

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	33,000	4,800 20,300	-	-12,700
	01			04030340100 罰金罰鍰及息金	66,000 -	66,000	33,000	4,800 20,300	-	-12,700
		01		04030340101 罰金罰鍰	66,000 -	66,000	33,000	4,800 20,300	-	-12,700
05				05030000000 規費收入	2,925,000 -	2,925,000	1,412,000	328,350 1,668,587	-	256,587
	01			05030340100 行政規費收入	1,619,000 -	1,619,000	772,000	221,261 1,057,202	-	285,202
		02		05030340102 證照費	1,615,000 -	1,615,000	770,000	220,761 1,055,702	-	285,702
		04		05030340104 考試報名費	4,000 -	4,000	2,000	500 1,500	-	-500
	03			05030340300 使用規費收入	1,306,000 -	1,306,000	640,000	107,089 611,385	-	-28,615
		03		05030340303 資料使用費	1,252,000 -	1,252,000	611,000	97,315 573,990	-	-37,010
		07		05030340307 服務費	54,000 -	54,000	29,000	9,774 37,395	-	8,395
07				07030000000 財產收入	13,000 -	13,000	1,000	236 236	-	-764
	01			07030340100 財產孳息	3,000 -	3,000	1,000	236 236	-	-764
		01		07030340101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	236 236	-	-764
	05			07030340500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07030340501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
				經常門合計	3,004,000 -	3,004,000	1,446,000	333,386 1,689,123	-	243,123
				總計	3,004,000 -	3,004,000	1,446,000	333,386 1,689,123	-	243,123

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703034010000 一般行政	19,338,000	-	19,337,040	12,630,040	1,271,787	1,506,492
					-	-960			11,123,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703034010700 行政管理	19,338,000	-	19,337,040	12,630,040	1,271,787	1,506,492
					-	-960			11,123,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,917,000	-	15,917,000	10,783,000	1,051,442	1,271,912
					-	-			9,511,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,397,000	-	3,396,040	1,831,040	220,345	234,580
					-	-960			1,596,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703034020000 民政業務	1,226,000	-	1,226,000	583,000	110,280	100,262
					-	-			482,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703034020200 戶政工作	1,226,000	-	1,226,000	583,000	110,280	100,262
					-	-			482,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	3,155	8,845
					-	-			3,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	200000 業務費	1,214,000	-	1,214,000	571,000	107,125	91,417
					-	-			479,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,564,000	-	20,563,040	13,213,040	1,382,067	1,606,754
					-	-960			11,606,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703034010000 一般行政	167,000	-	167,960	167,960	-	452
					-	960			167,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703034010700 行政管理*	167,000	-	167,960	167,960	-	452
					-	960			167,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,960	167,960	-	452
					-	960			167,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	167,000	-	167,960	167,960	-	452
					-	960			167,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	20,731,000	-	20,731,000	13,381,000	1,382,067	1,607,206
					-	-			11,773,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	1,346,628	-	1,346,628	1,346,628	187,143	-
					-	-			1,346,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	
					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			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	1,346,628	-	1,346,628	1,346,628	187,143	-
					-	-			1,346,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,346,628	-	1,346,628	1,346,628	187,143	-
					-	-			1,346,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903034060000 公務人員各項補助及慰問金	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903034060100 公務人員各項補助及慰問金	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,350,628	-	1,350,628	1,350,628	187,143	-
					-	-			1,350,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	22,081,628	-	22,081,628	14,731,628	1,569,210	1,607,206
					-	-			13,124,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	29,253,059	30,711,037	-1,457,978	負債	7,688,338	9,181,392	-1,493,054
流動資產	7,561,314	9,019,292	-1,457,978	流動負債	7,448,072	8,941,126	-1,493,054
現金	7,561,314	9,019,292	-1,457,978	應付款項	7,448,072	8,941,126	-1,493,054
專戶存款	7,503,314	8,961,292	-1,457,978	應付代收款	7,448,072	8,941,126	-1,493,054
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	240,266	240,266	0
固定資產	21,691,745	21,691,745	0	應付租賃款	240,266	240,266	0
土地	5,521,134	5,521,134	0	應付租賃款	240,266	240,266	0
土地	5,521,134	5,521,134	0	淨資產	21,283,971	21,283,971	0
房屋建築及設備	14,871,538	14,871,538	0	資產負債淨額	21,283,971	21,283,971	0
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	資產負債淨額	21,283,971	21,283,971	0
累計折舊－房屋建築及設備	-9,088,462	-9,088,462	0	資產負債淨額	21,283,971	21,283,971	0
機械及設備	745,353	745,353	0	收入	14,871,545	12,968,949	1,902,596
機械及設備	2,866,413	2,866,413	0	收入	14,871,545	12,968,949	1,902,596
累計折舊－機械及設備	-2,121,060	-2,121,060	0	公庫撥入數	13,182,422	11,613,212	1,569,210
交通及運輸設備	48,958	48,958	0	公庫撥入數	13,182,422	11,613,212	1,569,210
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	罰款及賠償收入	20,300	15,500	4,800
累計折舊－交通及運輸設備	-1,125,514	-1,125,514	0	罰款及賠償收入	20,300	15,500	4,800
雜項設備	163,948	163,948	0	規費收入	1,668,587	1,340,237	328,350
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0	規費收入	1,668,587	1,340,237	328,350
累計折舊－雜項設備	-2,015,770	-2,015,770	0	財產收益	236	0	236
租賃資產	340,814	340,814	0	財產孳息收入	236	0	236
租賃資產	340,814	340,814	0	預算控制	25,085,628	24,898,485	187,143
支出	14,590,795	12,723,275	1,867,520	預算控制	25,085,628	24,898,485	187,143
支出	14,590,795	12,723,275	1,867,520	歲出預算數	7,350,000	9,113,000	-1,763,000
繳付公庫數	1,633,881	1,335,571	298,310	歲出預算數	7,350,000	9,113,000	-1,763,000
繳付公庫數	1,633,881	1,335,571	298,310	歲出分配數	14,731,628	12,781,485	1,950,143
人事支出	10,864,871	9,623,131	1,241,740	歲出分配數	14,731,628	12,781,485	1,950,143
人事支出	10,864,871	9,623,131	1,241,740	預計繳付數	3,004,000	3,004,000	0
業務支出	2,076,043	1,748,573	327,470	預計繳付數	3,004,000	3,004,000	0
業務支出	2,076,043	1,748,573	327,470				
獎補助支出	16,000	16,000	0				
其他獎補助	16,000	16,000	0				
預算控制	25,085,628	24,898,485	187,143				
預算控制	25,085,628	24,898,485	187,143				
歲入預算數	1,558,000	1,809,000	-251,000				
歲入預算數	1,558,000	1,809,000	-251,000				
歲入分配數	1,446,000	1,195,000	251,000				
歲入分配數	1,446,000	1,195,000	251,000				
預計撥入數	22,081,628	21,894,485	187,143				
預計撥入數	22,081,628	21,894,485	187,143				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30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	68,929,482	68,332,797	596,685	合 計	68,929,482	68,332,797	596,685
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	- 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	-	-	-