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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	66,000	66,000	28,000	2,500	-	-19,400
					-			8,600		
	01			04030340100 罰金罰鍰及怠金	66,000	66,000	28,000	2,500	-	-19,400
					-			8,600		
		01		04030340101 罰金罰鍰	66,000	66,000	28,000	2,500	-	-19,400
					-			8,600		
05				05030000000 規費收入	2,942,000	2,942,000	1,408,000	257,957	-	66,084
					-			1,474,084		
	01			05030340100 行政規費收入	1,619,000	1,619,000	762,000	168,550	-	91,940
					-			853,940		
		02		05030340102 證照費	1,615,000	1,615,000	760,000	168,050	-	91,440
					-			851,440		
		04		05030340104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	500
					-			2,500		
	03			05030340300 使用規費收入	1,323,000	1,323,000	646,000	89,407	-	-25,856
					-			620,144		
		03		05030340303 資料使用費	1,252,000	1,252,000	611,000	84,385	-	-34,002
					-			576,998		
		07		05030340307 服務費	71,000	71,000	35,000	5,022	-	8,146
					-			43,146		
07				07030000000 財產收入	13,000	13,000	1,000	1,163	-	163
					-			1,163		
	01			07030340100 財產孳息	3,000	3,000	1,000	1,163	-	163
					-			1,163		
		01		07030340101 利息收入	3,000	3,000	1,000	1,163	-	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6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030340501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
				經常門合計	3,021,000 -	3,021,000	1,437,000	261,620 1,483,847	-	46,847
				總計	3,021,000 -	3,021,000	1,437,000	261,620 1,483,847	-	46,847

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703034010000 一般行政	20,287,000	-	20,287,000	13,500,000	1,594,702	1,692,774
					-	-			11,807,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理	20,287,000	-	20,287,000	13,500,000	1,594,702	1,692,774
					-	-			11,807,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,829,000	-	16,829,000	11,463,000	1,123,425	1,619,245
					-	-			9,843,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,434,000	-	3,434,000	2,021,000	463,277	73,529
					-	-			1,947,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	1,153,000	-	1,153,000	640,000	78,543	176,306
					-	-			463,694	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3703034020200 戶政工作	1,153,000	-	1,153,000	640,000	78,543	176,306
					-	-			463,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	14,000	10,537	3,463
					-	-			10,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	626,000	68,006	172,843
					-	-			453,157	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	21,440,000	-	21,440,000	14,140,000	1,673,245	1,869,080
					-	-			12,270,920	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	70,000	32,000	171
					-	-			69,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703034020200 戶政工作*	127,000	-	127,000	70,000	32,000	171
					-	-			69,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	70,000	32,000	171
					-	-			69,829	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	331,000	-	331,000	274,000	32,000	4,640
					-	-			269,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	21,771,000	-	21,771,000	14,414,000	1,705,245	1,873,720
					-	-			12,540,280	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	1,447,386	-	1,447,386	1,447,386	185,022	-
					-	-			1,447,386	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	1,447,386	-	1,447,386	1,447,386	185,022	-
					-	-			1,447,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,447,386	-	1,447,386	1,447,386	185,022	-
					-	-			1,447,386	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

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	1,452,886	-	1,452,886	1,452,886	185,022	-
					-	-			1,452,886	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	23,223,886	-	23,223,886	15,866,886	1,890,267	1,873,720
					-	-			13,993,166	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/7/9

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,610,695	負債	6,706,457
流動資產	6,620,700	流動負債	6,489,572
專戶存款	6,562,700	應付代收款	6,489,572
零用金	58,000	長期負債	216,885
固定資產	20,989,995	應付租賃款	216,885
土地	5,521,134	淨資產	20,904,238
房屋建築及設備	23,960,000	資產負債淨額	20,904,238
累計折舊－房屋建築及設備	-9,486,496	資產負債淨額	20,904,238
機械及設備	2,653,440		
累計折舊－機械及設備	-2,166,014		
交通及運輸設備	1,077,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,053,215		
雜項設備	1,935,718		
累計折舊－雜項設備	-1,774,544		
租賃資產	384,023		
累計折舊－租賃資產	-61,853		
合計	27,610,695	合計	27,610,695
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	-