

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	27,000	2,300	-	-12,800
					-			14,200		
	01			罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	27,000	2,300	-	-12,800
					-			14,200		
		01		罰金罰鍰	66,000	66,000	27,000	2,300	-	-12,800
					-			14,200		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	1,173,000	241,917	-	88,621
					-			1,261,621		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	646,000	140,929	-	45,283
					-			691,283		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	645,000	140,429	-	45,283
					-			690,283		
		04		考試報名費	4,000	4,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	527,000	100,988	-	43,338
					-			570,338		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	507,000	89,675	-	32,045
					-			539,045		
		07		服務費	54,000	54,000	20,000	11,313	-	11,293
					-			31,293		
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	1,200,000	244,217	-	82,981
					-			1,282,981		
				總計	2,936,000	2,936,000	1,200,000	244,217	-	82,981
					-			1,282,981		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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)=(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	19,307,000	-	19,307,000	10,811,000	1,366,783	1,621,798		
					-	-			9,189,202			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			行政管理	19,307,000	-	19,307,000	10,811,000	1,366,783	1,621,798		
					-	-			9,189,202			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	15,931,000	-	15,931,000	9,370,000	1,160,645	1,207,043		
					-	-			8,162,957			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	1,433,000	206,138	414,755		
					-	-			1,018,245			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-		
					-	-			8,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				民政業務	1,266,000	-	1,266,000	469,000	104,106	134,208		
					-	-			334,792			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	469,000	104,106	134,208		
					-	-			334,792			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	243,000	-	243,000	82,000	-	23,177		
					-	-			58,823			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/11

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	387,000	104,106	111,031	
					-	-			275,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	11,280,000	1,470,889	1,756,006	
					-	-			9,523,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	11,280,000	1,470,889	1,756,006	
					-	-			9,523,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	1,131,059	-	1,131,059	1,131,059	180,679	-	
					-	-			1,131,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,131,059	-	1,131,059	1,131,059	180,679	-	
					-	-			1,131,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,131,059	-	1,131,059	1,131,059	180,679	-	
					-	-			1,131,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5月1日至110年5月31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		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			備註(預付款)
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,133,059	-	1,133,059	1,133,059	-
					-	-		180,679	-
					-	-		1,133,059	-
					-	-		-	-
				總計	21,706,059	-	21,706,059	12,413,059	1,756,006
					-	-		1,651,568	-
					-	-		10,657,053	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	33,900,788	27,225,440	6,675,348	負債	11,597,238	4,916,708	6,680,530
流動資產	11,673,536	5,008,105	6,665,431	流動負債	11,597,238	4,916,708	6,680,530
現金	11,673,536	5,008,105	6,665,431	應付款項	11,597,238	4,916,708	6,680,530
專戶存款	11,617,536	4,952,105	6,665,431	應付代收款	11,597,238	4,916,708	6,680,530
零用金	56,000	56,000	0	淨資產	22,227,252	22,217,335	9,917
固定資產	22,227,252	22,217,335	9,917	資產負債淨額	22,227,252	22,217,335	9,917
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	22,227,252	22,217,335	9,917
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	22,227,252	22,217,335	9,917
房屋建築及設備	15,269,573	15,269,573	0	收入	11,996,034	10,100,249	1,895,785
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	11,996,034	10,100,249	1,895,785
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	10,713,053	9,061,485	1,651,568
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	10,713,053	9,061,485	1,651,568
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	14,200	11,900	2,300
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	14,200	11,900	2,300
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	1,261,621	1,019,704	241,917
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	1,261,621	1,019,704	241,917
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	258,173	248,256	9,917	廢舊物品售價收入	7,160	7,160	0
雜項設備	2,179,718	2,169,801	9,917	預算控制	24,642,059	24,461,380	180,679
累計折舊－雜項設備	-1,921,545	-1,921,545	0	預算控制	24,642,059	24,461,380	180,679
支出	11,919,736	10,008,852	1,910,884	歲出預算數	9,293,000	10,820,000	-1,527,000
支出	11,919,736	10,008,852	1,910,884	歲出預算數	9,293,000	10,820,000	-1,527,000
繳付公庫數	1,262,683	1,003,367	259,316	歲出分配數	12,413,059	10,705,380	1,707,679
繳付公庫數	1,262,683	1,003,367	259,316	歲出分配數	12,413,059	10,705,380	1,707,679
人事支出	9,354,839	8,013,515	1,341,324	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
人事支出	9,354,839	8,013,515	1,341,324	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	1,294,214	983,970	310,244				
業務支出	1,294,214	983,970	310,244				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
預算控制	24,642,059	24,461,380	180,679				
預算控制	24,642,059	24,461,380	180,679				
歲入預算數	1,736,000	1,985,000	-249,000				
歲入預算數	1,736,000	1,985,000	-249,000				
歲入分配數	1,200,000	951,000	249,000				
歲入分配數	1,200,000	951,000	249,000				
預計撥入數	21,706,059	21,525,380	180,679				
預計撥入數	21,706,059	21,525,380	180,679				

