

# 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8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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	39,000	3,000	-	-26,500
						-	-	-	12,500	-	-
	01			04030340100	罰金罰鍰及息金	66,000	66,000	39,000	3,000	-	-26,500
						-	-	-	12,500	-	-
		01		04030340101	罰金罰鍰	66,000	66,000	39,000	3,000	-	-26,500
						-	-	-	12,500	-	-
05				0503000000	規費收入	2,942,000	2,942,000	1,911,000	303,403	-	87,371
						-	-	-	1,998,371	-	-
	01			05030340100	行政規費收入	1,619,000	1,619,000	1,042,000	166,895	-	117,029
						-	-	-	1,159,029	-	-
		02		05030340102	證照費	1,615,000	1,615,000	1,040,000	166,895	-	116,029
						-	-	-	1,156,029	-	-
		04		05030340104	考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	1,000
						-	-	-	3,000	-	-
	03			05030340300	使用規費收入	1,323,000	1,323,000	869,000	136,508	-	-29,658
						-	-	-	839,342	-	-
		03		05030340303	資料使用費	1,252,000	1,252,000	820,000	130,001	-	-35,981
						-	-	-	784,019	-	-
		07		05030340307	服務費	71,000	71,000	49,000	6,507	-	6,323
						-	-	-	55,323	-	-
07				0703000000	財產收入	13,000	13,000	1,000	-	-	163
						-	-	-	1,163	-	-
	01			07030340100	財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	163
						-	-	-	1,163	-	-
		01		07030340101	利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	163
						-	-	-	1,163	-	-
	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8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	1,951,000	306,403	-	
						-			2,012,034		
				總計		3,021,000	3,021,000	1,951,000	306,403	-	
						-			2,012,034		

# 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8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	16,743,000	1,406,207	2,092,270
					-	-		14,650,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703034010700 行政管理	20,287,000	-	20,287,000	16,743,000	1,406,207	2,092,270
					-	-		14,650,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	16,829,000	-	16,829,000	14,145,000	1,127,683	2,046,630
					-	-		12,098,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,434,000	-	3,434,000	2,582,000	278,524	45,640
					-	-		2,536,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703034020000 民政業務	1,153,000	-	1,153,000	837,000	100,006	139,213
					-	-		697,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	837,000	100,006	139,213
					-	-		697,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	5,463
					-	-		10,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	821,000	100,006	133,750
					-	-		687,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,440,000	-	21,440,000	17,580,000	1,506,213	2,231,483
					-	-		15,348,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703034010000 一般行政	204,000	-	204,000	204,000	-	4,469
					-	-		199,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703034010700 行政管理*	204,000	-	204,000	204,000	-	4,469
					-	-		199,531		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	-	4,469
					-	-		199,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703034020000 民政業務	127,000	-	127,000	127,000	57,000	171
					-	-		126,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703034020200 戶政工作*	127,000	-	127,000	127,000	57,000	171
					-	-		126,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	127,000	57,000	171
					-	-		126,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	331,000	-	331,000	331,000	57,000	4,640
					-	-		326,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	21,771,000	-	21,771,000	17,911,000	1,563,213	2,236,123
					-	-		15,674,877		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	1,817,430	-	1,817,430	185,022	-	
					-	-		1,817,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	1,817,430	-	1,817,430	185,022	-	
					-	-		1,817,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,817,430	-	1,817,430	185,022	-	
					-	-		1,817,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903034060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,822,930	-	1,822,930	1,822,930	185,022	-	
					-	-		1,822,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	23,593,930	-	23,593,930	19,733,930	1,748,235	2,236,123	
					-	-		17,497,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

平衡表

中華民國112年8月31日

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	28,044,680	25,823,855	2,220,825	負債	6,756,471	4,944,984	1,811,487
流動資產	6,627,545	4,813,476	1,814,069	流動負債	6,539,586	4,728,099	1,811,487
現金	6,627,545	4,813,476	1,814,069	應付款項	6,539,586	4,728,099	1,811,487
專戶存款	6,569,545	4,755,476	1,814,069	應付代收款	6,539,586	4,728,099	1,811,487
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	216,885	216,885	0
固定資產	21,417,135	21,010,379	406,756	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	813,082	487,426	325,656	收入	19,963,026	17,558,632	2,404,394
機械及設備	2,979,096	2,653,440	325,656	收入	19,963,026	17,558,632	2,404,394
累計折舊－機械及設備	-2,166,014	-2,166,014	0	公庫撥入數	17,555,807	15,807,572	1,748,235
交通及運輸設備	87,571	44,971	42,600	公庫撥入數	17,555,807	15,807,572	1,748,235
交通及運輸設備	980,760	938,160	42,600	罰款及賠償收入	12,500	9,500	3,000
累計折舊－交通及運輸設備	-893,189	-893,189	0	罰款及賠償收入	12,500	9,500	3,000
雜項設備	199,674	161,174	38,500	規費收入	1,998,371	1,694,968	303,403
雜項設備	1,974,218	1,935,718	38,500	規費收入	1,998,371	1,694,968	303,403
累計折舊－雜項設備	-1,774,544	-1,774,544	0	財產收益	1,163	1,163	0
租賃資產	322,170	322,170	0	財產孳息收入	1,163	1,163	0
租賃資產	384,023	384,023	0	其他收入	395,185	45,429	349,756
累計折舊－租賃資產	-61,853	-61,853	0	其他收入	395,185	45,429	349,756
支出	19,219,434	17,224,378	1,995,056	預算控制	26,614,930	26,429,908	185,022
支出	19,219,434	17,224,378	1,995,056	預算控制	26,614,930	26,429,908	185,022
繳付公庫數	1,982,075	1,678,254	303,821	歲出預算數	3,860,000	5,626,000	-1,766,000
繳付公庫數	1,982,075	1,678,254	303,821	歲出預算數	3,860,000	5,626,000	-1,766,000
人事支出	13,931,837	12,619,132	1,312,705	歲出分配數	19,733,930	17,782,908	1,951,022
人事支出	13,931,837	12,619,132	1,312,705	歲出分配數	19,733,930	17,782,908	1,951,022
業務支出	3,280,610	2,902,080	378,530	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
業務支出	3,280,610	2,902,080	378,530	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
獎補助支出	16,000	16,000	0				
其他獎補助	16,000	16,000	0				
財產損失	8,912	8,912	0				
財產交易損失	8,912	8,912	0				
預算控制	26,614,930	26,429,908	185,022				
預算控制	26,614,930	26,429,908	185,022				
歲入預算數	1,070,000	1,327,000	-257,000				
歲入預算數	1,070,000	1,327,000	-257,000				
歲入分配數	1,951,000	1,694,000	257,000				

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

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
歲入分配數	1,951,000	1,694,000	257,000				
預計撥入數	23,593,930	23,408,908	185,022				
預計撥入數	23,593,930	23,408,908	185,022				
合計	73,879,044	69,478,141	4,400,903	合計	73,879,044	69,478,141	4,400,903
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	-	-	-