

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10月31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	19,276,000	1,344,310	1,935,356
					-	-			17,340,644	-
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理	20,287,000	-	20,287,000	19,276,000	1,344,310	1,935,356
					-	-			17,340,644	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,829,000	-	16,829,000	16,090,000	1,157,555	1,747,197
					-	-			14,342,803	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,434,000	-	3,434,000	3,162,000	186,755	188,159
					-	-			2,973,841	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	1,153,000	-	1,153,000	987,000	134,281	95,613
					-	-			891,387	-
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	20,594,000	1,478,591	2,035,609
					-	-			18,558,391	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第6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				
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	2,187,474	-	2,187,474	2,187,474	185,022	-
					-	-			2,187,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	2,187,474	-	2,187,474	2,187,474	185,022	-
					-	-			2,187,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,187,474	-	2,187,474	2,187,474	185,022	-
					-	-			2,187,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903034060000 公務人員各項補助及慰問金	22,600	-	22,600	22,600	-	-
					-	-			22,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903034060100 公務人員各項補助及慰問金	22,600	-	22,600	22,600	-	-
					-	-			22,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,600	-	22,600	22,600	-	-
					-	-			22,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

頁數：第58頁

平衡表

中華民國112年10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	26,702,488	25,629,905	1,072,583	負債	5,278,538	4,222,033	1,056,505
流動資產	5,153,865	4,081,282	1,072,583	流動負債	5,061,653	4,005,148	1,056,505
現金	5,153,865	4,081,282	1,072,583	應付款項	5,061,653	4,005,148	1,056,505
專戶存款	5,095,865	4,023,282	1,072,583	應付代收款	5,061,653	4,005,148	1,056,505
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	216,885	216,885	0
固定資產	21,548,623	21,548,623	0	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	812,082	0	收入	23,823,956	21,929,653	1,894,303
機械及設備	2,879,096	2,879,096	0	收入	23,823,956	21,929,653	1,894,303
累計折舊－機械及設備	-2,067,014	-2,067,014	0	公庫撥入數	20,826,465	19,162,852	1,663,613
交通及運輸設備	221,175	221,175	0	公庫撥入數	20,826,465	19,162,852	1,663,613
交通及運輸設備	1,114,364	1,114,364	0	罰款及賠償收入	22,200	18,600	3,600
累計折舊－交通及運輸設備	-893,189	-893,189	0	罰款及賠償收入	22,200	18,600	3,600
雜項設備	198,558	198,558	0	規費收入	2,443,634	2,216,544	227,090
雜項設備	1,862,572	1,862,572	0	規費收入	2,443,634	2,216,544	227,090
累計折舊－雜項設備	-1,664,014	-1,664,014	0	財產收益	2,868	2,868	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	廢舊物品售價收入	1,705	1,705	0
累計折舊－租賃資產	-61,853	-61,853	0	其他收入	528,789	528,789	0
支出	22,944,623	21,066,398	1,878,225	其他收入	528,789	528,789	0
支出	22,944,623	21,066,398	1,878,225	預算控制	27,002,074	26,817,052	185,022
繳付公庫數	2,434,490	2,219,878	214,612	預算控制	27,002,074	26,817,052	185,022
繳付公庫數	2,434,490	2,219,878	214,612	歲出預算數	1,177,000	2,166,000	-989,000
人事支出	16,567,301	15,222,445	1,344,856	歲出預算數	1,177,000	2,166,000	-989,000
人事支出	16,567,301	15,222,445	1,344,856	歲出分配數	22,804,074	21,630,052	1,174,022
業務支出	3,907,804	3,589,047	318,757	歲出分配數	22,804,074	21,630,052	1,174,022
業務支出	3,907,804	3,589,047	318,757	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
獎補助支出	24,000	24,000	0	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
其他獎補助	24,000	24,000	0				
財產損失	11,028	11,028	0				
財產交易損失	11,028	11,028	0				
預算控制	27,002,074	26,817,052	185,022				
預算控制	27,002,074	26,817,052	185,022				
歲入預算數	547,000	811,000	-264,000				
歲入預算數	547,000	811,000	-264,000				
歲入分配數	2,474,000	2,210,000	264,000				

頁數：第59頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/11/2