

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7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	15,155,000	1,437,297	1,910,477
					-	-			13,244,523	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理	20,287,000	-	20,287,000	15,155,000	1,437,297	1,910,477
					-	-			13,244,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,829,000	-	16,829,000	12,838,000	1,126,932	1,867,313
					-	-			10,970,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,434,000	-	3,434,000	2,301,000	310,365	43,164
					-	-			2,257,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	716,000	134,087	118,219
					-	-			597,781	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	70,000	-	171	
					-	-			69,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703034020200 戶政工作*	127,000	-	127,000	70,000	-	171	
					-	-			69,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	70,000	-	171	
					-	-			69,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	331,000	-	331,000	274,000	-	4,640	
					-	-			269,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	21,771,000	-	21,771,000	16,145,000	1,571,384	2,033,336	
					-	-			14,111,664		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第58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	25,823,855	27,610,695	-1,786,840	負債	4,944,984	6,706,457	-1,761,473
流動資產	4,813,476	6,620,700	-1,807,224	流動負債	4,728,099	6,489,572	-1,761,473
現金	4,813,476	6,620,700	-1,807,224	應付款項	4,728,099	6,489,572	-1,761,473
專戶存款	4,755,476	6,562,700	-1,807,224	應付代收款	4,728,099	6,489,572	-1,761,473
零用金	58,000	58,000	0	長期負債	216,885	216,885	0
固定資產	21,010,379	20,989,995	20,384	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	487,426	487,426	0	收入	17,558,632	15,558,442	2,000,190
機械及設備	2,653,440	2,653,440	0	收入	17,558,632	15,558,442	2,000,190
累計折舊－機械及設備	-2,166,014	-2,166,014	0	公庫撥入數	15,807,572	14,051,166	1,756,406
交通及運輸設備	44,971	24,587	20,384	公庫撥入數	15,807,572	14,051,166	1,756,406
交通及運輸設備	938,160	1,077,802	-139,642	罰款及賠償收入	9,500	8,600	900
累計折舊－交通及運輸設備	-893,189	-1,053,215	160,026	罰款及賠償收入	9,500	8,600	900
雜項設備	161,174	161,174	0	規費收入	1,694,968	1,474,084	220,884
雜項設備	1,935,718	1,935,718	0	規費收入	1,694,968	1,474,084	220,884
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	45,429	23,429	22,000
累計折舊－租賃資產	-61,853	-61,853	0	其他收入	45,429	23,429	22,000
支出	17,224,378	15,198,821	2,025,557	預算控制	26,429,908	26,244,886	185,022
支出	17,224,378	15,198,821	2,025,557	預算控制	26,429,908	26,244,886	185,022
繳付公庫數	1,678,254	1,410,719	267,535	歲出預算數	5,626,000	7,357,000	-1,731,000
繳付公庫數	1,678,254	1,410,719	267,535	歲出預算數	5,626,000	7,357,000	-1,731,000
人事支出	12,619,132	11,307,178	1,311,954	歲出分配數	17,782,908	15,866,886	1,916,022
人事支出	12,619,132	11,307,178	1,311,954	歲出分配數	17,782,908	15,866,886	1,916,022
業務支出	2,902,080	2,457,628	444,452	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
業務支出	2,902,080	2,457,628	444,452	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	7,296	1,616				
財產交易損失	8,912	7,296	1,616				
預算控制	26,429,908	26,244,886	185,022				
預算控制	26,429,908	26,244,886	185,022				
歲入預算數	1,327,000	1,584,000	-257,000				
歲入預算數	1,327,000	1,584,000	-257,000				
歲入分配數	1,694,000	1,437,000	257,000				

平衡表
中華民國112年7月31日

頁數：第59頁
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
歲入分配數	1,694,000	1,437,000	257,000
預計撥入數	23,408,908	23,223,886	185,022
預計撥入數	23,408,908	23,223,886	185,022
合 計	69,478,141	69,054,402	423,739
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-