

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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11月1日至111年11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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			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	19,883,000	1,430,662	726,035
					-	-			19,156,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	2,244,153	-	2,244,153	2,244,153	174,413	-
					-	-			2,244,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	2,244,153	-	2,244,153	2,244,153	174,413	-
					-	-			2,244,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,244,153	-	2,244,153	2,244,153	174,413	-
					-	-			2,244,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	23,505,565	25,696,738	-2,191,173	負債	1,970,472	4,163,674	-2,193,202
流動資產	1,813,820	4,004,993	-2,191,173	流動負債	1,730,206	3,923,408	-2,193,202
現金	1,813,820	4,004,993	-2,191,173	應付款項	1,730,206	3,923,408	-2,193,202
專戶存款	1,755,820	3,946,993	-2,191,173	應付代收款	1,730,206	3,923,408	-2,193,202
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	24,403,962	22,575,283	1,828,679
機械及設備	2,866,413	2,866,413	0	收入	24,403,962	22,575,283	1,828,679
累計折舊－機械及設備	-2,121,060	-2,121,060	0	公庫撥入數	21,468,618	19,863,543	1,605,075
交通及運輸設備	48,958	48,958	0	公庫撥入數	21,468,618	19,863,543	1,605,075
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	罰款及賠償收入	26,100	24,600	1,500
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	26,100	24,600	1,500
雜項設備	163,948	163,948	0	規費收入	2,909,008	2,686,904	222,104
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0	規費收入	2,909,008	2,686,904	222,104
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	25,988,653	25,814,240	174,413
支出	24,152,840	22,326,190	1,826,650	預算控制	25,988,653	25,814,240	174,413
支出	24,152,840	22,326,190	1,826,650	歲出預算數	848,000	1,267,000	-419,000
繳付公庫數	2,909,730	2,688,155	221,575	歲出預算數	848,000	1,267,000	-419,000
繳付公庫數	2,909,730	2,688,155	221,575	歲出分配數	22,136,653	21,543,240	593,413
人事支出	17,146,918	15,911,714	1,235,204	歲出分配數	22,136,653	21,543,240	593,413
人事支出	17,146,918	15,911,714	1,235,204	預計繳付數	3,004,000	3,004,000	0
業務支出	4,072,192	3,702,321	369,871	預計繳付數	3,004,000	3,004,000	0
業務支出	4,072,192	3,702,321	369,871				
獎補助支出	24,000	24,000	0				
其他獎補助	24,000	24,000	0				
預算控制	25,988,653	25,814,240	174,413				
預算控制	25,988,653	25,814,240	174,413				
歲入預算數	272,000	534,000	-262,000				
歲入預算數	272,000	534,000	-262,000				
歲入分配數	2,732,000	2,470,000	262,000				
歲入分配數	2,732,000	2,470,000	262,000				
預計撥入數	22,984,653	22,810,240	174,413				
預計撥入數	22,984,653	22,810,240	174,413				

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]