

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				3703034010000 一般行政	19,307,000	-	19,307,000	16,726,000	1,247,812	2,587,657
					-	-			14,138,343	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理	19,307,000	-	19,307,000	16,726,000	1,247,812	2,587,657
					-	-			14,138,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,931,000	-	15,931,000	14,114,000	976,987	1,826,451
					-	-			12,287,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,352,000	-	3,352,000	2,588,000	262,825	761,206
					-	-			1,826,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	1,266,000	-	1,266,000	989,000	175,800	241,443
					-	-			747,557	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	31,518,512	27,904,249	3,614,263	負債	9,200,295	5,583,356	3,616,939
流動資產	9,291,260	5,676,997	3,614,263	流動負債	9,200,295	5,583,356	3,616,939
現金	9,291,260	5,676,997	3,614,263	應付款項	9,200,295	5,583,356	3,616,939
專戶存款	9,235,260	5,620,997	3,614,263	應付代收款	9,200,295	5,583,356	3,616,939
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	19,395,028	17,525,014	1,870,014
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	19,395,028	17,525,014	1,870,014
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	17,051,974	15,442,236	1,609,738
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	17,051,974	15,442,236	1,609,738
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	24,400	22,600	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	24,400	22,600	1,800
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	2,311,138	2,052,662	258,476
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	2,311,138	2,052,662	258,476
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	25,619,074	25,432,948	186,126
支出	19,304,063	17,431,373	1,872,690	預算控制	25,619,074	25,432,948	186,126
支出	19,304,063	17,431,373	1,872,690	歲出預算數	2,858,000	4,450,000	-1,592,000
繳付公庫數	2,308,089	2,045,137	262,952	歲出預算數	2,858,000	4,450,000	-1,592,000
繳付公庫數	2,308,089	2,045,137	262,952	歲出分配數	19,825,074	18,046,948	1,778,126
人事支出	14,575,087	13,389,995	1,185,092	歲出分配數	19,825,074	18,046,948	1,778,126
人事支出	14,575,087	13,389,995	1,185,092	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	2,396,887	1,980,241	416,646	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	2,396,887	1,980,241	416,646				
獎補助支出	24,000	16,000	8,000				
其他獎補助	24,000	16,000	8,000				
預算控制	25,619,074	25,432,948	186,126				
預算控制	25,619,074	25,432,948	186,126				
歲入預算數	748,000	997,000	-249,000				
歲入預算數	748,000	997,000	-249,000				
歲入分配數	2,188,000	1,939,000	249,000				
歲入分配數	2,188,000	1,939,000	249,000				
預計撥入數	22,683,074	22,496,948	186,126				
預計撥入數	22,683,074	22,496,948	186,126				

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]