

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	66,000	1,600	-	-32,500
	01			04030340100 罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	66,000	1,600	-	-32,500
		01		04030340101 罰金罰鍰	66,000	66,000	66,000	1,600	-	-32,500
05				0503000000 規費收入	2,860,000	2,860,000	2,860,000	252,478	-	151,255
	01			05030340100 行政規費收入	1,556,000	1,556,000	1,556,000	171,401	-	252,611
		02		05030340102 證照費	1,552,000	1,552,000	1,552,000	171,401	-	255,111
		04		05030340104 考試報名費	4,000	4,000	4,000	-	-	-2,500
	03			05030340300 使用規費收入	1,304,000	1,304,000	1,304,000	81,077	-	-101,356
		03		05030340303 資料使用費	1,250,000	1,250,000	1,250,000	76,865	-	-119,878
		07		05030340307 服務費	54,000	54,000	54,000	4,212	-	18,522
07				0703000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	174	-	-2,310
	01			07030340100 財產孳息	5,000	5,000	5,000	174	-	-4,470
		01		07030340101 利息收入	5,000	5,000	5,000	174	-	-4,470
	05			07030340500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	2,160
		01		07030340501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	2,160
				經常門合計	2,936,000	2,936,000	2,936,000	254,252	-	116,445
				總計	2,936,000	2,936,000	2,936,000	254,252	-	116,445

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	19,307,000	1,470,683	1,089,223
					-	-		18,217,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703034010700 行政管理	19,307,000	-	19,307,000	19,307,000	1,470,683	1,089,223
					-	-		18,217,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	15,931,000	-	15,931,000	15,931,000	860,154	730,774
					-	-		15,200,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,352,000	-	3,352,000	3,352,000	610,529	358,449
					-	-		2,993,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,266,000	223,547	84,387
					-	-		1,181,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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				
	02			3703034020200 戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	223,547	84,387	
					-	-		1,181,613		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	243,000	-	243,000	36,817	508	
					-	-		242,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,023,000	-	1,023,000	186,730	83,879	
					-	-		939,121		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	1,694,230	1,173,610	
					-	-		19,399,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	1,694,230	1,173,610	
					-	-		19,399,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	2,259,251	-	2,259,251	-	-	
					-	-		2,259,251		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	2,259,251	-	2,259,251	-	-	
					-	-		2,259,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,259,251	-	2,259,251	-	-	
					-	-		2,259,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,478,326	-	2,478,326	-	-	
					-	-		2,478,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	23,051,326	-	23,051,326	23,051,326	1,694,230	1,173,610
					-	-		21,877,716		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	25,215,127	26,983,958	-1,768,831	負債	3,857,779	4,685,185	-827,406
流動資產	3,857,779	4,756,706	-898,927	流動負債	3,857,779	4,685,185	-827,406
現金	3,857,779	4,756,706	-898,927	應付款項	3,857,779	4,685,185	-827,406
專戶存款	3,857,779	4,700,706	-842,927	應付代收款	3,857,779	4,685,185	-827,406
零用金	0	56,000	-56,000	淨資產	21,357,348	22,227,252	-869,904
固定資產	21,357,348	22,227,252	-869,904	資產負債淨額	21,357,348	22,227,252	-869,904
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	21,357,348	22,227,252	-869,904
土地	5,594,511	5,594,511	0	資產負債淨額	21,357,348	22,227,252	-869,904
房屋建築及設備	14,871,538	15,269,573	-398,035	收入	0	23,037,679	-23,037,679
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	0	23,037,679	-23,037,679
累計折舊－房屋建築及設備	-9,088,462	-8,690,427	-398,035	公庫撥入數	0	20,239,486	-20,239,486
機械及設備	678,393	1,023,129	-344,736	公庫撥入數	0	20,239,486	-20,239,486
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	0	31,900	-31,900
累計折舊－機械及設備	-2,121,060	-1,776,324	-344,736	罰款及賠償收入	0	31,900	-31,900
交通及運輸設備	48,958	81,866	-32,908	規費收入	0	2,758,777	-2,758,777
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	0	2,758,777	-2,758,777
累計折舊－交通及運輸設備	-1,125,514	-1,092,606	-32,908	財產收益	0	7,516	-7,516
雜項設備	163,948	258,173	-94,225	財產孳息收入	0	356	-356
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0	廢舊物品售價收入	0	7,160	-7,160
累計折舊－雜項設備	-2,015,770	-1,921,545	-94,225	預算控制	0	25,987,326	-25,987,326
支出	0	22,966,158	-22,966,158	預算控制	0	25,987,326	-25,987,326
支出	0	22,966,158	-22,966,158	歲出預算數	0	876,000	-876,000
繳付公庫數	0	2,782,672	-2,782,672	歲出預算數	0	876,000	-876,000
繳付公庫數	0	2,782,672	-2,782,672	歲出分配數	0	22,175,326	-22,175,326
人事支出	0	17,024,073	-17,024,073	歲出分配數	0	22,175,326	-22,175,326
人事支出	0	17,024,073	-17,024,073	預計繳付數	0	2,936,000	-2,936,000
業務支出	0	3,135,413	-3,135,413	預計繳付數	0	2,936,000	-2,936,000
業務支出	0	3,135,413	-3,135,413				
獎補助支出	0	24,000	-24,000				
其他獎補助	0	24,000	-24,000				
預算控制	0	25,987,326	-25,987,326				
預算控制	0	25,987,326	-25,987,326				
歲入預算數	0	258,000	-258,000				
歲入預算數	0	258,000	-258,000				
歲入分配數	0	2,678,000	-2,678,000				
歲入分配數	0	2,678,000	-2,678,000				
預計撥入數	0	23,051,326	-23,051,326				
預計撥入數	0	23,051,326	-23,051,326				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	25,215,127	75,937,442	-50,722,315	合計	25,215,127	75,937,442	-50,722,315
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	-	-	-