

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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10月1日至111年10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10月1日至111年10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		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	1,015,000	135,038
					-	-		107,986	
					-	-		879,962	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	20,564,000	-	20,563,040	19,296,040	1,737,245
					-	-960		1,484,499	
					-	-		17,558,795	
					-	-		-	-
					-	-			
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	19,464,000	1,737,697
					-	-		1,484,499	
					-	-		17,726,303	
					-	-		-	-
					-	-			
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	2,069,740	-	2,069,740	2,069,740	-
					-	-		161,683	
					-	-		2,069,740	
					-	-		-	-
					-	-			

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	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			備註(預付款)
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	2,069,740	-	2,069,740	161,683	-
					-	-		2,069,740	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,069,740	-	2,069,740	161,683	-
					-	-		2,069,740	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903034060000 公務人員各項補助及慰問金	9,500	-	9,500	-	-
					-	-		9,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903034060100 公務人員各項補助及慰問金	9,500	-	9,500	-	-
					-	-		9,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	9,500	-	9,500	-	-
					-	-		9,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,079,240	-	2,079,240	161,683	-
					-	-		2,079,240	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	22,810,240	-	22,810,240	1,646,182	1,737,697
					-	-		19,805,543	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	25,696,738	26,645,832	-949,094	負債	4,163,674	5,075,537	-911,863
流動資產	4,004,993	4,954,087	-949,094	流動負債	3,923,408	4,835,271	-911,863
現金	4,004,993	4,954,087	-949,094	應付款項	3,923,408	4,835,271	-911,863
專戶存款	3,946,993	4,896,087	-949,094	應付代收款	3,923,408	4,835,271	-911,863
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	22,575,283	20,696,868	1,878,415
機械及設備	2,866,413	2,866,413	0	收入	22,575,283	20,696,868	1,878,415
累計折舊－機械及設備	-2,121,060	-2,121,060	0	公庫撥入數	19,863,543	18,217,361	1,646,182
交通及運輸設備	48,958	48,958	0	公庫撥入數	19,863,543	18,217,361	1,646,182
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	罰款及賠償收入	24,600	22,800	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	24,600	22,800	1,800
雜項設備	163,948	163,948	0	規費收入	2,686,904	2,456,471	230,433
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0	規費收入	2,686,904	2,456,471	230,433
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	25,814,240	25,652,557	161,683
支出	22,326,190	20,410,544	1,915,646	預算控制	25,814,240	25,652,557	161,683
支出	22,326,190	20,410,544	1,915,646	歲出預算數	1,267,000	2,330,000	-1,063,000
繳付公庫數	2,688,155	2,418,691	269,464	歲出預算數	1,267,000	2,330,000	-1,063,000
繳付公庫數	2,688,155	2,418,691	269,464	歲出分配數	21,543,240	20,318,557	1,224,683
人事支出	15,911,714	14,641,583	1,270,131	歲出分配數	21,543,240	20,318,557	1,224,683
人事支出	15,911,714	14,641,583	1,270,131	預計繳付數	3,004,000	3,004,000	0
業務支出	3,702,321	3,326,270	376,051	預計繳付數	3,004,000	3,004,000	0
業務支出	3,702,321	3,326,270	376,051				
獎補助支出	24,000	24,000	0				
其他獎補助	24,000	24,000	0				
預算控制	25,814,240	25,652,557	161,683				
預算控制	25,814,240	25,652,557	161,683				
歲入預算數	534,000	795,000	-261,000				
歲入預算數	534,000	795,000	-261,000				
歲入分配數	2,470,000	2,209,000	261,000				
歲入分配數	2,470,000	2,209,000	261,000				
預計撥入數	22,810,240	22,648,557	161,683				
預計撥入數	22,810,240	22,648,557	161,683				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/11/2