

## 大園區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1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)=(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 66,000      | 66,000    | 11,000                | 2,300             | -            | -6,900                          |
|     | 01 |    |   | 04030340100<br>罰金罰鍰及息金 | 66,000      | 66,000    | 11,000                | 2,300             | -            | -6,900                          |
|     |    | 01 |   | 04030340101<br>罰金罰鍰    | 66,000      | 66,000    | 11,000                | 2,300             | -            | -6,900                          |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 2,925,000   | 2,925,000 | 429,000               | 203,021           | -            | 23,001                          |
|     | 01 |    |   | 05030340100<br>行政規費收入  | 1,619,000   | 1,619,000 | 230,000               | 128,714           | -            | 25,777                          |
|     |    | 02 |   | 05030340102<br>證照費     | 1,615,000   | 1,615,000 | 230,000               | 128,714           | -            | 25,777                          |
|     |    | 04 |   | 05030340104<br>考試報名費   | 4,000       | 4,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|     | 03 |    |   | 05030340300<br>使用規費收入  | 1,306,000   | 1,306,000 | 199,000               | 74,307            | -            | -2,776                          |
|     |    | 03 |   | 05030340303<br>資料使用費   | 1,252,000   | 1,252,000 | 194,000               | 70,500            | -            | -5,282                          |
|     |    | 07 |   | 05030340307<br>服務費     | 54,000      | 54,000    | 5,000                 | 3,807             | -            | 2,506                           |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 13,000      | 13,000    | -                     | -                 | -            | -                               |
|     | 01 |    |   | 07030340100<br>財產孳息    | 3,000       | 3,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07030340101<br>利息收入    | 3,000       | 3,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|     | 05 |    |   | 07030340500<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000    | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07030340501<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000    | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 3,004,000   | 3,004,000 | 440,000               | 205,321           | -            | 16,101                          |
|     |    |    |   | 總計                     | 3,004,000   | 3,004,000 | 440,000               | 205,321           | -            | 16,101                          |

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1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  |                       | 合 計       | 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)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703034010000<br>一般行政 | 19,338,000   | -      | 19,338,000            | 6,470,000 | 1,274,439         | 1,077,735                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | 5,392,265         | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     | 07 |   |    | 3703034010700<br>行政管理 | 19,338,000   | -      | 19,338,000            | 6,470,000 | 1,274,439         | 1,077,735                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | 5,392,265         | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 15,917,000   | -      | 15,917,000            | 5,759,000 | 1,045,357         | 849,117                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | 4,909,883         | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 3,397,000    | -      | 3,397,000             | 703,000   | 229,082           | 228,618                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | 474,382           | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 24,000       | -      | 24,000                | 8,000     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | 8,000             | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 3703034020000<br>民政業務 | 1,226,000    | -      | 1,226,000             | 173,000   | 34,855            | 138,145                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | 34,855            | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 3703034020200<br>戶政工作 | 1,226,000    | -      | 1,226,000             | 173,000   | 34,855            | 138,145                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | 34,855            | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 12,000       | -      | 12,000                | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       |           | -                 | -                               |

