

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	44,000	3,400	-	-21,400
					-			22,600		
	01			罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	44,000	3,400	-	-21,400
					-			22,600		
		01		罰金罰鍰	66,000	66,000	44,000	3,400	-	-21,400
					-			22,600		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	1,892,000	306,358	-	160,662
					-			2,052,662		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	1,033,000	192,303	-	167,260
					-			1,200,260		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	1,031,000	192,303	-	168,260
					-			1,199,260		
		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	859,000	114,055	-	-6,598
					-			852,402		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	820,000	108,736	-	-23,299
					-			796,701		
		07		服務費	54,000	54,000	39,000	5,319	-	16,701
					-			55,701		
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	1,939,000	309,758	-	143,778
					-			2,082,778		
				總計	2,936,000	2,936,000	1,939,000	309,758	-	143,778
					-			2,082,778		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	15,248,000	2,357,469
					-	-		1,293,012	
					-	-		12,890,531	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	19,307,000	-	19,307,000	15,248,000	2,357,469
					-	-		1,293,012	
					-	-		12,890,531	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	15,931,000	-	15,931,000	12,894,000	1,583,438
					-	-		1,108,982	
					-	-		11,310,562	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	3,352,000	-	3,352,000	2,338,000	774,031
					-	-		184,030	
					-	-		1,563,969	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		16,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	1,266,000	-	1,266,000	875,000	303,243
					-	-		105,363	
					-	-		571,757	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	875,000	303,243
					-	-		105,363	
					-	-		571,757	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	157,000	1,515
					-	-		52,271	
					-	-		155,485	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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8月1日至110年8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		
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				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	718,000	53,092	301,728
					-	-			416,272	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	16,123,000	1,398,375	2,660,712
					-	-			13,462,288	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	16,123,000	1,398,375	2,660,712
					-	-			13,462,288	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	1,706,873	-	1,706,873	1,706,873	184,126	-
					-	-			1,706,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,706,873	-	1,706,873	1,706,873	184,126	-
					-	-			1,706,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,706,873	-	1,706,873	1,706,873	184,126	-
					-	-			1,706,873	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月1日至110年8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)	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	1,923,948	-	1,923,948	1,923,948	-
					-	-		184,126	-
					-	-		1,923,948	-
					-	-		-	-
				總計	22,496,948	-	22,496,948	18,046,948	2,660,712
					-	-		1,582,501	-
					-	-		15,386,236	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	27,904,249	29,517,484	-1,613,235	負債	5,583,356	7,167,043	-1,583,687
流動資產	5,676,997	7,290,232	-1,613,235	流動負債	5,583,356	7,167,043	-1,583,687
現金	5,676,997	7,290,232	-1,613,235	應付款項	5,583,356	7,167,043	-1,583,687
專戶存款	5,620,997	7,234,232	-1,613,235	應付代收款	5,583,356	7,167,043	-1,583,687
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	17,525,014	15,632,755	1,892,259
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	17,525,014	15,632,755	1,892,259
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	15,442,236	13,859,735	1,582,501
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	15,442,236	13,859,735	1,582,501
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	22,600	19,200	3,400
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	22,600	19,200	3,400
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	2,052,662	1,746,304	306,358
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	2,052,662	1,746,304	306,358
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	25,432,948	25,248,822	184,126
支出	17,431,373	15,509,566	1,921,807	預算控制	25,432,948	25,248,822	184,126
支出	17,431,373	15,509,566	1,921,807	歲出預算數	4,450,000	6,068,000	-1,618,000
繳付公庫數	2,045,137	1,705,831	339,306	歲出預算數	4,450,000	6,068,000	-1,618,000
繳付公庫數	2,045,137	1,705,831	339,306	歲出分配數	18,046,948	16,244,822	1,802,126
人事支出	13,389,995	12,044,616	1,345,379	歲出分配數	18,046,948	16,244,822	1,802,126
人事支出	13,389,995	12,044,616	1,345,379	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	1,980,241	1,743,119	237,122	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	1,980,241	1,743,119	237,122				
獎補助支出	16,000	16,000	0				
其他獎補助	16,000	16,000	0				
預算控制	25,432,948	25,248,822	184,126				
預算控制	25,432,948	25,248,822	184,126				
歲入預算數	997,000	1,240,000	-243,000				
歲入預算數	997,000	1,240,000	-243,000				
歲入分配數	1,939,000	1,696,000	243,000				
歲入分配數	1,939,000	1,696,000	243,000				
預計撥入數	22,496,948	22,312,822	184,126				
預計撥入數	22,496,948	22,312,822	184,126				

