

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 1,214,000    | -      | 1,214,000             | 670,000           | 123,782                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 66,635            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 546,218           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 20,564,000   | -      | 20,563,040            | 14,902,040        | 1,736,596                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -960   |                       | 1,559,158         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 13,165,444        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703034010000<br>一般行政        | 167,000      | -      | 167,960               | 167,960           | 452                             |
|     |    |   |    |                              | -            | 960    |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 167,508           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 07 |   |    | 3703034010700<br>行政管理*       | 167,000      | -      | 167,960               | 167,960           | 452                             |
|     |    |   |    |                              | -            | 960    |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 167,508           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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            | 15,070,000        | 1,737,048                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,559,158         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 13,332,952        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 7603034050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,533,771    | -      | 1,533,771             | 1,533,771         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 187,143           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,533,771         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |                   |                                 |

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |    |   | 7603034050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,533,771    | -      | 1,533,771             | 187,143           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 1,533,771         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 1,533,771    | -      | 1,533,771             | 187,143           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 1,533,771         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |    |   | 8903034060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 4,000        | -      | 4,000                 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 4,000             | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 8903034060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 4,000        | -      | 4,000                 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 4,000             | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 4,000        | -      | 4,000                 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 4,000             | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                        | 1,537,771    | -      | 1,537,771             | 187,143           | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 1,537,771         | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 總計                            | 22,268,771   | -      | 22,268,771            | 1,746,301         | 1,737,048                       |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 14,870,723        | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -                 | -                               |

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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           | 27,517,721 | 29,253,059 | -1,735,338 | 負債      | 5,976,634  | 7,688,338  | -1,711,704 |
| 流動資產         | 5,825,976  | 7,561,314  | -1,735,338 | 流動負債    | 5,736,368  | 7,448,072  | -1,711,704 |
| 現金           | 5,825,976  | 7,561,314  | -1,735,338 | 應付款項    | 5,736,368  | 7,448,072  | -1,711,704 |
| 專戶存款         | 5,767,976  | 7,503,314  | -1,735,338 | 應付代收款   | 5,736,368  | 7,448,072  | -1,711,704 |
| 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      | 16,837,947 | 14,871,545 | 1,966,402  |
| 機械及設備        | 2,866,413  | 2,866,413  | 0          | 收入      | 16,837,947 | 14,871,545 | 1,966,402  |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,121,060 | -2,121,060 | 0          | 公庫撥入數   | 14,928,723 | 13,182,422 | 1,746,301  |
| 交通及運輸設備      | 48,958     | 48,958     | 0          | 公庫撥入數   | 14,928,723 | 13,182,422 | 1,746,301  |
| 交通及運輸設備      | 1,174,472  | 1,174,472  | 0          | 罰款及賠償收入 | 20,300     | 20,300     | 0          |
| 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     | 20,300     | 0          |
| 雜項設備         | 163,948    | 163,948    | 0          | 規費收入    | 1,888,688  | 1,668,587  | 220,101    |
| 雜項設備         | 2,179,718  | 2,179,718  | 0          | 規費收入    | 1,888,688  | 1,668,587  | 220,101    |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,015,770 | -2,015,770 | 0          | 財產收益    | 236        | 236        | 0          |
| 租賃資產         | 340,814    | 340,814    | 0          | 財產孳息收入  | 236        | 236        | 0          |
| 租賃資產         | 340,814    | 340,814    | 0          | 預算控制    | 25,272,771 | 25,085,628 | 187,143    |
| 支出           | 16,580,831 | 14,590,795 | 1,990,036  | 預算控制    | 25,272,771 | 25,085,628 | 187,143    |
| 支出           | 16,580,831 | 14,590,795 | 1,990,036  | 歲出預算數   | 5,661,000  | 7,350,000  | -1,689,000 |
| 繳付公庫數        | 1,877,616  | 1,633,881  | 243,735    | 歲出預算數   | 5,661,000  | 7,350,000  | -1,689,000 |
| 繳付公庫數        | 1,877,616  | 1,633,881  | 243,735    | 歲出分配數   | 16,607,771 | 14,731,628 | 1,876,143  |
| 人事支出         | 12,107,821 | 10,864,871 | 1,242,950  | 歲出分配數   | 16,607,771 | 14,731,628 | 1,876,143  |
| 人事支出         | 12,107,821 | 10,864,871 | 1,242,950  | 預計繳付數   | 3,004,000  | 3,004,000  | 0          |
| 業務支出         | 2,579,394  | 2,076,043  | 503,351    | 預計繳付數   | 3,004,000  | 3,004,000  | 0          |
| 業務支出         | 2,579,394  | 2,076,043  | 503,351    |         |            |            |            |
| 獎補助支出        | 16,000     | 16,000     | 0          |         |            |            |            |
| 其他獎補助        | 16,000     | 16,000     | 0          |         |            |            |            |
| 預算控制         | 25,272,771 | 25,085,628 | 187,143    |         |            |            |            |
| 預算控制         | 25,272,771 | 25,085,628 | 187,143    |         |            |            |            |
| 歲入預算數        | 1,301,000  | 1,558,000  | -257,000   |         |            |            |            |
| 歲入預算數        | 1,301,000  | 1,558,000  | -257,000   |         |            |            |            |
| 歲入分配數        | 1,703,000  | 1,446,000  | 257,000    |         |            |            |            |
| 歲入分配數        | 1,703,000  | 1,446,000  | 257,000    |         |            |            |            |
| 預計撥入數        | 22,268,771 | 22,081,628 | 187,143    |         |            |            |            |
| 預計撥入數        | 22,268,771 | 22,081,628 | 187,143    |         |            |            |            |

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]