

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目 節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04			04030000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	5,000	2,700	-	-2,300
	01		04030300100 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	5,000	2,700	-	-2,300
		01	04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	5,000	2,700	-	-2,300
05			05030000000 規費收入	4,997,000	4,997,000	412,000	365,018	-	-46,982
	01		05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	275,000	234,133	-	-40,867
		02	05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	275,000	234,133	-	-40,867
		04	05030300104 考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	-
	03		05030300300 使用規費收入	1,658,000	1,658,000	137,000	130,885	-	-6,115
		03	05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	128,000	124,054	-	-3,946
		07	05030300307 服務費	108,000	108,000	9,000	6,831	-	-2,169
07			07030000000 財產收入	216,000	216,000	15,000	17,250	-	2,250
	01		07030300100 財產孳息	209,000	209,000	15,000	17,250	-	2,250
		01	07030300101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		03	07030300103 租金收入	197,000	197,000	15,000	17,250	-	2,250
	05		07030300500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
		01	07030300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
			經常門合計	5,273,000	5,273,000	432,000	384,968	-	-47,032
			總計	5,273,000	5,273,000	432,000	384,968	-	-47,032

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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				3703030010000 一般行政	47,015,000	-	47,015,000	12,077,000	10,722,219	1,354,781	
					-	-			10,722,219	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	12,077,000	10,722,219	1,354,781	
					-	-			10,722,219	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703030010701 人員維持費	39,953,000	-	39,953,000	11,024,000	10,167,870	856,130	
					-	-			10,167,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	11,024,000	10,167,870	856,130	
					-	-			10,167,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703030010702 一般業務	7,062,000	-	7,062,000	1,053,000	554,349	498,651	
					-	-			554,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	1,051,000	554,349	496,651	
					-	-			554,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703030020000 民政業務	1,928,000	-	1,928,000	201,000	17,166	183,834	
					-	-			17,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

八德區戶政事務所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
						各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	02			3703030020200 戶政工作	1,928,000	-	1,928,000	201,000	17,166	183,834
					-	-			17,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	201,000	17,166	183,834
					-	-			17,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	12,278,000	10,739,385	1,538,615
					-	-			10,739,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703030010000 一般行政	683,000	-	683,000	224,000	139,896	84,104
					-	-			139,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703030010700 行政管理*	683,000	-	683,000	224,000	139,896	84,104
					-	-			139,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703030010702 一般業務*	683,000	-	683,000	224,000	139,896	84,104
					-	-			139,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	683,000	224,000	139,896	84,104
					-	-			139,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	683,000	-	683,000	224,000	139,896	84,104
					-	-			139,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	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		原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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						
				經資門合計	49,626,000	-	49,626,000	12,502,000	10,879,281	1,622,719		
					-	-			10,879,281	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	518,240	-	518,240	518,240	518,240	-		
					-	-			518,240	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	518,240	-	518,240	518,240	518,240	-		
					-	-			518,240	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	518,240	-	518,240	518,240	518,240	-		
					-	-			518,240	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	518,240	-	518,240	518,240	518,240	-		
					-	-			518,240	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				總計	50,144,240	-	50,144,240	13,020,240	11,397,521	1,622,719		
					-	-			11,397,521	/		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	48,591,821	29,711,478	18,880,343	負債	26,347,187	7,708,740	18,638,447
流動資產	25,935,341	7,443,876	18,491,465	流動負債	25,833,341	7,443,876	18,389,465
現金	25,935,341	7,443,876	18,491,465	應付款項	25,833,341	7,443,876	18,389,465
專戶存款	25,833,341	7,443,876	18,389,465	應付代收款	25,833,341	7,443,876	18,389,465
零用金	102,000	0	102,000	長期負債	513,846	264,864	248,982
固定資產	22,635,567	22,246,689	388,878	應付租賃款	513,846	264,864	248,982
土地	8,648,570	8,648,570	0	應付租賃款	513,846	264,864	248,982
土地	8,648,570	8,648,570	0	淨資產	22,002,738	22,002,738	0
土地改良物	66,876	66,876	0	資產負債淨額	22,002,738	22,002,738	0
土地改良物	443,675	443,675	0	資產負債淨額	22,002,738	22,002,738	0
累計折舊—土地改良物	-376,799	-376,799	0	資產負債淨額	22,002,738	22,002,738	0
房屋建築及設備	9,947,814	9,947,814	0	收入	11,884,489	0	11,884,489
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	11,884,489	0	11,884,489
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-23,482,186	0	公庫撥入數	11,499,521	0	11,499,521
機械及設備	1,357,396	1,357,396	0	公庫撥入數	11,499,521	0	11,499,521
機械及設備	7,133,865	7,133,865	0	罰款及賠償收入	2,700	0	2,700
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,776,469	0	罰款及賠償收入	2,700	0	2,700
交通及運輸設備	98,712	98,712	0	規費收入	365,018	0	365,018
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	365,018	0	365,018
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-871,161	0	財產收益	17,250	0	17,250
雜項設備	1,822,430	1,822,430	0	財產孳息收入	17,250	0	17,250
雜項設備	5,894,414	5,894,414	0	預算控制	55,417,240	0	55,417,240
累計折舊—雜項設備	-4,071,984	-4,071,984	0	預算控制	55,417,240	0	55,417,240
租賃資產	693,769	304,891	388,878	歲出預算數	37,124,000	0	37,124,000
租賃資產	767,493	378,615	388,878	歲出預算數	37,124,000	0	37,124,000
累計折舊—租賃資產	-73,724	-73,724	0	歲出分配數	13,020,240	0	13,020,240
無形資產	20,913	20,913	0	歲出分配數	13,020,240	0	13,020,240
無形資產	20,913	20,913	0	預計繳付數	5,273,000	0	5,273,000
電腦軟體	20,913	20,913	0	預計繳付數	5,273,000	0	5,273,000
支出	11,642,593	0	11,642,593				
支出	11,642,593	0	11,642,593				
繳付公庫數	384,968	0	384,968				
繳付公庫數	384,968	0	384,968				
人事支出	10,686,110	0	10,686,110				
人事支出	10,686,110	0	10,686,110				
業務支出	571,515	0	571,515				
業務支出	571,515	0	571,515				
預算控制	55,417,240	0	55,417,240				
預算控制	55,417,240	0	55,417,240				
歲入預算數	4,841,000	0	4,841,000				
歲入預算數	4,841,000	0	4,841,000				

