

# 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3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0403000000	罰款及賠償收入	66,000	66,000	11,000	700	-	-5,800
						-		5,200			
	01			04030340100	罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	11,000	700	-	-5,800
						-		5,200			
		01		04030340101	罰金罰鍰	66,000	66,000	11,000	700	-	-5,800
						-		5,200			
05				0503000000	規費收入	2,942,000	2,942,000	671,000	295,172	-	83,250
						-		754,250			
	01			05030340100	行政規費收入	1,619,000	1,619,000	361,000	167,862	-	51,409
						-		412,409			
		02		05030340102	證照費	1,615,000	1,615,000	360,000	167,362	-	51,409
						-		411,409			
		04		05030340104	考試報名費	4,000	4,000	1,000	500	-	-
						-		1,000			
	03			05030340300	使用規費收入	1,323,000	1,323,000	310,000	127,310	-	31,841
						-		341,841			
		03		05030340303	資料使用費	1,252,000	1,252,000	299,000	119,507	-	25,345
						-		324,345			
		07		05030340307	服務費	71,000	71,000	11,000	7,803	-	6,496
						-		17,496			
07				0703000000	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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030340501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	3,021,000	3,021,000	682,000	295,872	-	
					-			759,450		
				總計	3,021,000	3,021,000	682,000	295,872	-	
					-			759,450		

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703034010000 一般行政	20,287,000	-	20,287,000	8,598,000	1,514,798	1,331,880
					-	-		7,266,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703034010700 行政管理	20,287,000	-	20,287,000	8,598,000	1,514,798	1,331,880
					-	-		7,266,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,829,000	-	16,829,000	7,474,000	1,257,849	1,103,876
					-	-		6,370,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,434,000	-	3,434,000	1,116,000	256,949	228,004
					-	-		887,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	291,000	101,212	71,098
					-	-		219,902		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			3703034020200 戶政工作	1,153,000	-	1,153,000	291,000	101,212	71,098
					-	-		219,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	291,000	101,212	71,098
					-	-		219,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,440,000	-	21,440,000	8,889,000	1,616,010	1,402,978
					-	-		7,486,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703034010000 一般行政	204,000	-	204,000	204,000	-	130,202
					-	-		73,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703034010700 行政管理*	204,000	-	204,000	204,000	-	130,202
					-	-		73,798		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	204,000	-	130,202
					-	-		73,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703034020000 民政業務	127,000	-	127,000	70,000	37,829	32,171
					-	-		37,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703034020200 戶政工作*	127,000	-	127,000	70,000	37,829	32,171
					-	-		37,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	70,000	37,829	32,171
					-	-		37,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	331,000	-	331,000	274,000	37,829	162,373
					-	-		111,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	21,771,000	-	21,771,000	9,163,000	1,653,839	1,565,351
					-	-		7,597,649		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	877,320	-	877,320	877,320	185,022	-
					-	-		877,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	877,320	-	877,320	877,320	185,022	-
					-	-		877,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	877,320	-	877,320	877,320	185,022	-
					-	-		877,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	882,820	-	882,820	882,820	185,022	-
					-	-		882,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	22,653,820	-	22,653,820	10,045,820	1,838,861	1,565,351
					-	-		8,480,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	27,028,110	28,921,329	-1,893,219	負債	6,284,805	8,208,635	-1,923,830
流動資產	6,169,381	8,086,029	-1,916,648	流動負債	6,067,920	7,991,750	-1,923,830
現金	6,169,381	8,086,029	-1,916,648	應付款項	6,067,920	7,991,750	-1,923,830
專戶存款	6,111,381	8,028,029	-1,916,648	應付代收款	6,067,920	7,991,750	-1,923,830
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	216,885	216,885	0
固定資產	20,858,729	20,835,300	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	435,913	412,484	23,429	收入	9,297,919	7,163,186	2,134,733
機械及設備	2,890,117	2,866,688	23,429	收入	9,297,919	7,163,186	2,134,733
累計折舊－機械及設備	-2,454,204	-2,454,204	0	公庫撥入數	8,538,469	6,699,608	1,838,861
交通及運輸設備	25,554	25,554	0	公庫撥入數	8,538,469	6,699,608	1,838,861
交通及運輸設備	1,174,472	1,174,472	0	罰款及賠償收入	5,200	4,500	700
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	5,200	4,500	700
雜項設備	80,454	80,454	0	規費收入	754,250	459,078	295,172
雜項設備	2,179,718	2,179,718	0	規費收入	754,250	459,078	295,172
累計折舊－雜項設備	-2,099,264	-2,099,264	0	預算控制	25,674,820	25,489,798	185,022
租賃資產	322,170	322,170	0	預算控制	25,674,820	25,489,798	185,022
租賃資產	384,023	384,023	0	歲出預算數	12,608,000	14,389,000	-1,781,000
累計折舊－租賃資產	-61,853	-61,853	0	歲出預算數	12,608,000	14,389,000	-1,781,000
支出	9,099,231	6,995,109	2,104,122	歲出分配數	10,045,820	8,079,798	1,966,022
支出	9,099,231	6,995,109	2,104,122	歲出分配數	10,045,820	8,079,798	1,966,022
繳付公庫數	715,989	427,299	288,690	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
繳付公庫數	715,989	427,299	288,690	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
人事支出	7,252,944	5,810,073	1,442,871				
人事支出	7,252,944	5,810,073	1,442,871				
業務支出	1,122,298	749,737	372,561				
業務支出	1,122,298	749,737	372,561				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
預算控制	25,674,820	25,489,798	185,022				
預算控制	25,674,820	25,489,798	185,022				
歲入預算數	2,339,000	2,596,000	-257,000				
歲入預算數	2,339,000	2,596,000	-257,000				
歲入分配數	682,000	425,000	257,000				
歲入分配數	682,000	425,000	257,000				
預計撥入數	22,653,820	22,468,798	185,022				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁  
頁數：第2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
預計撥入數	22,653,820	22,468,798	185,022				
合計	61,802,161	61,406,236	395,925	合計	61,802,161	61,406,236	395,925
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-