541,455
專戶存款	4,952,105	7,497,618	-2,545,513	應付代收款	4,916,708	7,458,163	-2,541,455
零用金	56,000	56,000	0	淨資產	22,217,335	22,217,335	0
固定資產	22,217,335	22,217,335	0	資產負債淨額	22,217,335	22,217,335	0
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	22,217,335	22,217,335	0
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	22,217,335	22,217,335	0
房屋建築及設備	15,269,573	15,269,573	0	收入	10,100,249	8,139,808	1,960,441
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	10,100,249	8,139,808	1,960,441
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	9,061,485	7,369,204	1,692,281
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	9,061,485	7,369,204	1,692,281
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	11,900	4,900	7,000
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	11,900	4,900	7,000
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	1,019,704	758,544	261,160
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	1,019,704	758,544	261,160
累計折舊－交通及運輸設備	-1,092,606	-1,092,606	0	財產收益	7,160	7,160	0
雜項設備	248,256	248,256	0	廢舊物品售價收入	7,160	7,160	0
雜項設備	2,169,801	2,169,801	0	預算控制	24,461,380	24,223,709	237,671
累計折舊－雜項設備	-1,921,545	-1,921,545	0	預算控制	24,461,380	24,223,709	237,671
支出	10,008,852	8,044,353	1,964,499	歲出預算數	10,820,000	12,364,000	-1,544,000
支出	10,008,852	8,044,353	1,964,499	歲出預算數	10,820,000	12,364,000	-1,544,000
繳付公庫數	1,003,367	731,149	272,218	歲出分配數	10,705,380	8,923,709	1,781,671
繳付公庫數	1,003,367	731,149	272,218	歲出分配數	10,705,380	8,923,709	1,781,671
人事支出	8,013,515	6,667,158	1,346,357	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
人事支出	8,013,515	6,667,158	1,346,357	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	983,970	638,046	345,924				
業務支出	983,970	638,046	345,924				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
預算控制	24,461,380	24,223,709	237,671				
預算控制	24,461,380	24,223,709	237,671				
歲入預算數	1,985,000	2,235,000	-250,000				
歲入預算數	1,985,000	2,235,000	-250,000				
歲入分配數	951,000	701,000	250,000				
歲入分配數	951,000	701,000	250,000				
預計撥入數	21,525,380	21,287,709	237,671				
預計撥入數	21,525,380	21,287,709	237,671				

