

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	11,000	2,100	-	-8,000
					-			3,000		
	01			罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	11,000	2,100	-	-8,000
					-			3,000		
		01		罰金罰鍰	66,000	66,000	11,000	2,100	-	-8,000
					-			3,000		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	444,000	169,099	-	37,490
					-			481,490		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	245,000	98,170	-	11,403
					-			256,403		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	245,000	98,170	-	11,403
					-			256,403		
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	199,000	70,929	-	26,087
					-			225,087		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	194,000	66,555	-	22,420
					-			216,420		
		07		服務費	54,000	54,000	5,000	4,374	-	3,667
					-			8,667		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	7,160
					-			7,160		
				經常門合計	2,936,000	2,936,000	455,000	171,199	-	36,650
					-			491,650		
				總計	2,936,000	2,936,000	455,000	171,199	-	36,650
					-			491,650		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)=(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					
01				一般行政	19,307,000	-	19,307,000	6,520,000	3,442,026	1,184,478	
					-	-			5,335,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	19,307,000	-	19,307,000	6,520,000	3,442,026	1,184,478	
					-	-			5,335,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,931,000	-	15,931,000	5,846,000	3,172,318	907,939	
					-	-			4,938,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	666,000	261,708	276,539	
					-	-			389,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	1,266,000	-	1,266,000	134,000	44,401	88,617	
					-	-			45,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	134,000	44,401	88,617	
					-	-			45,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	243,000	-	243,000	20,000	18,629	1,371	
					-	-			18,629		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月1日至110年2月28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		本月實現數		
					追加(減)數			經費流用數			合 計	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	114,000	25,772	87,246		
					-	-			26,754			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	6,654,000	3,486,427	1,273,095		
					-	-			5,380,905			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	6,654,000	3,486,427	1,273,095		
					-	-			5,380,905			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				公務人員退休及撫卹給付	549,183	-	549,183	549,183	222,131	-		
					-	-			549,183			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	549,183	-	549,183	549,183	222,131	-		
					-	-			549,183			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	549,183	-	549,183	549,183	222,131	-		
					-	-			549,183			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-		
					-	-			2,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-		
					-	-			2,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	551,183	-	551,183	551,183	224,131	-
					-	-		551,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,124,183	-	21,124,183	7,205,183	3,710,558	1,273,095
					-	-		5,932,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	31,041,573	32,028,981	-987,408	負債	8,768,238	9,743,359	-975,121
流動資產	8,824,238	9,811,646	-987,408	流動負債	8,768,238	9,743,359	-975,121
現金	8,824,238	9,811,646	-987,408	應付款項	8,768,238	9,743,359	-975,121
專戶存款	8,768,238	9,771,646	-1,003,408	應付代收款	8,768,238	9,743,359	-975,121
零用金	56,000	40,000	16,000	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	6,479,738	2,581,981	3,897,757
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	6,479,738	2,581,981	3,897,757
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	5,988,088	2,261,530	3,726,558
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	5,988,088	2,261,530	3,726,558
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	3,000	900	2,100
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	3,000	900	2,100
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	481,490	312,391	169,099
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	481,490	312,391	169,099
累計折舊－交通及運輸設備	-1,092,606	-1,092,606	0	財產收益	7,160	7,160	0
雜項設備	248,256	248,256	0	廢舊物品售價收入	7,160	7,160	0
雜項設備	2,169,801	2,169,801	0	預算控制	24,060,183	23,836,052	224,131
累計折舊－雜項設備	-1,921,545	-1,921,545	0	預算控制	24,060,183	23,836,052	224,131
支出	6,423,738	2,513,694	3,910,044	歲出預算數	13,919,000	16,556,000	-2,637,000
支出	6,423,738	2,513,694	3,910,044	歲出預算數	13,919,000	16,556,000	-2,637,000
繳付公庫數	491,650	292,164	199,486	歲出分配數	7,205,183	4,344,052	2,861,131
繳付公庫數	491,650	292,164	199,486	歲出分配數	7,205,183	4,344,052	2,861,131
人事支出	5,507,873	2,092,795	3,415,078	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
人事支出	5,507,873	2,092,795	3,415,078	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	416,215	128,735	287,480				
業務支出	416,215	128,735	287,480				
獎補助支出	8,000	0	8,000				
其他獎補助	8,000	0	8,000				
預算控制	24,060,183	23,836,052	224,131				
預算控制	24,060,183	23,836,052	224,131				
歲入預算數	2,481,000	2,708,000	-227,000				
歲入預算數	2,481,000	2,708,000	-227,000				
歲入分配數	455,000	228,000	227,000				
歲入分配數	455,000	228,000	227,000				
預計撥入數	21,124,183	20,900,052	224,131				
預計撥入數	21,124,183	20,900,052	224,131				

