

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	5,000	900	-	-4,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	5,000	900	-	-4,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	66,000	66,000	5,000	900	-	-4,100
					-			900		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	223,000	312,391	-	89,391
					-			312,391		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	119,000	158,233	-	39,233
					-			158,233		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	119,000	158,233	-	39,233
					-			158,233		
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	104,000	154,158	-	50,158
					-			154,158		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	104,000	149,865	-	45,865
					-			149,865		
		07		服務費	54,000	54,000	-	4,293	-	4,293
					-			4,293		
07				財產收入	10,000	10,000	-	7,160	-	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
					-			7,160		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,160	-	7,160
					-			7,160		
				經常門合計	2,936,000	2,936,000	228,000	320,451	-	92,451
					-			320,451		
				總計	2,936,000	2,936,000	228,000	320,451	-	92,451
					-			320,451		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	
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				
01				一般行政	19,307,000	-	19,307,000	3,976,000	1,893,496	2,082,504
					-	-			1,893,496	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	19,307,000	-	19,307,000	3,976,000	1,893,496	2,082,504
					-	-			1,893,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	15,931,000	-	15,931,000	3,560,000	1,765,743	1,794,257
					-	-			1,765,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	408,000	127,753	280,247
					-	-			127,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	1,266,000	-	1,266,000	41,000	982	40,018
					-	-			982	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	41,000	982	40,018
					-	-			982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	243,000	-	243,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月1日至110年1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	41,000	982	40,018	
					-	-			982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	4,017,000	1,894,478	2,122,522	
					-	-			1,894,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	4,017,000	1,894,478	2,122,522	
					-	-			1,894,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	327,052	-	327,052	327,052	327,052	-	
					-	-			327,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	327,052	-	327,052	327,052	327,052	-	
					-	-			327,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	327,052	-	327,052	327,052	327,052	-	
					-	-			327,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	327,052	-	327,052	327,052	327,052	-	
					-	-			327,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	20,900,052	-	20,900,052	4,344,052	2,221,530	2,122,522	
					-	-			2,221,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1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	32,028,981	26,423,696	5,605,285	負債	9,743,359	4,206,361	5,536,998
流動資產	9,811,646	4,206,361	5,605,285	流動負債	9,743,359	4,206,361	5,536,998
現金	9,811,646	4,206,361	5,605,285	應付款項	9,743,359	4,206,361	5,536,998
專戶存款	9,771,646	4,206,361	5,565,285	應付代收款	9,743,359	4,206,361	5,536,998
零用金	40,000	0	40,000	淨資產	22,217,335	22,217,335	0
固定資產	22,217,335	22,217,335	0	資產負債淨額	22,217,335	22,217,335	0
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	22,217,335	22,217,335	0
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	22,217,335	22,217,335	0
房屋建築及設備	15,269,573	15,269,573	0	收入	2,581,981	0	2,581,981
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	2,581,981	0	2,581,981
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	2,261,530	0	2,261,530
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	2,261,530	0	2,261,530
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	900	0	900
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	900	0	900
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	312,391	0	312,391
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	312,391	0	312,391
累計折舊－交通及運輸設備	-1,092,606	-1,092,606	0	財產收益	7,160	0	7,160
雜項設備	248,256	248,256	0	廢舊物品售價收入	7,160	0	7,160
雜項設備	2,169,801	2,169,801	0	預算控制	23,836,052	0	23,836,052
累計折舊－雜項設備	-1,921,545	-1,921,545	0	預算控制	23,836,052	0	23,836,052
支出	2,513,694	0	2,513,694	歲出預算數	16,556,000	0	16,556,000
支出	2,513,694	0	2,513,694	歲出預算數	16,556,000	0	16,556,000
繳付公庫數	292,164	0	292,164	歲出分配數	4,344,052	0	4,344,052
繳付公庫數	292,164	0	292,164	歲出分配數	4,344,052	0	4,344,052
人事支出	2,092,795	0	2,092,795	預計繳付數	2,936,000	0	2,936,000
人事支出	2,092,795	0	2,092,795	預計繳付數	2,936,000	0	2,936,000
業務支出	128,735	0	128,735				
業務支出	128,735	0	128,735				
預算控制	23,836,052	0	23,836,052				
預算控制	23,836,052	0	23,836,052				
歲入預算數	2,708,000	0	2,708,000				
歲入預算數	2,708,000	0	2,708,000				
歲入分配數	228,000	0	228,000				
歲入分配數	228,000	0	228,000				
預計撥入數	20,900,052	0	20,900,052				
預計撥入數	20,900,052	0	20,900,052				

