

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1月31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112年1月1日至112年1月31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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	154,000	81,730	72,270
					-	-			81,730	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	21,440,000	-	21,440,000	5,596,000	4,572,543	1,023,457
					-	-			4,572,543	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703034010000 一般行政	204,000	-	204,000	74,000	73,798	202
					-	-			73,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理*	204,000	-	204,000	74,000	73,798	202
					-	-			73,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	74,000	73,798	202
					-	-			73,798	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	127,000	-	127,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703034020200 戶政工作*	127,000	-	127,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,762,649	負債	2,218,307
流動資產	1,970,833	流動負債	1,970,833
專戶存款	1,970,833	應付代收款	1,970,833
零用金	0	長期負債	247,474
固定資產	20,791,816	應付租賃款	247,474
土地	5,521,134	淨資產	20,544,342
房屋建築及設備	23,960,000	資產負債淨額	20,544,342
累計折舊－房屋建築及設備	-9,486,496	資產負債淨額	20,544,342
機械及設備	2,866,413		
累計折舊－機械及設備	-2,454,204		
交通及運輸設備	1,174,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,148,918		
雜項設備	2,179,718		
累計折舊－雜項設備	-2,099,264		
租賃資產	340,814		
累計折舊－租賃資產	-61,853		
合 計	22,762,649	合 計	22,762,649
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	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31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	22,762,649	23,658,792	-896,143	負債	2,218,307	2,123,699	94,608
流動資產	1,970,833	1,967,047	3,786	流動負債	1,970,833	1,883,433	87,400
現金	1,970,833	1,967,047	3,786	應付款項	1,970,833	1,883,433	87,400
專戶存款	1,970,833	1,909,047	61,786	應付代收款	1,970,833	1,883,433	87,400
零用金	0	58,000	-58,000	長期負債	247,474	240,266	7,208
固定資產	20,791,816	21,691,745	-899,929	應付租賃款	247,474	240,266	7,208
土地	5,521,134	5,521,134	0	應付租賃款	247,474	240,266	7,208
土地	5,521,134	5,521,134	0	淨資產	20,544,342	21,283,971	-739,629
房屋建築及設備	14,473,504	14,871,538	-398,034	資產負債淨額	20,544,342	21,283,971	-739,629
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	資產負債淨額	20,544,342	21,283,971	-739,629
累計折舊－房屋建築及設備	-9,486,496	-9,088,462	-398,034	資產負債淨額	20,544,342	21,283,971	-739,629
機械及設備	412,209	745,353	-333,144				
機械及設備	2,866,413	2,866,413	0				
累計折舊－機械及設備	-2,454,204	-2,121,060	-333,144				
交通及運輸設備	25,554	48,958	-23,404				
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-1,148,918	-1,125,514	-23,404				
雜項設備	80,454	163,948	-83,494				
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0				
累計折舊－雜項設備	-2,099,264	-2,015,770	-83,494				
租賃資產	278,961	340,814	-61,853				
租賃資產	340,814	340,814	0				
累計折舊－租賃資產	-61,853	0	-61,853				
合 計	22,762,649	23,658,792	-896,143	合 計	22,762,649	23,407,670	-645,021
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	-	-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31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	22,762,649	23,658,792	-896,143	負債	2,218,307	2,123,699	94,608
流動資產	1,970,833	1,967,047	3,786	流動負債	1,970,833	1,883,433	87,400
現金	1,970,833	1,967,047	3,786	應付款項	1,970,833	1,883,433	87,400
專戶存款	1,970,833	1,909,047	61,786	應付代收款	1,970,833	1,883,433	87,400
零用金	0	58,000	-58,000	長期負債	247,474	240,266	7,208
固定資產	20,791,816	21,691,745	-899,929	應付租賃款	247,474	240,266	7,208
土地	5,521,134	5,521,134	0	應付租賃款	247,474	240,266	7,208
土地	5,521,134	5,521,134	0	淨資產	20,544,342	21,283,971	-739,629
房屋建築及設備	14,473,504	14,871,538	-398,034	資產負債淨額	20,544,342	21,283,971	-739,629
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	資產負債淨額	20,544,342	21,283,971	-739,629
累計折舊－房屋建築及設備	-9,486,496	-9,088,462	-398,034	資產負債淨額	20,544,342	21,283,971	-739,629
機械及設備	412,209	745,353	-333,144	收入	0	24,403,962	-24,403,962
機械及設備	2,866,413	2,866,413	0	收入	0	24,403,962	-24,403,962
累計折舊－機械及設備	-2,454,204	-2,121,060	-333,144	公庫撥入數	0	21,468,618	-21,468,618
交通及運輸設備	25,554	48,958	-23,404	公庫撥入數	0	21,468,618	-21,468,618
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	罰款及賠償收入	0	26,100	-26,100
累計折舊－交通及運輸設備	-1,148,918	-1,125,514	-23,404	罰款及賠償收入	0	26,100	-26,100
雜項設備	80,454	163,948	-83,494	規費收入	0	2,909,008	-2,909,008
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0	規費收入	0	2,909,008	-2,909,008
累計折舊－雜項設備	-2,099,264	-2,015,770	-83,494	財產收益	0	236	-236
租賃資產	278,961	340,814	-61,853	財產孳息收入	0	236	-236
租賃資產	340,814	340,814	0	預算控制	0	25,988,653	-25,988,653
累計折舊－租賃資產	-61,853	0	-61,853	預算控制	0	25,988,653	-25,988,653
支出	0	24,152,840	-24,152,840	歲出預算數	0	848,000	-848,000
支出	0	24,152,840	-24,152,840	歲出預算數	0	848,000	-848,000
繳付公庫數	0	2,909,730	-2,909,730	歲出分配數	0	22,136,653	-22,136,653
繳付公庫數	0	2,909,730	-2,909,730	歲出分配數	0	22,136,653	-22,136,653
人事支出	0	17,146,918	-17,146,918	預計繳付數	0	3,004,000	-3,004,000
人事支出	0	17,146,918	-17,146,918	預計繳付數	0	3,004,000	-3,004,000
業務支出	0	4,072,192	-4,072,192				
業務支出	0	4,072,192	-4,072,192				
獎補助支出	0	24,000	-24,000				
其他獎補助	0	24,000	-24,000				
預算控制	0	25,988,653	-25,988,653				
預算控制	0	25,988,653	-25,988,653				
歲入預算數	0	272,000	-272,000				
歲入預算數	0	272,000	-272,000				
歲入分配數	0	2,732,000	-2,732,000				
歲入分配數	0	2,732,000	-2,732,000				
預計撥入數	0	22,984,653	-22,984,653				