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第2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     | 合 計       |                                 | 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)                          | 備註(預付款)           |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數     |           |                                 |                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 1,214,000    | - | 1,214,000             | 173,000   | 34,855    | 138,145                         |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | 34,855    |                                 |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 20,564,000   | - | 20,564,000            | 6,643,000 | 1,309,294 | 1,215,880                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | 5,427,120 |                                 |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
| 01  |    |   |    | 3703034010000<br>一般行政        | 167,000      | - | 167,000               | 101,000   | -         | 452                             |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | 100,548   |                                 |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     | 07 |   |    | 3703034010700<br>行政管理*       | 167,000      | - | 167,000               | 101,000   | -         | 452                             |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | 100,548   |                                 |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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   |                                 |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 20,731,000   | - | 20,731,000            | 6,744,000 | 1,309,294 | 1,216,332                       |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | 5,527,668 |                                 |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
| 05  |    |   |    | 7603034050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 609,045      | - | 609,045               | 609,045   | 183,480   | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | 609,045   |                                 |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |
|     |    |   |    |                              | -            | - |                       |           | -         | -                               |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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               |                                 |         |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |                               | 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)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |   |    |                               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 7603034050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 609,045      | -      | 609,045    | 609,045               | 183,480           | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 609,045               |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 609,045      | -      | 609,045    | 609,045               | 183,480           | -                               |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 609,045               |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 06  |    |   |    | 8903034060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 4,000        | -      | 4,000      | 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                 | 4,000             |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 4,000                 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 4,000        | -      | 4,000      | 4,000                 | 4,000             |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 4,000                 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 613,045      | -      | 613,045    | 613,045               | 187,480           |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 613,045               |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 總計                            | 21,344,045   | -      | 21,344,045 | 7,357,045             | 1,496,774         | 1,216,332                       |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 6,140,713         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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           | 30,261,187 | 31,770,231 | -1,509,044 | 負債      | 8,775,495  | 10,236,099 | -1,460,604 |
| 流動資產         | 8,636,402  | 10,072,069 | -1,435,667 | 流動負債    | 8,535,229  | 9,995,833  | -1,460,604 |
| 現金           | 8,636,402  | 10,072,069 | -1,435,667 | 應付款項    | 8,535,229  | 9,995,833  | -1,460,604 |
| 專戶存款         | 8,578,402  | 10,014,069 | -1,435,667 | 應付代收款   | 8,535,229  | 9,995,833  | -1,460,604 |
| 零用金          | 58,000     | 58,000     | 0          | 長期負債    | 240,266    | 240,266    | 0          |
| 固定資產         | 21,624,785 | 21,698,162 | -73,377    | 應付租賃款   | 240,266    | 240,266    | 0          |
| 土地           | 5,521,134  | 5,594,511  | -73,377    | 應付租賃款   | 240,266    | 240,266    | 0          |
| 土地           | 5,521,134  | 5,594,511  | -73,377    | 淨資產     | 21,283,971 | 21,357,348 | -73,377    |
| 房屋建築及設備      | 14,871,538 | 14,871,538 | 0          | 資產負債淨額  | 21,283,971 | 21,357,348 | -73,377    |
| 房屋建築及設備      | 23,960,000 | 23,960,000 | 0          | 資產負債淨額  | 21,283,971 | 21,357,348 | -73,377    |
| 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 | 21,357,348 | -73,377    |
| 機械及設備        | 678,393    | 678,393    | 0          | 收入      | 6,654,814  | 4,952,719  | 1,702,095  |
| 機械及設備        | 2,799,453  | 2,799,453  | 0          | 收入      | 6,654,814  | 4,952,719  | 1,702,095  |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,121,060 | -2,121,060 | 0          | 公庫撥入數   | 6,198,713  | 4,701,939  | 1,496,774  |
| 交通及運輸設備      | 48,958     | 48,958     | 0          | 公庫撥入數   | 6,198,713  | 4,701,939  | 1,496,774  |
| 交通及運輸設備      | 1,174,472  | 1,174,472  | 0          | 罰款及賠償收入 | 4,100      | 1,800      | 2,300      |
| 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 | 4,100      | 1,800      | 2,300      |
| 雜項設備         | 163,948    | 163,948    | 0          | 規費收入    | 452,001    | 248,980    | 203,021    |
| 雜項設備         | 2,179,718  | 2,179,718  | 0          | 規費收入    | 452,001    | 248,980    | 203,021    |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,015,770 | -2,015,770 | 0          | 預算控制    | 24,348,045 | 24,160,565 | 187,480    |
| 租賃資產         | 340,814    | 340,814    | 0          | 預算控制    | 24,348,045 | 24,160,565 | 187,480    |
| 租賃資產         | 340,814    | 340,814    | 0          | 歲出預算數   | 13,987,000 | 15,574,000 | -1,587,000 |
| 支出           | 6,453,093  | 4,775,935  | 1,677,158  | 歲出預算數   | 13,987,000 | 15,574,000 | -1,587,000 |
| 支出           | 6,453,093  | 4,775,935  | 1,677,158  | 歲出分配數   | 7,357,045  | 5,582,565  | 1,774,480  |
| 繳付公庫數        | 412,928    | 232,544    | 180,384    | 歲出分配數   | 7,357,045  | 5,582,565  | 1,774,480  |
| 繳付公庫數        | 412,928    | 232,544    | 180,384    | 預計繳付數   | 3,004,000  | 3,004,000  | 0          |
| 人事支出         | 5,522,928  | 4,290,091  | 1,232,837  | 預計繳付數   | 3,004,000  | 3,004,000  | 0          |
| 人事支出         | 5,522,928  | 4,290,091  | 1,232,837  |         |            |            |            |
| 業務支出         | 509,237    | 245,300    | 263,937    |         |            |            |            |
| 業務支出         | 509,237    | 245,300    | 263,937    |         |            |            |            |
| 獎補助支出        | 8,000      | 8,000      | 0          |         |            |            |            |
| 其他獎補助        | 8,000      | 8,000      | 0          |         |            |            |            |
| 預算控制         | 24,348,045 | 24,160,565 | 187,480    |         |            |            |            |
| 預算控制         | 24,348,045 | 24,160,565 | 187,480    |         |            |            |            |
| 歲入預算數        | 2,564,000  | 2,775,000  | -211,000   |         |            |            |            |
| 歲入預算數        | 2,564,000  | 2,775,000  | -211,000   |         |            |            |            |
| 歲入分配數        | 440,000    | 229,000    | 211,000    |         |            |            |            |
| 歲入分配數        | 440,000    | 229,000    | 211,000    |         |            |            |            |
| 預計撥入數        | 21,344,045 | 21,156,565 | 187,480    |         |            |            |            |
| 預計撥入數        | 21,344,045 | 21,156,565 | 187,480    |         |            |            |            |

