

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	30,000	2,800 20,900	-	-9,100
	01			04030300100 罰金罰鍰及怠金	60,000 -	60,000	30,000	2,800 20,900	-	-9,100
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000 -	60,000	30,000	2,800 20,900	-	-9,100
05				05030000000 規費收入	4,998,000 -	4,998,000	2,493,000	435,967 2,459,857	-	-33,143
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000 -	3,339,000	1,659,000	260,811 1,576,420	-	-82,580
		02		05030300102 證照費	3,334,000 -	3,334,000	1,658,000	260,311 1,575,920	-	-82,080
		04		05030300104 考試報名費	5,000 -	5,000	1,000	500 500	-	-500
	03			05030300300 使用規費收入	1,659,000 -	1,659,000	834,000	175,156 883,437	-	49,437
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000 -	1,550,000	770,000	161,602 819,231	-	49,231
		07		05030300307 服務費	109,000 -	109,000	64,000	13,554 64,206	-	206
07				07030000000 財產收入	216,000 -	216,000	104,000	18,879 115,899	-	11,899
	01			07030300100 財產孳息	209,000 -	209,000	100,000	18,879 105,129	-	5,129
		01		07030300101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	1,629 1,629	-	-4,371
		03		07030300103 租金收入	197,000 -	197,000	94,000	17,250 103,500	-	9,500
	05			07030300500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	4,000	- 10,770	-	6,770
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	4,000	- 10,770	-	6,770
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 200	-	200
	02			12030300200 雜項收入	- -	-	-	- 200	-	200
		10		12030300210	-	-	-	-	-	200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/4

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	2,627,000	457,646	-	-30,144
					-			2,596,856		
				總計	5,274,000	5,274,000	2,627,000	457,646	-	-30,144
					-			2,596,856	✓	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)	
					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	29,660,625	3,232,418	3,453,723
					-	-88,375			26,206,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703030010700 行政管理	43,375,000	-	43,286,625	29,660,625	3,232,418	3,453,723
					-	-88,375			26,206,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703030010701 人員維持費	37,046,000	-	37,046,000	26,403,000	2,663,544	2,924,066
					-	-			23,478,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,046,000	-	37,046,000	26,403,000	2,663,544	2,924,066
					-	-			23,478,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703030010702 一般業務	6,329,000	-	6,240,625	3,257,625	568,874	529,657
					-	-88,375			2,727,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,323,000	-	6,234,625	3,253,625	566,874	529,657
					-	-88,375			2,723,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703030020000 民政業務	2,287,000	-	2,287,000	976,000	120,430	223,490
					-	-			752,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

3

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2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		
款	項	目	節		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					
	02			3703030020200 戶政工作	2,287,000	-	2,287,000	976,000	120,430	223,490	
					-	-			752,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,287,000	-	2,287,000	976,000	120,430	223,490	
					-	-			752,510		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	45,662,000	-	45,573,625	30,636,625	3,352,848	3,677,213	
					-	-88,375			26,959,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703030010000 一般行政	1,050,000	-	1,138,375	1,108,375	14,364	25,696	
					-	88,375			1,082,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理*	1,050,000	-	1,138,375	1,108,375	14,364	25,696	
					-	88,375			1,082,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703030010702 一般業務*	1,050,000	-	1,138,375	1,108,375	14,364	25,696	
					-	88,375			1,082,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,138,375	1,108,375	14,364	25,696	
					-	88,375			1,082,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,050,000	-	1,138,375	1,108,375	14,364	25,696	
					-	88,375			1,082,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			
				經費門合計	46,712,000	-	46,712,000	31,745,000	3,702,909
					-	-		3,367,212	
					-	-		28,042,091	
					-	-		-	
					-	-		-	
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	2,043,144	-	2,043,144	2,043,144	-
					-	-		291,861	
					-	-		2,043,144	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	2,043,144	-	2,043,144	2,043,144	-
					-	-		291,861	
					-	-		2,043,144	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	2,043,144	-	2,043,144	2,043,144	-
					-	-		291,861	
					-	-		2,043,144	
					-	-		-	
					-	-		-	
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	283,050	-	283,050	283,050	-
					-	-		-	
					-	-		283,050	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			8903030060100 公務人員各項補助及慰問金	283,050	-	283,050	283,050	-
					-	-		-	
					-	-		283,050	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	283,050	-	283,050	283,050	-
					-	-		-	
					-	-		283,050	
					-	-		-	
					-	-		-	
				統籌科目合計	2,326,194	-	2,326,194	2,326,194	-
					-	-		291,861	
					-	-		2,326,194	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	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		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			
				總計	49,038,194	-	49,038,194	34,071,194	3,659,073
					-	-		30,368,285	3,702,909
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	50,465,991	53,340,717	-2,874,726	負債	26,199,922	29,089,012	-2,889,090
流動資產	26,040,772	28,915,498	-2,874,726	流動負債	25,932,772	28,807,498	-2,874,726
現金	26,040,772	28,915,498	-2,874,726	應付款項	25,932,772	28,807,498	-2,874,726
專戶存款	25,942,772	28,817,498	-2,874,726	應付代收款	25,932,772	28,807,498	-2,874,726
零用金	98,000	98,000	0	長期負債	257,150	271,514	-14,364
固定資產	24,402,219	24,402,219	0	應付租賃款	257,150	271,514	-14,364
土地	8,648,570	8,648,570	0	應付租賃款	257,150	271,514	-14,364
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	2,151,647	2,151,647	0	收入	33,063,141	28,946,422	4,116,719
機械及設備	14,225,328	14,225,328	0	收入	33,063,141	28,946,422	4,116,719
累計折舊—機械及設備	-12,073,681	-12,073,681	0	公庫撥入數	30,466,285	26,807,212	3,659,073
交通及運輸設備	124,003	124,003	0	公庫撥入數	30,466,285	26,807,212	3,659,073
交通及運輸設備	1,733,071	1,733,071	0	罰款及賠償收入	20,900	18,100	2,800
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	20,900	18,100	2,800
雜項設備	2,122,036	2,122,036	0	規費收入	2,459,857	2,023,890	435,967
雜項設備	6,959,241	6,959,241	0	規費收入	2,459,857	2,023,890	435,967
累計折舊—雜項設備	-4,837,205	-4,837,205	0	財產收益	115,899	97,020	18,879
租賃資產	374,868	374,868	0	財產孳息收入	105,129	86,250	18,879
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	200	0
無形資產	23,000	23,000	0	其他收入	200	200	0
無形資產	23,000	23,000	0	預算控制	54,312,194	54,020,333	291,861
電腦軟體	23,000	23,000	0	預算控制	54,312,194	54,020,333	291,861
支出	31,882,462	27,780,107	4,102,355	歲出預算數	14,967,000	19,308,000	-4,341,000
支出	31,882,462	27,780,107	4,102,355	歲出預算數	14,967,000	19,308,000	-4,341,000
繳付公庫數	2,596,856	2,139,210	457,646	歲出分配數	34,071,194	29,438,333	4,632,861
繳付公庫數	2,596,856	2,139,210	457,646	歲出分配數	34,071,194	29,438,333	4,632,861
人事支出	25,805,128	22,849,723	2,955,405	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
人事支出	25,805,128	22,849,723	2,955,405	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
業務支出	3,476,478	2,789,174	687,304				
業務支出	3,476,478	2,789,174	687,304				
獎補助支出	4,000	2,000	2,000				
其他獎補助	4,000	2,000	2,000				
預算控制	54,312,194	54,020,333	291,861				
預算控制	54,312,194	54,020,333	291,861				

11

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

12