

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	33,000	1,800	-	-17,000
					-			16,000		
	01			罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	33,000	1,800	-	-17,000
					-			16,000		
		01		罰金罰鍰	66,000	66,000	33,000	1,800	-	-17,000
					-			16,000		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	1,417,000	200,413	-	45,034
					-			1,462,034		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	777,000	117,986	-	32,269
					-			809,269		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	775,000	117,986	-	33,269
					-			808,269		
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	640,000	82,427	-	12,765
					-			652,765		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	611,000	69,170	-	-2,785
					-			608,215		
		07		服務費	54,000	54,000	29,000	13,257	-	15,550
					-			44,550		
07				財產收入	10,000	10,000	1,000	356	-	6,516
					-			7,516		
	01			財產孳息	5,000	5,000	1,000	356	-	-644
					-			356		
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	356	-	-644
					-			356		
	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	1,451,000	202,569	-	34,550
					-			1,485,550		
				總計	2,936,000	2,936,000	1,451,000	202,569	-	34,550
					-			1,485,550		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)=(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)	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	12,322,000	1,927,136
					-	-		1,205,662	
					-	-		10,394,864	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	19,307,000	-	19,307,000	12,322,000	1,927,136
					-	-		1,205,662	
					-	-		10,394,864	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	15,931,000	-	15,931,000	10,590,000	1,389,952
					-	-		1,037,091	
					-	-		9,200,048	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	3,352,000	-	3,352,000	1,716,000	537,184
					-	-		160,571	
					-	-		1,178,816	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-
					-	-		8,000	
					-	-		16,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	1,266,000	-	1,266,000	642,000	223,089
					-	-		84,119	
					-	-		418,911	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	642,000	223,089
					-	-		84,119	
					-	-		418,911	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	116,000	12,786
					-	-		44,391	
					-	-		103,214	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6月1日至110年6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	
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				
			10	人事費	217,075	-	217,075	217,075	215,075	-
					-	-			217,075	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,528,813	-	1,528,813	1,528,813	395,754	-
					-	-			1,528,813	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	22,101,813	-	22,101,813	14,492,813	1,685,535	2,150,225
					-	-			12,342,588	-
					-	-			-	-
					-	-				-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	526,000	39,728	210,303	
					-	-			315,697		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	12,964,000	1,289,781	2,150,225	
					-	-			10,813,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	12,964,000	1,289,781	2,150,225	
					-	-			10,813,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	1,311,738	-	1,311,738	1,311,738	180,679	-	
					-	-			1,311,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,311,738	-	1,311,738	1,311,738	180,679	-	
					-	-			1,311,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,311,738	-	1,311,738	1,311,738	180,679	-	
					-	-			1,311,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	217,075	-	217,075	217,075	215,075	-	
					-	-			217,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	217,075	-	217,075	217,075	215,075	-	
					-	-			217,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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

平衡表

中華民國110年6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	31,646,748	33,900,788	-2,254,040	負債	9,339,193	11,597,238	-2,258,045
流動資產	9,419,496	11,673,536	-2,254,040	流動負債	9,339,193	11,597,238	-2,258,045
現金	9,419,496	11,673,536	-2,254,040	應付款項	9,339,193	11,597,238	-2,258,045
專戶存款	9,363,496	11,617,536	-2,254,040	應付代收款	9,339,193	11,597,238	-2,258,045
零用金	56,000	56,000	0	淨資產	22,227,252	22,227,252	0
固定資產	22,227,252	22,227,252	0	資產負債淨額	22,227,252	22,227,252	0
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	22,227,252	22,227,252	0
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	22,227,252	22,227,252	0
房屋建築及設備	15,269,573	15,269,573	0	收入	13,884,138	11,996,034	1,888,104
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	13,884,138	11,996,034	1,888,104
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	12,398,588	10,713,053	1,685,535
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	12,398,588	10,713,053	1,685,535
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	16,000	14,200	1,800
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	16,000	14,200	1,800
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	1,462,034	1,261,621	200,413
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	1,462,034	1,261,621	200,413
累計折舊－交通及運輸設備	-1,092,606	-1,092,606	0	財產收益	7,516	7,160	356
雜項設備	258,173	258,173	0	財產孳息收入	356	0	356
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0	廢舊物品售價收入	7,160	7,160	0
累計折舊－雜項設備	-1,921,545	-1,921,545	0	預算控制	25,037,813	24,642,059	395,754
支出	13,803,835	11,919,736	1,884,099	預算控制	25,037,813	24,642,059	395,754
支出	13,803,835	11,919,736	1,884,099	歲出預算數	7,609,000	9,293,000	-1,684,000
繳付公庫數	1,461,247	1,262,683	198,564	歲出預算數	7,609,000	9,293,000	-1,684,000
繳付公庫數	1,461,247	1,262,683	198,564	歲出分配數	14,492,813	12,413,059	2,079,754
人事支出	10,832,075	9,354,839	1,477,236	歲出分配數	14,492,813	12,413,059	2,079,754
人事支出	10,832,075	9,354,839	1,477,236	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	1,494,513	1,294,214	200,299	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	1,494,513	1,294,214	200,299				
獎補助支出	16,000	8,000	8,000				
其他獎補助	16,000	8,000	8,000				
預算控制	25,037,813	24,642,059	395,754				
預算控制	25,037,813	24,642,059	395,754				
歲入預算數	1,485,000	1,736,000	-251,000				
歲入預算數	1,485,000	1,736,000	-251,000				
歲入分配數	1,451,000	1,200,000	251,000				
歲入分配數	1,451,000	1,200,000	251,000				
預計撥入數	22,101,813	21,706,059	395,754				
預計撥入數	22,101,813	21,706,059	395,754				

平衡表
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]