

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	66,000	66,000	55,000	500	-	-30,100
	01			04030340100 罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	55,000	500	-	-30,100
		01		04030340101 罰金罰鍰	66,000	66,000	55,000	500	-	-30,100
05				0503000000 規費收入	2,860,000	2,860,000	2,376,000	243,540	-	178,678
	01			05030340100 行政規費收入	1,556,000	1,556,000	1,295,000	158,613	-	208,599
		02		05030340102 證照費	1,552,000	1,552,000	1,292,000	158,613	-	210,099
		04		05030340104 考試報名費	4,000	4,000	3,000	-	-	-1,500
	03			05030340300 使用規費收入	1,304,000	1,304,000	1,081,000	84,927	-	-29,921
		03		05030340303 資料使用費	1,250,000	1,250,000	1,033,000	81,120	-	-46,073
		07		05030340307 服務費	54,000	54,000	48,000	3,807	-	16,152
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	3,000	-	-	4,516
	01			07030340100 財產孳息	5,000	5,000	1,000	-	-	-644
		01		07030340101 利息收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-644
	05			07030340500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	5,160
		01		07030340501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	5,160
				經常門合計	2,936,000	2,936,000	2,434,000	244,040	-	153,094
				總計	2,936,000	2,936,000	2,434,000	244,040	-	153,094

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	18,149,000	1,201,437	2,809,220
					-	-		15,339,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703034010700 行政管理	19,307,000	-	19,307,000	18,149,000	1,201,437	2,809,220
					-	-		15,339,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,931,000	-	15,931,000	15,257,000	999,320	1,970,131
					-	-		13,286,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,352,000	-	3,352,000	2,868,000	202,117	839,089
					-	-		2,028,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703034020000 民政業務	1,266,000	-	1,266,000	1,079,000	93,371	238,072
					-	-		840,928		
					-	-		-		
					-	-		-		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			3703034020200 戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	1,079,000	93,371	238,072
					-	-		840,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	243,000	-	243,000	200,000	9,085	13,451
					-	-		186,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	879,000	84,286	224,621
					-	-		654,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	19,228,000	1,294,808	3,047,292
					-	-		16,180,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	19,228,000	1,294,808	3,047,292
					-	-		16,180,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	2,075,125	-	2,075,125	2,075,125	184,126	-
					-	-		2,075,125		
					-	-		-		
					-	-		-		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	2,075,125	-	2,075,125	184,126	-	
					-	-		2,075,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,075,125	-	2,075,125	184,126	-	
					-	-		2,075,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903034060000 公務人員各項補助及慰問金	219,075	-	219,075	-	-	
					-	-		219,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903034060100 公務人員各項補助及慰問金	219,075	-	219,075	-	-	
					-	-		219,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	219,075	-	219,075	-	-	
					-	-		219,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,294,200	-	2,294,200	184,126	-	
					-	-		2,294,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	22,867,200	-	22,867,200	21,522,200	1,478,934	3,047,292
					-	-			18,474,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	29,169,216	31,518,512	-2,349,296	負債	6,856,918	9,200,295	-2,343,377
流動資產	6,941,964	9,291,260	-2,349,296	流動負債	6,856,918	9,200,295	-2,343,377
現金	6,941,964	9,291,260	-2,349,296	應付款項	6,856,918	9,200,295	-2,343,377
專戶存款	6,885,964	9,235,260	-2,349,296	應付代收款	6,856,918	9,200,295	-2,343,377
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	21,118,002	19,395,028	1,722,974
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	21,118,002	19,395,028	1,722,974
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	18,530,908	17,051,974	1,478,934
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	18,530,908	17,051,974	1,478,934
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	24,900	24,400	500
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	24,900	24,400	500
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	2,554,678	2,311,138	243,540
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	2,554,678	2,311,138	243,540
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	25,803,200	25,619,074	184,126
支出	21,032,956	19,304,063	1,728,893	預算控制	25,803,200	25,619,074	184,126
支出	21,032,956	19,304,063	1,728,893	歲出預算數	1,345,000	2,858,000	-1,513,000
繳付公庫數	2,558,048	2,308,089	249,959	歲出預算數	1,345,000	2,858,000	-1,513,000
繳付公庫數	2,558,048	2,308,089	249,959	歲出分配數	21,522,200	19,825,074	1,697,126
人事支出	15,767,618	14,575,087	1,192,531	歲出分配數	21,522,200	19,825,074	1,697,126
人事支出	15,767,618	14,575,087	1,192,531	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	2,683,290	2,396,887	286,403	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	2,683,290	2,396,887	286,403				
獎補助支出	24,000	24,000	0				
其他獎補助	24,000	24,000	0				
預算控制	25,803,200	25,619,074	184,126				
預算控制	25,803,200	25,619,074	184,126				
歲入預算數	502,000	748,000	-246,000				
歲入預算數	502,000	748,000	-246,000				
歲入分配數	2,434,000	2,188,000	246,000				
歲入分配數	2,434,000	2,188,000	246,000				
預計撥入數	22,867,200	22,683,074	184,126				
預計撥入數	22,867,200	22,683,074	184,126				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第2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
合計	76,005,372	76,441,649	-436,277	合計	76,005,372	76,441,649	-436,277
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-