

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9月30日

頁數：第3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	18,352,000	1,345,604	2,355,666
					-	-			15,996,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理	20,287,000	-	20,287,000	18,352,000	1,345,604	2,355,666
					-	-			15,996,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,829,000	-	16,829,000	15,452,000	1,086,878	2,266,752
					-	-			13,185,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,434,000	-	3,434,000	2,876,000	250,726	88,914
					-	-			2,787,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	1,153,000	-	1,153,000	922,000	59,319	164,894
					-	-			757,106	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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					
			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	-	171	
					-	-			126,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703034020200 戶政工作*	127,000	-	127,000	127,000	-	171	
					-	-			126,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	127,000	-	171	
					-	-			126,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	331,000	-	331,000	331,000	-	4,640	
					-	-			326,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	21,771,000	-	21,771,000	19,605,000	1,404,923	2,525,200	
					-	-			17,079,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第7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	2,025,052	-	2,025,052	2,025,052	202,122	-	
					-	-			2,025,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	23,796,052	-	23,796,052	21,630,052	1,607,045	2,525,200	
					-	-			19,104,852	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

大園區戶政事務所

頁數：第61頁

平衡表

中華民國112年9月30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	25,629,905	28,044,680	-2,414,775	負債	4,222,033	6,756,471	-2,534,438
流動資產	4,081,282	6,627,545	-2,546,263	流動負債	4,005,148	6,539,586	-2,534,438
現金	4,081,282	6,627,545	-2,546,263	應付款項	4,005,148	6,539,586	-2,534,438
專戶存款	4,023,282	6,569,545	-2,546,263	應付代收款	4,005,148	6,539,586	-2,534,438
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	216,885	216,885	0
固定資產	21,548,623	21,417,135	131,488	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	812,082	813,082	-1,000	收入	21,929,653	19,963,026	1,966,627
機械及設備	2,879,096	2,979,096	-100,000	收入	21,929,653	19,963,026	1,966,627
累計折舊－機械及設備	-2,067,014	-2,166,014	99,000	公庫撥入數	19,162,852	17,555,807	1,607,045
交通及運輸設備	221,175	87,571	133,604	公庫撥入數	19,162,852	17,555,807	1,607,045
交通及運輸設備	1,114,364	980,760	133,604	罰款及賠償收入	18,600	12,500	6,100
累計折舊－交通及運輸設備	-893,189	-893,189	0	罰款及賠償收入	18,600	12,500	6,100
雜項設備	198,558	199,674	-1,116	規費收入	2,216,544	1,998,371	218,173
雜項設備	1,862,572	1,974,218	-111,646	規費收入	2,216,544	1,998,371	218,173
累計折舊－雜項設備	-1,664,014	-1,774,544	110,530	財產收益	2,868	1,163	1,705
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	廢舊物品售價收入	1,705	0	1,705
累計折舊－租賃資產	-61,853	-61,853	0	其他收入	528,789	395,185	133,604
支出	21,066,398	19,219,434	1,846,964	其他收入	528,789	395,185	133,604
支出	21,066,398	19,219,434	1,846,964	預算控制	26,817,052	26,614,930	202,122
繳付公庫數	2,219,878	1,982,075	237,803	預算控制	26,817,052	26,614,930	202,122
繳付公庫數	2,219,878	1,982,075	237,803	歲出預算數	2,166,000	3,860,000	-1,694,000
人事支出	15,222,445	13,931,837	1,290,608	歲出預算數	2,166,000	3,860,000	-1,694,000
人事支出	15,222,445	13,931,837	1,290,608	歲出分配數	21,630,052	19,733,930	1,896,122
業務支出	3,589,047	3,280,610	308,437	歲出分配數	21,630,052	19,733,930	1,896,122
業務支出	3,589,047	3,280,610	308,437	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
獎補助支出	24,000	16,000	8,000	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
其他獎補助	24,000	16,000	8,000				
財產損失	11,028	8,912	2,116				
財產交易損失	11,028	8,912	2,116				
預算控制	26,817,052	26,614,930	202,122				
預算控制	26,817,052	26,614,930	202,122				
歲入預算數	811,000	1,070,000	-259,000				
歲入預算數	811,000	1,070,000	-259,000				
歲入分配數	2,210,000	1,951,000	259,000				

頁數：第62頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/10/2