

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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				0403000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	35,000	3,000	-	-8,500
					-			26,500		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	35,000	3,000	-	-8,500
					-			26,500		
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	35,000	3,000	-	-8,500
					-			26,500		
05				0503000000 規費收入	4,997,000	4,997,000	2,905,000	523,869	-	477,469
-					-			3,382,469		
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	1,942,000	345,995	-	192,177
					-			2,134,177		
		02		05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	1,941,000	345,995	-	192,677
					-			2,133,677		
		04		05030300104 考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	03			05030300300 使用規費收入	1,658,000	1,658,000	963,000	177,874	-	285,292
					-			1,248,292		
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	900,000	167,290	-	265,078
					-			1,165,078		
		07		05030300307 服務費	108,000	108,000	63,000	10,584	-	20,214
					-			83,214		
07				0703000000 財產收入	216,000	216,000	121,000	17,250	-	3,106
					-			124,106		
	01			07030300100 財產孳息	209,000	209,000	117,000	17,250	-	7,106
					-			124,106		
		01		07030300101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,144
					-			4,856		
		03		07030300103 租金收入	197,000	197,000	111,000	17,250	-	8,250
					-			119,250		

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07030300500 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	-	-	-4,000
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	-	-	-4,000
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	150
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	-	150
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	150
				經常門合計	5,273,000	5,273,000	3,061,000	544,119	-	472,225
				總計	5,273,000	5,273,000	3,061,000	544,119	-	472,225

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				3703030010000 一般行政	47,015,000	-	47,015,000	31,782,000	3,098,048	2,836,966	
					-	-			28,945,034	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	31,782,000	3,098,048	2,836,966	
					-	-			28,945,034	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	27,362,000	2,552,043	1,768,575	
					-	-			25,593,425	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	4,416,000	546,005	1,064,391	
					-	-			3,351,609	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703030020000 民政業務	1,928,000	-	1,928,000	1,138,000	114,405	434,668	
					-	-			703,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3703030020200 戶政工作	1,928,000	-	1,928,000	1,138,000	114,405	434,668
					-	-			703,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	1,138,000	114,405	434,668
					-	-			703,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	32,920,000	3,212,453	3,271,634
					-	-			29,648,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703030010000 一般行政	683,000	-	683,000	683,000	52,500	65,994
					-	-			617,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703030010700 行政管理*	683,000	-	683,000	683,000	52,500	65,994
					-	-			617,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	683,000	683,000	52,500	65,994
					-	-			617,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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				
				資本門合計	683,000	-	683,000	683,000	52,500	65,994
					-	-			617,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	49,626,000	-	49,626,000	33,603,000	3,264,953	3,337,628
					-	-			30,265,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	2,072,960	-	2,072,960	2,072,960	259,120	-
					-	-			2,072,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	2,072,960	-	2,072,960	2,072,960	259,120	-
					-	-			2,072,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,072,960	-	2,072,960	2,072,960	259,120	-
					-	-			2,072,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	370,850	-	370,850	370,850	-	-
					-	-			370,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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				
	01			8903030060100 公務人員各項補助及慰問金	370,850	-	370,850	370,850	-	-
					-	-			370,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	370,850	-	370,850	370,850	-	-
					-	-			370,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,443,810	-	2,443,810	2,443,810	259,120	-
					-	-			2,443,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	52,069,810	-	52,069,810	36,046,810	3,524,073	3,337,628
					-	-			32,709,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

八德區戶政事務所

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	35,162,063	40,448,683	-5,286,620	負債	12,392,441	17,732,581	-5,340,140
流動資產	11,995,979	17,335,099	-5,339,120	流動負債	11,892,959	17,233,099	-5,340,140
現金	11,995,979	17,335,099	-5,339,120	應付款項	11,892,959	17,233,099	-5,340,140
專戶存款	11,893,979	17,233,099	-5,339,120	應付代收款	11,892,959	17,233,099	-5,340,140
零用金	102,000	102,000	0	長期負債	499,482	499,482	0
固定資產	23,145,171	23,092,671	52,500	應付租賃款	499,482	499,482	0
土地	8,648,570	8,648,570	0	應付租賃款	499,482	499,482	0
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	36,391,265	32,323,073	4,068,192
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	36,391,265	32,323,073	4,068,192
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-23,482,186	0	公庫撥入數	32,811,182	29,287,109	3,524,073
機械及設備	1,635,376	1,635,376	0	公庫撥入數	32,811,182	29,287,109	3,524,073
機械及設備	7,411,845	7,411,845	0	罰款及賠償收入	26,500	23,500	3,000
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,776,469	0	罰款及賠償收入	26,500	23,500	3,000
交通及運輸設備	98,712	98,712	0	規費收入	3,382,469	2,858,600	523,869
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	3,382,469	2,858,600	523,869
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-871,161	0	財產收益	124,106	106,856	17,250
雜項設備	2,054,054	2,001,554	52,500	財產孳息收入	124,106	106,856	17,250
雜項設備	6,126,038	6,073,538	52,500	其他收入	47,008	47,008	0
累計折舊—雜項設備	-4,071,984	-4,071,984	0	其他收入	47,008	47,008	0
租賃資產	693,769	693,769	0	預算控制	57,342,810	57,083,690	259,120
租賃資產	767,493	767,493	0	預算控制	57,342,810	57,083,690	259,120
累計折舊—租賃資產	-73,724	-73,724	0	歲出預算數	16,023,000	19,551,000	-3,528,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出預算數	16,023,000	19,551,000	-3,528,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出分配數	36,046,810	32,259,690	3,787,120
電腦軟體	20,913	20,913	0	歲出分配數	36,046,810	32,259,690	3,787,120
支出	35,624,381	31,609,709	4,014,672	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
支出	35,624,381	31,609,709	4,014,672	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
繳付公庫數	3,532,205	2,989,106	543,099				
繳付公庫數	3,532,205	2,989,106	543,099				
人事支出	28,037,235	25,226,072	2,811,163				
人事支出	28,037,235	25,226,072	2,811,163				
業務支出	4,054,941	3,394,531	660,410				
業務支出	4,054,941	3,394,531	660,410				
預算控制	57,342,810	57,083,690	259,120				
預算控制	57,342,810	57,083,690	259,120				
歲入預算數	2,212,000	2,656,000	-444,000				
歲入預算數	2,212,000	2,656,000	-444,000				

