

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5月31日

頁數：第5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*	204,000	-	204,000		204,000	-
					-	-			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	-	36,640
					-	-			237,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	21,771,000	-	21,771,000	12,608,000	1,609,040	1,772,965
					-	-			10,835,035	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第14頁

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	29,324,847	25,220,826	4,104,021	負債	8,488,643	4,415,151	4,073,492
流動資產	8,359,556	4,278,964	4,080,592	流動負債	8,271,758	4,198,266	4,073,492
現金	8,359,556	4,278,964	4,080,592	應付款項	8,271,758	4,198,266	4,073,492
專戶存款	8,301,556	4,220,964	4,080,592	應付代收款	8,271,758	4,198,266	4,073,492
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	216,885	216,885	0
固定資產	20,965,291	20,941,862	23,429	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	490,475	467,046	23,429	收入	13,406,555	11,316,668	2,089,887
機械及設備	2,944,679	2,921,250	23,429	收入	13,406,555	11,316,668	2,089,887
累計折舊－機械及設備	-2,454,204	-2,454,204	0	公庫撥入數	12,160,899	10,351,837	1,809,062
交通及運輸設備	25,554	25,554	0	公庫撥入數	12,160,899	10,351,837	1,809,062
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	罰款及賠償收入	6,100	6,100	0
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	6,100	0
雜項設備	132,454	132,454	0	規費收入	1,216,127	958,731	257,396
雜項設備	2,231,718	2,231,718	0	規費收入	1,216,127	958,731	257,396
累計折舊－雜項設備	-2,099,264	-2,099,264	0	其他收入	23,429	0	23,429
租賃資產	322,170	322,170	0	其他收入	23,429	0	23,429
租賃資產	384,023	384,023	0	預算控制	26,059,864	25,859,842	200,022
累計折舊－租賃資產	-61,853	-61,853	0	預算控制	26,059,864	25,859,842	200,022
支出	13,114,968	11,055,610	2,059,358	歲出預算數	9,163,000	10,822,000	-1,659,000
支出	13,114,968	11,055,610	2,059,358	歲出預算數	9,163,000	10,822,000	-1,659,000
繳付公庫數	1,192,429	942,133	250,296	歲出分配數	13,875,864	12,016,842	1,859,022
繳付公庫數	1,192,429	942,133	250,296	歲出分配數	13,875,864	12,016,842	1,859,022
人事支出	9,988,194	8,626,377	1,361,817	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
人事支出	9,988,194	8,626,377	1,361,817	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
業務支出	1,926,345	1,479,100	447,245				
業務支出	1,926,345	1,479,100	447,245				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
預算控制	26,059,864	25,859,842	200,022				
預算控制	26,059,864	25,859,842	200,022				
歲入預算數	1,835,000	2,093,000	-258,000				
歲入預算數	1,835,000	2,093,000	-258,000				
歲入分配數	1,186,000	928,000	258,000				
歲入分配數	1,186,000	928,000	258,000				
預計撥入數	23,038,864	22,838,842	200,022				

平衡表
中華民國112年5月31日

頁數：第15頁
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/6/5