# 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11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 / 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 | 59,000 | 4,000 | - | -32,800 |
| | | | | | - | | | 26,200 | | |
| | 01 | | | 04030340100 罰金罰鍰及怠金 | 66,000 | 66,000 | 59,000 | 4,000 | - | -32,800 |
| | | | | | - | | | 26,200 | | |
| | | 01 | | 04030340101 罰金罰鍰 | 66,000 | 66,000 | 59,000 | 4,000 | - | -32,800 |
| | | | | | - | | | 26,200 | | |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 2,942,000 | 2,942,000 | 2,677,000 | 263,679 | - | 30,313 |
| | | | | | - | | | 2,707,313 | | |
| | 01 | | | 05030340100 行政規費收入 | 1,619,000 | 1,619,000 | 1,470,000 | 188,884 | - | 143,352 |
| | | | | | - | | | 1,613,352 | | |
| | | 02 | | 05030340102 證照費 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,467,000 | 188,884 | - | 142,852 |
| | | | | | - | | | 1,609,852 | | |
| | | 04 | | 05030340104 考試報名費 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | - | - | 500 |
| | | | | | - | | | 3,500 | | |
| | 03 | | | 05030340300 使用規費收入 | 1,323,000 | 1,323,000 | 1,207,000 | 74,795 | - | -113,039 |
| | | | | | - | | | 1,093,961 | | |
| | | 03 | | 05030340303 資料使用費 | 1,252,000 | 1,252,000 | 1,140,000 | 69,638 | - | -115,888 |
| | | | | | - | | | 1,024,112 | | |
| | | 07 | | 05030340307 服務費 | 71,000 | 71,000 | 67,000 | 5,157 | - | 2,849 |
| | | | | | - | | | 69,849 | | |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | 15,927 | - | 7,795 |
| | | | | | - | | | 18,795 | | |
| | 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 | 10,000 | 15,927 | - | 7,632 |
| | | | | | - | | | 17,632 | | |

報表編號：arf50　列印日期:112/12/5

# 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11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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 01 | | 07030340501<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | 10,000 | 15,927<br>17,632 | - | 7,632 |
| | | | | 經常門合計 | 3,021,000<br>- | 3,021,000 | 2,747,000 | 283,606<br>2,752,308 | - | 5,308 |
| | | | | 總計 | 3,021,000<br>- | 3,021,000 | 2,747,000 | 283,606<br>2,752,308 | - | 5,308 |

# 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11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 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 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) / 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 | 19,571,000 | 1,403,244 | 827,112 |
| | | | | | - | - | | | 18,743,888 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 07 | | | 3703034010700 行政管理 | 20,287,000 | - | 20,287,000 | 19,571,000 | 1,403,244 | 827,112 |
| | | | | | - | - | | | 18,743,888 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,829,000 | - | 16,829,000 | 16,235,000 | 1,210,648 | 681,549 |
| | | | | | - | - | | | 15,553,451 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,434,000 | - | 3,434,000 | 3,312,000 | 192,596 | 145,563 |
| | | | | | - | - | | | 3,166,437 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 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 | 1,051,000 | 46,635 | 112,978 |
| | | | | | - | - | | | 938,022 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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11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 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 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) / 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 | 1,051,000 | 46,635 | 112,978 |
| | | | | | - | - | | | 938,022 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 1,576 |
| | | | | | - | - | | | 14,424 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,137,000 | - | 1,137,000 | 1,035,000 | 46,635 | 111,402 |
| | | | | | - | - | | | 923,598 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 21,440,000 | - | 21,440,000 | 20,622,000 | 1,449,879 | 940,090 |
| | | | | | - | - | | | 19,681,910 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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11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 | 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 | 20,953,000 | 1,449,879 | 944,730 |
| | | | | | - | - | | | 20,008,270 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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11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 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 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) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | | | | 7603034050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,372,496 | - | 2,372,496 | 2,372,496 | 185,022 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,372,496 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7603034050100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,372,496 | - | 2,372,496 | 2,372,496 | 185,022 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,372,496 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 2,372,496 | - | 2,372,496 | 2,372,496 | 185,022 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,372,496 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 8903034060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 22,600 | - | 22,600 | 22,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 22,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8903034060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 22,600 | - | 22,600 | 22,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 22,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 22,600 | - | 22,600 | 22,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 22,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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11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 | 2,395,096 | - | 2,395,096 | 2,395,096 | 185,022 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,395,096 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 24,166,096 | - | 24,166,096 | 23,348,096 | 1,634,901 | 944,730 |
| | | | | | - | - | | | 22,403,366 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 大園區戶政事務所

## 平衡表



中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 24,306,905 | 負債 | 2,855,707 |
| 流動資產 | 2,736,282 | 流動負債 | 2,638,822 |
| 專戶存款 | 2,678,282 | 應付代收款 | 2,638,822 |
| 零用金 | 58,000 | 長期負債 | 216,885 |
| 固定資產 | 21,570,623 | 應付租賃款 | 216,885 |
| 土地 | 5,521,134 | 淨資產 | 21,451,198 |
| 房屋建築及設備 | 23,960,000 | 資產負債淨額 | 21,451,198 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,486,496 | 資產負債淨額 | 21,451,198 |
| 機械及設備 | 2,879,096 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,067,014 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,114,364 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -893,189 | | |
| 雜項設備 | 1,884,572 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,664,014 | | |
| 租賃資產 | 384,023 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -61,853 | | |
| 合計 | 24,306,905 | 合計 | 24,306,905 |
| 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 | - |