

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				04030000000 罰款及賠償收入	66,000 —	66,000	5,000	1,800 1,800	—	-3,200
	01			04030340100 罰金罰鍰及息金	66,000 —	66,000	5,000	1,800 1,800	—	-3,200
		01		04030340101 罰金罰鍰	66,000 —	66,000	5,000	1,800 1,800	—	-3,200
05				05030000000 規費收入	2,925,000 —	2,925,000	224,000	248,980 248,980	—	24,980
	01			05030340100 行政規費收入	1,619,000 —	1,619,000	120,000	127,063 127,063	—	7,063
		02		05030340102 證照費	1,615,000 —	1,615,000	120,000	127,063 127,063	—	7,063
		04		05030340104 考試報名費	4,000 —	4,000	—	— —	—	—
	03			05030340300 使用規費收入	1,306,000 —	1,306,000	104,000	121,917 121,917	—	17,917
		03		05030340303 資料使用費	1,252,000 —	1,252,000	104,000	118,218 118,218	—	14,218
		07		05030340307 服務費	54,000 —	54,000	—	3,699 3,699	—	3,699
07				07030000000 財產收入	13,000 —	13,000	—	— —	—	—
	01			07030340100 財產孳息	3,000 —	3,000	—	— —	—	—
		01		07030340101 利息收入	3,000 —	3,000	—	— —	—	—
	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	229,000	250,780 250,780	—	21,780
				總計	3,004,000 —	3,004,000	229,000	250,780 250,780	—	21,780

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
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					
01				3703034010000 一般行政	19,338,000	-	19,338,000	4,992,000	4,117,826	874,174	
					-	-			4,117,826	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703034010700 行政管理	19,338,000	-	19,338,000	4,992,000	4,117,826	874,174	
					-	-			4,117,826	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,917,000	-	15,917,000	4,537,000	3,864,526	672,474	
					-	-			3,864,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,397,000	-	3,397,000	447,000	245,300	201,700	
					-	-			245,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703034020000 民政業務	1,226,000	-	1,226,000	64,000	-	64,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703034020200 戶政工作	1,226,000	-	1,226,000	64,000	-	64,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			20	200000 業務費	1,214,000	-	1,214,000	64,000	64,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	20,564,000	-	20,564,000	5,056,000	938,174
					-	-		4,117,826	-
					-	-		4,117,826	-
					-	-		-	-
01				3703034010000 一般行政	167,000	-	167,000	101,000	452
					-	-		100,548	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			3703034010700 行政管理*	167,000	-	167,000	101,000	452
					-	-		100,548	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	101,000	452
					-	-		100,548	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	167,000	-	167,000	101,000	452
					-	-		100,548	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	20,731,000	-	20,731,000	5,157,000	938,626
					-	-		4,218,374	-
					-	-		4,218,374	-
					-	-		-	-
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	425,565	-	425,565	425,565	-
					-	-		425,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/11

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	425,565	-	425,565	425,565	-
					-	-		425,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	425,565	-	425,565	425,565	-
					-	-		425,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	425,565	-	425,565	425,565	-
					-	-		425,565	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	21,156,565	-	21,156,565	5,582,565	938,626
					-	-		4,643,939	-
					-	-		4,643,939	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	31,770,231	25,215,127	6,555,104	負債	10,236,099	3,857,779	6,378,320
流動資產	10,072,069	3,857,779	6,214,290	流動負債	9,995,833	3,857,779	6,138,054
現金	10,072,069	3,857,779	6,214,290	應付款項	9,995,833	3,857,779	6,138,054
專戶存款	10,014,069	3,857,779	6,156,290	應付代收款	9,995,833	3,857,779	6,138,054
零用金	58,000	0	58,000	長期負債	240,266	0	240,266
固定資產	21,698,162	21,357,348	340,814	應付租賃款	240,266	0	240,266
土地	5,594,511	5,594,511	0	應付租賃款	240,266	0	240,266
土地	5,594,511	5,594,511	0	淨資產	21,357,348	21,357,348	0
房屋建築及設備	14,871,538	14,871,538	0	資產負債淨額	21,357,348	21,357,348	0
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	資產負債淨額	21,357,348	21,357,348	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	21,357,348	21,357,348	0
機械及設備	678,393	678,393	0	收入	4,952,719	0	4,952,719
機械及設備	2,799,453	2,799,453	0	收入	4,952,719	0	4,952,719
累計折舊－機械及設備	-2,121,060	-2,121,060	0	公庫撥入數	4,701,939	0	4,701,939
交通及運輸設備	48,958	48,958	0	公庫撥入數	4,701,939	0	4,701,939
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	罰款及賠償收入	1,800	0	1,800
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	1,800	0	1,800
雜項設備	163,948	163,948	0	規費收入	248,980	0	248,980
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0	規費收入	248,980	0	248,980
累計折舊－雜項設備	-2,015,770	-2,015,770	0	預算控制	24,160,565	0	24,160,565
租賃資產	340,814	0	340,814	預算控制	24,160,565	0	24,160,565
租賃資產	340,814	0	340,814	歲出預算數	15,574,000	0	15,574,000
支出	4,775,935	0	4,775,935	歲出預算數	15,574,000	0	15,574,000
支出	4,775,935	0	4,775,935	歲出分配數	5,582,565	0	5,582,565
繳付公庫數	232,544	0	232,544	歲出分配數	5,582,565	0	5,582,565
繳付公庫數	232,544	0	232,544	預計繳付數	3,004,000	0	3,004,000
人事支出	4,290,091	0	4,290,091	預計繳付數	3,004,000	0	3,004,000
人事支出	4,290,091	0	4,290,091				
業務支出	245,300	0	245,300				
業務支出	245,300	0	245,300				
獎補助支出	8,000	0	8,000				
其他獎補助	8,000	0	8,000				
預算控制	24,160,565	0	24,160,565				
預算控制	24,160,565	0	24,160,565				
歲入預算數	2,775,000	0	2,775,000				
歲入預算數	2,775,000	0	2,775,000				
歲入分配數	229,000	0	229,000				
歲入分配數	229,000	0	229,000				
預計撥入數	21,156,565	0	21,156,565				
預計撥入數	21,156,565	0	21,156,565				

