

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	16,000	1,900	-	-11,100
					-			4,900		
	01			罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	16,000	1,900	-	-11,100
					-			4,900		
		01		罰金罰鍰	66,000	66,000	16,000	1,900	-	-11,100
					-			4,900		
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	685,000	277,054	-	73,544
					-			758,544		
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	376,000	152,778	-	33,181
					-			409,181		
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	375,000	152,778	-	34,181
					-			409,181		
		04		考試報名費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	309,000	124,276	-	40,363
					-			349,363		
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	299,000	118,795	-	36,215
					-			335,215		
		07		服務費	54,000	54,000	10,000	5,481	-	4,148
					-			14,148		
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	701,000	278,954	-	69,604
					-			770,604		
				總計	2,936,000	2,936,000	701,000	278,954	-	69,604
					-			770,604		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	7,969,000	1,453,398
					-	-		6,515,602	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	19,307,000	-	19,307,000	7,969,000	1,453,398
					-	-		6,515,602	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	15,931,000	-	15,931,000	7,066,000	1,146,050
					-	-		5,919,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	3,352,000	-	3,352,000	895,000	307,348
					-	-		198,191	-
					-	-		587,652	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	1,266,000	-	1,266,000	240,000	157,107
					-	-		37,510	-
					-	-		82,893	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	1,266,000	-	1,266,000	240,000	157,107
					-	-		37,510	-
					-	-		82,893	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	41,000	8,501
					-	-		13,870	-
					-	-		32,499	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3月1日至110年3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	199,000	23,640	148,606		
					-	-			50,394			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	20,573,000	-	20,573,000	8,209,000	1,217,590	1,610,505		
					-	-			6,598,495			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	20,573,000	-	20,573,000	8,209,000	1,217,590	1,610,505		
					-	-			6,598,495			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				公務人員退休及撫卹給付	712,709	-	712,709	712,709	163,526	-		
					-	-			712,709			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	712,709	-	712,709	712,709	163,526	-		
					-	-			712,709			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	712,709	-	712,709	712,709	163,526	-		
					-	-			712,709			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				公務人員各項補助及慰問金	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			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月1日至110年3月31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	
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				
			10	人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	714,709	-	714,709	714,709	163,526	-
					-	-			714,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,287,709	-	21,287,709	8,923,709	1,381,116	1,610,505
					-	-			7,313,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	29,770,953	31,041,573	-1,270,620	負債	7,458,163	8,768,238	-1,310,075
流動資產	7,553,618	8,824,238	-1,270,620	流動負債	7,458,163	8,768,238	-1,310,075
現金	7,553,618	8,824,238	-1,270,620	應付款項	7,458,163	8,768,238	-1,310,075
專戶存款	7,497,618	8,768,238	-1,270,620	應付代收款	7,458,163	8,768,238	-1,310,075
零用金	56,000	56,000	0	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	8,139,808	6,479,738	1,660,070
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	收入	8,139,808	6,479,738	1,660,070
累計折舊－房屋建築及設備	-8,690,427	-8,690,427	0	公庫撥入數	7,369,204	5,988,088	1,381,116
機械及設備	1,023,129	1,023,129	0	公庫撥入數	7,369,204	5,988,088	1,381,116
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	罰款及賠償收入	4,900	3,000	1,900
累計折舊－機械及設備	-1,776,324	-1,776,324	0	罰款及賠償收入	4,900	3,000	1,900
交通及運輸設備	81,866	81,866	0	規費收入	758,544	481,490	277,054
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	規費收入	758,544	481,490	277,054
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	24,223,709	24,060,183	163,526
累計折舊－雜項設備	-1,921,545	-1,921,545	0	預算控制	24,223,709	24,060,183	163,526
支出	8,044,353	6,423,738	1,620,615	歲出預算數	12,364,000	13,919,000	-1,555,000
支出	8,044,353	6,423,738	1,620,615	歲出預算數	12,364,000	13,919,000	-1,555,000
繳付公庫數	731,149	491,650	239,499	歲出分配數	8,923,709	7,205,183	1,718,526
繳付公庫數	731,149	491,650	239,499	歲出分配數	8,923,709	7,205,183	1,718,526
人事支出	6,667,158	5,507,873	1,159,285	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
人事支出	6,667,158	5,507,873	1,159,285	預計繳付數	2,936,000	2,936,000	0
業務支出	638,046	416,215	221,831				
業務支出	638,046	416,215	221,831				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
預算控制	24,223,709	24,060,183	163,526				
預算控制	24,223,709	24,060,183	163,526				
歲入預算數	2,235,000	2,481,000	-246,000				
歲入預算數	2,235,000	2,481,000	-246,000				
歲入分配數	701,000	455,000	246,000				
歲入分配數	701,000	455,000	246,000				
預計撥入數	21,287,709	21,124,183	163,526				
預計撥入數	21,287,709	21,124,183	163,526				

