

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	20,000	3,600 10,100✓	-	-9,900
	01			04030300100 罰金罰鍰及怠金	60,000 -	60,000	20,000	3,600 10,100	-	-9,900
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000 -	60,000	20,000	3,600 10,100	-	-9,900
05				05030000000 規費收入	4,998,000 -	4,998,000	1,656,000	399,202 1,623,826✓	-	-32,174
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000 -	3,339,000	1,106,000	249,979 1,058,062	-	-47,938
		02		05030300102 證照費	3,334,000 -	3,334,000	1,106,000	249,979 1,058,062	-	-47,938
		04		05030300104 考試報名費	5,000 -	5,000	-	-	-	-
	03			05030300300 使用規費收入	1,659,000 -	1,659,000	550,000	149,223 565,764	-	15,764
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000 -	1,550,000	511,000	138,072 531,501	-	20,501
		07		05030300307 服務費	109,000 -	109,000	39,000	11,151 34,263	-	-4,737
07				07030000000 財產收入	216,000 -	216,000	63,000	17,250 79,770✓	-	16,770
	01			07030300100 財產孳息	209,000 -	209,000	61,000	17,250 69,000	-	8,000
		01		07030300101 利息收入	12,000 -	12,000	-	-	-	-
		03		07030300103 租金收入	197,000 -	197,000	61,000	17,250 69,000	-	8,000
	05			07030300500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	2,000	- 10,770	-	8,770
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	2,000	- 10,770	-	8,770
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	50 200✓	-	200
	02			12030300200 雜項收入	- -	-	-	50 200	-	200
		10		12030300210	-	-	-	50	-	200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/4

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)=(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)		
				其他雜項收入	-			200		
				經常門合計	5,274,000	5,274,000	1,739,000	420,102	-	-25,104
					-			1,713,896		
				總計	5,274,000	5,274,000	1,739,000	420,102	-	-25,104
					-			1,713,896	✓	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	43,375,000	-	43,286,625	21,201,625	3,341,819	1,522,013
					-	-88,375			19,679,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703030010700 行政管理	43,375,000	-	43,286,625	21,201,625	3,341,819	1,522,013
					-	-88,375			19,679,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703030010701 人員維持費	37,046,000	-	37,046,000	19,100,000	2,739,955	1,185,240
					-	-			17,914,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,046,000	-	37,046,000	19,100,000	2,739,955	1,185,240
					-	-			17,914,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703030010702 一般業務	6,329,000	-	6,240,625	2,101,625	601,864	336,773
					-	-88,375			1,764,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,323,000	-	6,234,625	2,099,625	601,864	336,773
					-	-88,375			1,762,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703030020000 民政業務	2,287,000	-	2,287,000	605,000	181,447	167,004
					-	-			437,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

3 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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		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				
	02			3703030020200 戶政工作	2,287,000	-	2,287,000	605,000	181,447	167,004
					-	-		437,996		
					-	-				
			20	200000 業務費	2,287,000	-	2,287,000	605,000	181,447	167,004
					-	-		437,996		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	45,662,000	-	45,573,625	21,806,625	3,523,266	1,689,017
					-	-88,375		20,117,608		
					-	-				
					-	-				
01				3703030010000 一般行政	1,050,000	-	1,138,375	888,375	110,970	470,030
					-	88,375		418,345		
					-	-				
					-	-				
	07			3703030010700 行政管理*	1,050,000	-	1,138,375	888,375	110,970	470,030
					-	88,375		418,345		
					-	-				
					-	-				
		02		3703030010702 一般業務*	1,050,000	-	1,138,375	888,375	110,970	470,030
					-	88,375		418,345		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,138,375	888,375	110,970	470,030
					-	88,375		418,345		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	1,050,000	-	1,138,375	888,375	110,970	470,030
					-	88,375		418,345		
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	46,712,000	-	46,712,000	22,695,000	3,634,236	2,159,047	
					-	-			20,535,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	1,465,115	-	1,465,115	1,465,115	286,168	-	
					-	-			1,465,115	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	1,465,115	-	1,465,115	1,465,115	286,168	-	
					-	-			1,465,115	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,465,115	-	1,465,115	1,465,115	286,168	-	
					-	-			1,465,115	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	283,050	-	283,050	283,050	136,350	-	
					-	-			283,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903030060100 公務人員各項補助及慰問金	283,050	-	283,050	283,050	136,350	-	
					-	-			283,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	283,050	-	283,050	283,050	136,350	-	
					-	-			283,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,748,165	-	1,748,165	1,748,165	422,518	-	
					-	-			1,748,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

