

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112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 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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	66,000 —	66,000	6,000	3,600 4,500	—	—1,500
	01			04030340100 罰金罰鍰及息金	66,000 —	66,000	6,000	3,600 4,500	—	—1,500
		01		04030340101 罰金罰鍰	66,000 —	66,000	6,000	3,600 4,500	—	—1,500
05				05030000000 規費收入	2,942,000 —	2,942,000	419,000	257,507 459,078	—	40,078
	01			05030340100 行政規費收入	1,619,000 —	1,619,000	220,000	151,476 244,547	—	24,547
		02		05030340102 證照費	1,615,000 —	1,615,000	220,000	150,976 244,047	—	24,047
		04		05030340104 考試報名費	4,000 —	4,000	—	500 500	—	500
	03			05030340300 使用規費收入	1,323,000 —	1,323,000	199,000	106,031 214,531	—	15,531
		03		05030340303 資料使用費	1,252,000 —	1,252,000	194,000	100,010 204,838	—	10,838
		07		05030340307 服務費	71,000 —	71,000	5,000	6,021 9,693	—	4,693
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	—	— —	—	—
		01		07030340501 廢舊物資售價	10,000 —	10,000	—	— —	—	—
				經常門合計	3,021,000 —	3,021,000	425,000	261,107 463,578	—	38,578
				總計	3,021,000 —	3,021,000	425,000	261,107 463,578	—	38,578

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112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 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				
01				3703034010000 一般行政	20,287,000	-	20,287,000	7,027,000	1,260,509	1,275,678
					-	-			5,751,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703034010700 行政管理	20,287,000	-	20,287,000	7,027,000	1,260,509	1,275,678
					-	-			5,751,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,829,000	-	16,829,000	6,167,000	1,035,471	1,054,725
					-	-			5,112,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,434,000	-	3,434,000	852,000	225,038	220,953
					-	-			631,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	211,000	36,960	92,310
					-	-			118,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703034020200 戶政工作	1,153,000	-	1,153,000	211,000	36,960	92,310
					-	-			118,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112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 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	211,000	36,960	92,310
					-	-			118,690	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	21,440,000	-	21,440,000	7,238,000	1,297,469	1,367,988
					-	-			5,870,012	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703034010000 一般行政	204,000	-	204,000	74,000	-	202
					-	-			73,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理*	204,000	-	204,000	74,000	-	202
					-	-			73,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	74,000	-	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2月1日至112年2月28日

頁數：第3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2月1日至112年2月28日

頁數：第4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 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 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				
				人事費	-	-		5,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	697,798	-	697,798	697,798	190,522	-
					-	-		697,798		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	22,468,798	-	22,468,798	8,079,798	1,487,991	1,438,190
					-	-			6,641,608	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112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
資產	28,921,329	負債	8,208,635
流動資產	8,086,029	流動負債	7,991,750
專戶存款	8,028,029	應付代收款	7,991,750
零用金	58,000	長期負債	216,885
固定資產	20,835,300	應付租賃款	216,885
土地	5,521,134	淨資產	20,712,694
房屋建築及設備	23,960,000	資產負債淨額	20,712,694
累計折舊－房屋建築及設備	-9,486,496	資產負債淨額	20,712,694
機械及設備	2,866,688		
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	384,023		
累計折舊－租賃資產	-61,853		
合 計	28,921,329	合 計	28,921,329
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112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	28,921,329	31,008,713	-2,087,384	負債	8,208,635	10,279,154	-2,070,519
流動資產	8,086,029	10,173,688	-2,087,659	流動負債	7,991,750	10,062,269	-2,070,519
現金	8,086,029	10,173,688	-2,087,659	應付款項	7,991,750	10,062,269	-2,070,519
專戶存款	8,028,029	10,115,688	-2,087,659	應付代收款	7,991,750	10,062,269	-2,070,519
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	216,885	216,885	0
固定資產	20,835,300	20,835,025	275	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	20,544,342	275
房屋建築及設備	14,473,504	14,473,504	0	資產負債淨額	20,544,617	20,544,342	275
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	資產負債淨額	20,544,617	20,544,342	275
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	20,544,342	275
機械及設備	412,484	412,209	275				
機械及設備	2,866,688	2,866,413	275				
累計折舊－機械及設備	-2,454,204	-2,454,204	0				
交通及運輸設備	25,554	25,554	0				
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	-1,148,918	0				
雜項設備	80,454	80,454	0				
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0				
累計折舊－雜項設備	-2,099,264	-2,099,264	0				
租賃資產	322,170	322,170	0				
租賃資產	384,023	384,023	0				
累計折舊－租賃資產	-61,853	-61,853	0				
合 計	28,921,329	31,008,713	-2,087,384	合 計	28,753,252	30,823,496	-2,070,244
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112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	28,921,329	31,008,713	-2,087,384	負債	8,208,635	10,279,154	-2,070,519
流動資產	8,086,029	10,173,688	-2,087,659	流動負債	7,991,750	10,062,269	-2,070,519
現金	8,086,029	10,173,688	-2,087,659	應付款項	7,991,750	10,062,269	-2,070,519
專戶存款	8,028,029	10,115,688	-2,087,659	應付代收款	7,991,750	10,062,269	-2,070,519
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	216,885	216,885	0
固定資產	20,835,300	20,835,025	275	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	20,544,342	275
房屋建築及設備	14,473,504	14,473,504	0	資產負債淨額	20,544,617	20,544,342	275
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	資產負債淨額	20,544,617	20,544,342	275
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	20,544,342	275
機械及設備	412,484	412,209	275	收入	7,163,186	5,414,088	1,749,098
機械及設備	2,866,688	2,866,413	275	收入	7,163,186	5,414,088	1,749,098
累計折舊－機械及設備	-2,454,204	-2,454,204	0	公庫撥入數	6,699,608	5,211,617	1,487,991
交通及運輸設備	25,554	25,554	0	公庫撥入數	6,699,608	5,211,617	1,487,991
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	罰款及賠償收入	4,500	900	3,600
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	4,500	900	3,600
雜項設備	80,454	80,454	0	規費收入	459,078	201,571	257,507
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0	規費收入	459,078	201,571	257,507
累計折舊－雜項設備	-2,099,264	-2,099,264	0	預算控制	25,489,798	25,299,276	190,522
租賃資產	322,170	322,170	0	預算控制	25,489,798	25,299,276	190,522
租賃資產	384,023	384,023	0	歲出預算數	14,389,000	16,031,000	-1,642,000
累計折舊－租賃資產	-61,853	-61,853	0	歲出預算數	14,389,000	16,031,000	-1,642,000
支出	6,995,109	5,228,871	1,766,238	歲出分配數	8,079,798	6,247,276	1,832,522
支出	6,995,109	5,228,871	1,766,238	歲出分配數	8,079,798	6,247,276	1,832,522
繳付公庫數	427,299	149,052	278,247	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
繳付公庫數	427,299	149,052	278,247	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
人事支出	5,810,073	4,584,080	1,225,993				
人事支出	5,810,073	4,584,080	1,225,993				
業務支出	749,737	487,739	261,998				
業務支出	749,737	487,739	261,998				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
預算控制	25,489,798	25,299,276	190,522				
預算控制	25,489,798	25,299,276	190,522				
歲入預算數	2,596,000	2,829,000	-233,000				
歲入預算數	2,596,000	2,829,000	-233,000				
歲入分配數	425,000	192,000	233,000				
歲入分配數	425,000	192,000	233,000				
預計撥入數	22,468,798	22,278,276	190,522				

