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5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	自	預 算	數		執	數	
				代碼及名稱	原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
耖	項	目	節		追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	66, 000	66, 000	22, 000	- 6, 100		15, 900
Γ	01			04030340100 罰金罰鍰及怠金	66, 000	66, 000	22, 000	6, 100		15, 900
		01		04030340101 罰金罰鍰	66, 000	66, 000	22, 000	- 6, 100		15, 900
05	i			05030000000 規費收入	2, 942, 000	2, 942, 000	1, 164, 000	257, 396 1, 216, 127		52, 127
	01			05030340100 行政規費收入	1, 619, 000	1, 619, 000	631, 000	157, 193 685, 390		54, 390
		02		05030340102 證照費	1, 615, 000	1, 615, 000	630, 000	156, 193 683, 390		53, 390
		04		05030340104 考試報名費	4,000	4, 000	1,000	1, 000 2, 000		1,000
	03			05030340300 使用規費收入	1, 323, 000	1, 323, 000	533, 000	100, 203 530, 737		-2, 263
		03		05030340303 資料使用費	1, 252, 000	1, 252, 000	507, 000	85, 380 492, 613		-14, 387
	Ì	07		05030340307 服務費	71,000	71, 000	26, 000	14, 823 38, 124		12, 124
0'	1			07030000000 財産收入	13, 000	13, 000	-	-		-
	01			07030340100 財産孳息	3,000	3, 000	-	-		-
	Ì	01		07030340101 利息收入	3,000	3, 000	-	-		-
	05			07030340500 廢舊物資售價	10,000	10, 000	-	-		_

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		07030340501	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
			á	經常門合計	3, 021, 000	3, 021, 000	1, 186, 000	257, 396	-	36, 227
					-			1, 222, 227		
			丝	總計	3, 021, 000	3, 021, 000	1, 186, 000	257, 396	=	36, 227
					-			1, 222, 227		

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

	#		科	· II	預	算數			執行數	劫行龄
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代购及石柵	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703034010000	20, 287, 000	=	20, 287, 000	11, 849, 000	1, 533, 753	1, 636, 476
				一般行政	-	-			10, 212, 524	
					-	=	-		-	-
					_	=				
	07			3703034010700	20, 287, 000	_	20, 287, 000	11, 849, 000	1, 533, 753	1, 636, 476
				行政管理	_	=			10, 212, 524	
					_	=			-	-
					_	=				
			10	100000	16, 829, 000	-	16, 829, 000	10, 156, 000	1, 161, 795	1, 435, 670
				人事費	_	=			8, 720, 330	
					_	=			-	-
					_	=				
			20	200000	3, 434, 000	-	3, 434, 000	1, 685, 000	371, 958	200, 806
				業務費	_	=			1, 484, 194	
					_	=			-	-
					_	=				
			40	400000	24, 000	-	24, 000	8, 000	=	-
				獎補助費	_	=			8, 000	
					_	=			-	-
					_	=				
02				3703034020000	1, 153, 000	-	1, 153, 000	485, 000	75, 287	99, 849
				民政業務	=	=			385, 151	
					-		-		-	-
						=				

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	Ē	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項		t.K	小亚刀力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	اد۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3703034020200	1, 153, 000	-	1, 153, 000	485, 000	75, 287	99, 849
				户政工作	_	-			385, 151	
					_	-			=	-
			Ш		-	-				
			10	100000 人事費	16, 000	_	16, 000	2, 000	=	2, 000
				/	_				-	
				_	-			_	_	
			00	000000	1 107 000	-	1 107 000	400,000	FF 00F	07.040
			20	200000 業務費	1, 137, 000	-	1, 137, 000	483, 000	75, 287 385, 151	97, 849
				**** X	_	-			380, 101	_
					_					
-				經常門合計	21, 440, 000		21, 440, 000	12, 334, 000	1, 609, 040	1, 736, 325
				ST 4110 al			21, 440, 000	12, 554, 000	10, 597, 675	1, 100, 020
					_	=			-	_
					_	_				
01				3703034010000	204, 000	_	204, 000	204, 000	=	4, 469
				一般行政	_	-			199, 531	
					_	-			-	-
					_	-				
	07			3703034010700	204, 000	-	204, 000	204, 000	-	4, 469
				行政管理*	_	-			199, 531	
					_	-			=	-
					_	=				

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	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	-25	-	r.kr	小亚 7 <i>4</i> 66	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	204, 000	-	204, 000	204, 000	- 199, 531	4, 469
					_		<u>-</u> -	-	199, 301	_
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	127, 000	<u> </u>	127, 000	70, 000	- 37, 829	32, 171
					-	<u> </u>			-	-
	02			3703034020200 戶政工作*	127, 000	-	127, 000	70, 000	- 37, 829	32, 171
					-					-
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	127, 000	- -	127, 000	70,000	- 37, 829	32, 171
					-	-			-	-
				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 10, 835, 035	1, 772, 965
									10, 650, 050	=
					_	-				

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6	項	目	節		預算追加(減)數	經費流用數	. A⇒L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
朳	垻	В	Klı	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	승計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05			76030340500		1, 262, 364	=	1, 262, 364	1, 262, 364	200, 022	-
			公務人員退任	木及撫卹給付	-	=			1, 262, 364	
					-	=			-	-
					-	=				
	01		760303405		1, 262, 364	=	1, 262, 364	1, 262, 364	200, 022	-
		公務/		公務人員退休及撫卹給付	_	_			1, 262, 364	
					-				-	-
					-					
			10 100000 人事費		1, 262, 364	=	1, 262, 364	1, 262, 364	200, 022	-
			八爭貝		_	=			1, 262, 364	
					-				=	-
					-	=				
06				8903034060000 公務人員各項補助及慰問金	5, 500		5, 500	5, 500	=	-
			公扮八貝谷。	员佣助及恐问重	-	-			5, 500	
					-	=			-	_
_					-	=				
	01		890303406	0100 \$項補助及慰問金	5, 500	-	5, 500	5, 500	=	-
			乙杨八只 在	子领情别及心问亚	-	=			5, 500	
					-				-	-
					=	=				
			10 100000 人事費		5, 500	=	5, 500	5, 500	=	-
			7.79		-	=			5, 500	
					-				=	=
					-	=				

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7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較分配增減數
盐	項	日	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75A	- 74	"	Klı		第一預備金	調整待遇準備	D 41		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1, 267, 864	=	1, 267, 864	1, 267, 864	200, 022	-
					-	-			1, 267, 864	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	23, 038, 864	=	23, 038, 864	13, 875, 864	1, 809, 062	1, 772, 965
				-	-			12, 102, 899		
					-	-			-	-
					-	-				

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		A) II & AO		金額	
科日名稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	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
累計折舊一交通及運輸設備	-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
累計折舊一雜項設備	-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
累計折舊一租賃資產	-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				
其他獎補捐助	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

14 L 4 16		金額		41 日 夕 50		金額	
科目名稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
預計撥入數	23, 038, 864	22, 838, 842	200, 022				
습 하	68, 499, 679	62, 136, 278	6, 363, 401	合 計	68, 499, 679	62, 136, 278	6, 363, 401
備 註 保管有價證券	_	_		備 註 應付保管有價證券	=	-	-
保管品 保證品	_ _	-	- -	應付保管品 應付保證品	_ _ _	-	-
債權憑證	_	_	_	待抵銷債權憑證	_	_	-