

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	38,000	3,200	-	-18,800
					-			19,200		
	01			罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	38,000	3,200	-	-18,800
					-			19,200		
		01		罰金罰鍰	66,000	66,000	38,000	3,200	-	-18,800
					-			19,200		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	1,655,000	284,270	-	91,304
					-			1,746,304		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	905,000	198,688	-	102,957
					-			1,007,957		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	903,000	198,688	-	103,957
					-			1,006,957		
		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	750,000	85,582	-	-11,653
					-			738,347		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	716,000	79,750	-	-28,035
					-			687,965		
		07		服務費	54,000	54,000	34,000	5,832	-	16,382
					-			50,382		
07				財產收入	10,000	10,000	3,000	-	-	4,516
					-			7,516		
	01			財產孳息	5,000	5,000	1,000	-	-	-644
					-			356		
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-644
					-			356		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	5,160
					-			7,160		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	5,160
					-			7,160		
				經常門合計	2,936,000	2,936,000	1,696,000	287,470	-	77,020
					-			1,773,020		
				總計	2,936,000	2,936,000	1,696,000	287,470	-	77,020
					-			1,773,020		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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	13,746,000	2,148,481
					-	-		1,202,655	
					-	-		11,597,519	
					-	-		-	
	07			行政管理	19,307,000	-	19,307,000	13,746,000	2,148,481
					-	-		1,202,655	
					-	-		11,597,519	
					-	-		-	
		10		人事費	15,931,000	-	15,931,000	11,742,000	1,540,420
					-	-		1,001,532	
					-	-		10,201,580	
					-	-		-	
		20		業務費	3,352,000	-	3,352,000	1,988,000	608,061
					-	-		201,123	
					-	-		1,379,939	
					-	-		-	
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-
					-	-		16,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
02				民政業務	1,266,000	-	1,266,000	759,000	292,606
					-	-		47,483	
					-	-		466,394	
					-	-		-	
	02			戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	759,000	292,606
					-	-		47,483	
					-	-		466,394	
					-	-		-	
		10		人事費	243,000	-	243,000	136,000	32,786
					-	-		-	
					-	-		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7月1日至110年7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	623,000	47,483	259,820	
					-	-			363,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	14,505,000	1,250,138	2,441,087	
					-	-			12,063,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	14,505,000	1,250,138	2,441,087	
					-	-			12,063,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	1,522,747	-	1,522,747	1,522,747	211,009	-	
					-	-			1,522,747		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,522,747	-	1,522,747	1,522,747	211,009	-	
					-	-			1,522,747		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,522,747	-	1,522,747	1,522,747	211,009	-	
					-	-			1,522,747		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	217,075	-	217,075	217,075	-	-	
					-	-			217,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	217,075	-	217,075	217,075	-	-	
					-	-			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

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	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	217,075	-	217,075	217,075	-	-
					-	-			217,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,739,822	-	1,739,822	1,739,822	211,009	-
					-	-			1,739,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	22,312,822	-	22,312,822	16,244,822	1,461,147	2,441,087
					-	-			13,803,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	29,517,484	31,646,748	-2,129,264	負債	7,167,043	9,339,193	-2,172,150
流動資產	7,290,232	9,419,496	-2,129,264	流動負債	7,167,043	9,339,193	-2,172,150
現金	7,290,232	9,419,496	-2,129,264	應付款項	7,167,043	9,339,193	-2,172,150
專戶存款	7,234,232	9,363,496	-2,129,264	應付代收款	7,167,043	9,339,193	-2,172,150
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	15,632,755	13,884,138	1,748,617
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	15,632,755	13,884,138	1,748,617
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	13,859,735	12,398,588	1,461,147
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	13,859,735	12,398,588	1,461,147
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	19,200	16,000	3,200
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	19,200	16,000	3,200
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	1,746,304	1,462,034	284,270
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	1,746,304	1,462,034	284,270
累計折舊－交通及運輸設備	-1,092,606	-1,092,606	0	財產收益	7,516	7,516	0
雜項設備	258,173	258,173	0	財產孳息收入	356	356	0
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	25,248,822	25,037,813	211,009
支出	15,509,566	13,803,835	1,705,731	預算控制	25,248,822	25,037,813	211,009
支出	15,509,566	13,803,835	1,705,731	歲出預算數	6,068,000	7,609,000	-1,541,000
繳付公庫數	1,705,831	1,461,247	244,584	歲出預算數	6,068,000	7,609,000	-1,541,000
繳付公庫數	1,705,831	1,461,247	244,584	歲出分配數	16,244,822	14,492,813	1,752,009
人事支出	12,044,616	10,832,075	1,212,541	歲出分配數	16,244,822	14,492,813	1,752,009
人事支出	12,044,616	10,832,075	1,212,541	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	1,743,119	1,494,513	248,606	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	1,743,119	1,494,513	248,606				
獎補助支出	16,000	16,000	0				
其他獎補助	16,000	16,000	0				
預算控制	25,248,822	25,037,813	211,009				
預算控制	25,248,822	25,037,813	211,009				
歲入預算數	1,240,000	1,485,000	-245,000				
歲入預算數	1,240,000	1,485,000	-245,000				
歲入分配數	1,696,000	1,451,000	245,000				
歲入分配數	1,696,000	1,451,000	245,000				
預計撥入數	22,312,822	22,101,813	211,009				
預計撥入數	22,312,822	22,101,813	211,009				

平衡表
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]