5 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	48,460,165	-	48,460,165	24,443,165	4,056,754	2,159,047
					-	-			22,284,118	
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

6 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/4

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30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	34,061,989	38,549,739	-4,487,750	負債	10,460,254	15,058,974	-4,598,720
流動資產	10,286,740	14,885,460	-4,598,720	流動負債	10,178,740	14,777,460	-4,598,720
現金	10,286,740	14,885,460	-4,598,720	應付款項	10,178,740	14,777,460	-4,598,720
專戶存款	10,188,740	14,787,460	-4,598,720	應付代收款	10,178,740	14,777,460	-4,598,720
零用金	98,000	98,000	0	長期負債	271,514	271,514	0
固定資產	23,752,249	23,641,279	110,970	應付租賃款	271,514	271,514	0
土地	8,648,570	8,648,570	0	應付租賃款	271,514	271,514	0
土地	8,648,570	8,648,570	0	其他負債	10,000	10,000	0
土地改良物	87,690	87,690	0	存入保證金	10,000	10,000	0
土地改良物	443,675	443,675	0	存入保證金	10,000	10,000	0
累計折舊—土地改良物	-355,985	-355,985	0	淨資產	23,085,390	23,085,390	0
房屋建築及設備	10,893,405	10,893,405	0	資產負債淨額	23,085,390	23,085,390	0
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	資產負債淨額	23,085,390	23,085,390	0
累計折舊—房屋建築及設備	-22,536,595	-22,536,595	0	資產負債淨額	23,085,390	23,085,390	0
機械及設備	1,983,647	1,971,677	11,970	收入	24,096,014	19,619,158	4,476,856
機械及設備	14,057,328	14,045,358	11,970	收入	24,096,014	19,619,158	4,476,856
累計折舊—機械及設備	-12,073,681	-12,073,681	0	公庫撥入數	22,382,118	18,325,364	4,056,754
交通及運輸設備	124,003	124,003	0	公庫撥入數	22,382,118	18,325,364	4,056,754
交通及運輸設備	1,733,071	1,733,071	0	罰款及賠償收入	10,100	6,500	3,600
累計折舊—交通及運輸設備	-1,609,068	-1,609,068	0	罰款及賠償收入	10,100	6,500	3,600
雜項設備	1,640,066	1,541,066	99,000	規費收入	1,623,826	1,224,624	399,202
雜項設備	6,477,271	6,378,271	99,000	規費收入	1,623,826	1,224,624	399,202
累計折舊—雜項設備	-4,837,205	-4,837,205	0	財產收益	79,770	62,520	17,250
租賃資產	374,868	374,868	0	財產孳息收入	69,000	51,750	17,250
租賃資產	378,615	378,615	0	財產交易利益	10,770	10,770	0
累計折舊—租賃資產	-3,747	-3,747	0	其他收入	200	150	50
無形資產	23,000	23,000	0	其他收入	200	150	50
無形資產	23,000	23,000	0	預算控制	53,734,165	53,311,647	422,518
電腦軟體	23,000	23,000	0	預算控制	53,734,165	53,311,647	422,518
支出	23,579,669	19,213,783	4,365,886	歲出預算數	24,017,000	27,893,000	-3,876,000
支出	23,579,669	19,213,783	4,365,886	歲出預算數	24,017,000	27,893,000	-3,876,000
繳付公庫數	1,713,896	1,293,794	420,102	歲出分配數	24,443,165	20,144,647	4,298,518
繳付公庫數	1,713,896	1,293,794	420,102	歲出分配數	24,443,165	20,144,647	4,298,518
人事支出	19,662,925	16,500,452	3,162,473	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
人事支出	19,662,925	16,500,452	3,162,473	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
業務支出	2,200,848	1,417,537	783,311				
業務支出	2,200,848	1,417,537	783,311				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
預算控制	53,734,165	53,311,647	422,518				
預算控制	53,734,165	53,311,647	422,518				

//

