

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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				04030000000 罰款及賠償收入	66,000 -	66,000	60,000	7,000 31,900	-	-28,100
	01			04030340100 罰金罰鍰及息金	66,000 -	66,000	60,000	7,000 31,900	-	-28,100
		01		04030340101 罰金罰鍰	66,000 -	66,000	60,000	7,000 31,900	-	-28,100
05				05030000000 規費收入	2,860,000 -	2,860,000	2,615,000	204,099 2,758,777	-	143,777
	01			05030340100 行政規費收入	1,556,000 -	1,556,000	1,424,000	133,611 1,637,210	-	213,210
		02		05030340102 證照費	1,552,000 -	1,552,000	1,421,000	133,611 1,635,710	-	214,710
		04		05030340104 考試報名費	4,000 -	4,000	3,000	- 1,500	-	-1,500
	03			05030340300 使用規費收入	1,304,000 -	1,304,000	1,191,000	70,488 1,121,567	-	-69,433
		03		05030340303 資料使用費	1,250,000 -	1,250,000	1,140,000	66,330 1,053,257	-	-86,743
		07		05030340307 服務費	54,000 -	54,000	51,000	4,158 68,310	-	17,310
07				07030000000 財產收入	10,000 -	10,000	3,000	- 7,516	-	4,516
	01			07030340100 財產孳息	5,000 -	5,000	1,000	- 356	-	-644
		01		07030340101 利息收入	5,000 -	5,000	1,000	- 356	-	-644
	05			07030340500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000	- 7,160	-	5,160
		01		07030340501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,000	- 7,160	-	5,160
				經常門合計	2,936,000 -	2,936,000	2,678,000	211,099 2,798,193	-	120,193
				總計	2,936,000 -	2,936,000	2,678,000	211,099 2,798,193	-	120,193

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第2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				
	02			3703034020200 戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	1,159,000	117,138	200,934
					-	-			958,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	243,000	-	243,000	221,000	19,126	15,325
					-	-			205,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	938,000	98,012	185,609
					-	-			752,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	19,697,000	1,524,452	1,991,840
					-	-			17,705,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	19,697,000	1,524,452	1,991,840
					-	-			17,705,160	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	2,259,251	-	2,259,251	2,259,251	184,126	-
					-	-			2,259,251	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	26,983,958	29,169,216	-2,185,258	負債	4,685,185	6,856,918	-2,171,733
流動資產	4,756,706	6,941,964	-2,185,258	流動負債	4,685,185	6,856,918	-2,171,733
現金	4,756,706	6,941,964	-2,185,258	應付款項	4,685,185	6,856,918	-2,171,733
專戶存款	4,700,706	6,885,964	-2,185,258	應付代收款	4,685,185	6,856,918	-2,171,733
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	23,037,679	21,118,002	1,919,677
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	23,037,679	21,118,002	1,919,677
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	20,239,486	18,530,908	1,708,578
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	20,239,486	18,530,908	1,708,578
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	31,900	24,900	7,000
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	31,900	24,900	7,000
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	2,758,777	2,554,678	204,099
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	2,758,777	2,554,678	204,099
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	25,987,326	25,803,200	184,126
支出	22,966,158	21,032,956	1,933,202	預算控制	25,987,326	25,803,200	184,126
支出	22,966,158	21,032,956	1,933,202	歲出預算數	876,000	1,345,000	-469,000
繳付公庫數	2,782,672	2,558,048	224,624	歲出預算數	876,000	1,345,000	-469,000
繳付公庫數	2,782,672	2,558,048	224,624	歲出分配數	22,175,326	21,522,200	653,126
人事支出	17,024,073	15,767,618	1,256,455	歲出分配數	22,175,326	21,522,200	653,126
人事支出	17,024,073	15,767,618	1,256,455	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	3,135,413	2,683,290	452,123	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	3,135,413	2,683,290	452,123				
獎補助支出	24,000	24,000	0				
其他獎補助	24,000	24,000	0				
預算控制	25,987,326	25,803,200	184,126				
預算控制	25,987,326	25,803,200	184,126				
歲入預算數	258,000	502,000	-244,000				
歲入預算數	258,000	502,000	-244,000				
歲入分配數	2,678,000	2,434,000	244,000				
歲入分配數	2,678,000	2,434,000	244,000				
預計撥入數	23,051,326	22,867,200	184,126				
預計撥入數	23,051,326	22,867,200	184,126				

