大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	66,000	66,000	17,000	900	-	-10,900
					-			6,100		
	01			04030340100 罰金罰鍰及怠金	66,000	66,000	17,000	900	-	-10,900
					-			6,100		
		01		04030340101 罰金罰鍰	66,000	66,000	17,000	900	-	-10,900
					-			6,100		
05				05030000000 規費收入	2,942,000	2,942,000	911,000	204,481	-	47,731
					-			958,731		
	01			05030340100 行政規費收入	1,619,000	1,619,000	491,000	115,788	-	37,197
					-			528,197		
		02		05030340102 證照費	1,615,000	1,615,000	490,000	115,788	-	37,197
					-			527,197		
		04		05030340104 考試報名費	4,000	4,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	03			05030340300 使用規費收入	1,323,000	1,323,000	420,000	88,693	-	10,534
					-			430,534		
		03		05030340303 資料使用費	1,252,000	1,252,000	403,000	82,888	-	4,233
					-			407,233		
		07		05030340307 服務費	71,000	71,000	17,000	5,805	-	6,301
					-			23,301		
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	-	-	-	-
					-			-		

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030340501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
				經常門合計	3,021,000 -	3,021,000	928,000	205,381 964,831	-	36,831
				總計	3,021,000 -	3,021,000	928,000	205,381 964,831	-	36,831

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703034010000 一般行政	20,287,000	-	20,287,000	10,261,000	1,412,651	1,582,229
					-	-			8,678,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理	20,287,000	-	20,287,000	10,261,000	1,412,651	1,582,229
					-	-			8,678,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,829,000	-	16,829,000	8,849,000	1,188,411	1,290,465
					-	-			7,558,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,434,000	-	3,434,000	1,404,000	224,240	291,764
					-	-			1,112,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	1,153,000	-	1,153,000	414,000	89,962	104,136
					-	-			309,864	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	02			3703034020200 戶政工作	1,153,000	-	1,153,000	414,000	89,962	309,864	-	104,136	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	1,000	-	-	-	1,000	-
			20	200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	413,000	89,962	309,864	-	103,136	-
				經常門合計	21,440,000	-	21,440,000	10,675,000	1,502,613	8,988,635	-	1,686,365	-
01				3703034010000 一般行政	204,000	-	204,000	204,000	125,733	199,531	-	4,469	-
	07			3703034010700 行政管理*	204,000	-	204,000	204,000	125,733	199,531	-	4,469	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	204,000	125,733	4,469
					-	-			199,531	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	127,000	-	127,000	70,000	-	32,171
					-	-			37,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703034020200 戶政工作*	127,000	-	127,000	70,000	-	32,171
					-	-			37,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	70,000	-	32,171
					-	-			37,829	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	331,000	-	331,000	274,000	125,733	36,640
					-	-			237,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	21,771,000	-	21,771,000	10,949,000	1,628,346	1,723,005
					-	-			9,225,995	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/10

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	1,062,342	-	1,062,342	1,062,342	185,022	-
					-	-			1,062,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	1,062,342	-	1,062,342	1,062,342	185,022	-
					-	-			1,062,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,062,342	-	1,062,342	1,062,342	185,022	-
					-	-			1,062,342	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903034060000 公務人員各項補助及慰問金	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-			5,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903034060100 公務人員各項補助及慰問金	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-			5,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-			5,500	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

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				
				統籌科目合計	1,067,842	-	1,067,842	1,067,842	185,022	-
					-	-			1,067,842	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22,838,842	-	22,838,842	12,016,842	1,813,368	1,723,005
					-	-			10,293,837	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

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	25,220,826	27,028,110	-1,807,284	負債	4,415,151	6,284,805	-1,869,654
流動資產	4,278,964	6,169,381	-1,890,417	流動負債	4,198,266	6,067,920	-1,869,654
現金	4,278,964	6,169,381	-1,890,417	應付款項	4,198,266	6,067,920	-1,869,654
專戶存款	4,220,964	6,111,381	-1,890,417	應付代收款	4,198,266	6,067,920	-1,869,654
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	216,885	216,885	0
固定資產	20,941,862	20,858,729	83,133	應付租賃款	216,885	216,885	0
土地	5,521,134	5,521,134	0	應付租賃款	216,885	216,885	0
土地	5,521,134	5,521,134	0	淨資產	20,544,617	20,544,617	0
房屋建築及設備	14,473,504	14,473,504	0	資產負債淨額	20,544,617	20,544,617	0
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	資產負債淨額	20,544,617	20,544,617	0
累計折舊－房屋建築及設備	-9,486,496	-9,486,496	0	資產負債淨額	20,544,617	20,544,617	0
機械及設備	467,046	435,913	31,133	收入	11,316,668	9,297,919	2,018,749
機械及設備	2,921,250	2,890,117	31,133	收入	11,316,668	9,297,919	2,018,749
累計折舊－機械及設備	-2,454,204	-2,454,204	0	公庫撥入數	10,351,837	8,538,469	1,813,368
交通及運輸設備	25,554	25,554	0	公庫撥入數	10,351,837	8,538,469	1,813,368
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	罰款及賠償收入	6,100	5,200	900
累計折舊－交通及運輸設備	-1,148,918	-1,148,918	0	罰款及賠償收入	6,100	5,200	900
雜項設備	132,454	80,454	52,000	規費收入	958,731	754,250	204,481
雜項設備	2,231,718	2,179,718	52,000	規費收入	958,731	754,250	204,481
累計折舊－雜項設備	-2,099,264	-2,099,264	0	預算控制	25,859,842	25,674,820	185,022
租賃資產	322,170	322,170	0	預算控制	25,859,842	25,674,820	185,022
租賃資產	384,023	384,023	0	歲出預算數	10,822,000	12,608,000	-1,786,000
累計折舊－租賃資產	-61,853	-61,853	0	歲出預算數	10,822,000	12,608,000	-1,786,000
支出	11,055,610	9,099,231	1,956,379	歲出分配數	12,016,842	10,045,820	1,971,022
支出	11,055,610	9,099,231	1,956,379	歲出分配數	12,016,842	10,045,820	1,971,022
繳付公庫數	942,133	715,989	226,144	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
繳付公庫數	942,133	715,989	226,144	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
人事支出	8,626,377	7,252,944	1,373,433				
人事支出	8,626,377	7,252,944	1,373,433				
業務支出	1,479,100	1,122,298	356,802				
業務支出	1,479,100	1,122,298	356,802				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補捐助	8,000	8,000	0				
預算控制	25,859,842	25,674,820	185,022				
預算控制	25,859,842	25,674,820	185,022				
歲入預算數	2,093,000	2,339,000	-246,000				
歲入預算數	2,093,000	2,339,000	-246,000				
歲入分配數	928,000	682,000	246,000				
歲入分配數	928,000	682,000	246,000				
預計撥入數	22,838,842	22,653,820	185,022				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

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
預計撥入數	22,838,842	22,653,820	185,022				
合　　計	62,136,278	61,802,161	334,117	合　　計	62,136,278	61,802,161	334,117
備　　註				備　　註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-