

## 八德區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 60,000      | 60,000    | 45,000                | 3,600             | -            | -17,300                         |
|     | 01 |    |   | 04030300100<br>罰金罰鍰及息金 | 60,000      | 60,000    | 45,000                | 27,700            | √            | -17,300                         |
|     |    | 01 |   | 04030300101<br>罰金罰鍰    | 60,000      | 60,000    | 45,000                | 3,600             | -            | -17,300                         |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 4,998,000   | 4,998,000 | 3,770,000             | 27,700            | -            | -17,300                         |
|     | 01 |    |   | 05030300100<br>行政規費收入  | 3,339,000   | 3,339,000 | 2,509,000             | 457,312           | -            | 141,775                         |
|     |    | 02 |   | 05030300102<br>證照費     | 3,334,000   | 3,334,000 | 2,505,000             | 3,911,775         | √            | 27,495                          |
|     |    | 04 |   | 05030300104<br>考試報名費   | 5,000       | 5,000     | 4,000                 | 301,959           | -            | 30,995                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 2,535,995         | -            | -3,500                          |
|     | 03 |    |   | 05030300300<br>使用規費收入  | 1,659,000   | 1,659,000 | 1,261,000             | 500               | -            | -3,500                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 155,353           | -            | 114,280                         |
|     |    | 03 |   | 05030300303<br>資料使用費   | 1,550,000   | 1,550,000 | 1,161,000             | 1,375,280         | -            | 123,371                         |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 148,117           | -            | 123,371                         |
|     |    | 07 |   | 05030300307<br>服務費     | 109,000     | 109,000   | 100,000               | 1,284,371         | -            | -9,091                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 7,236             | -            | -9,091                          |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 216,000     | 216,000   | 158,000               | 90,909            | -            | 70,224                          |
|     | 01 |    |   | 07030300100<br>財產孳息    | 209,000     | 209,000   | 151,000               | 81,700            | √            | 70,224                          |
|     |    | 01 |   | 07030300101<br>利息收入    | 12,000      | 12,000    | 6,000                 | 228,224           | -            | -12,496                         |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 17,250            | -            | -12,496                         |
|     |    | 03 |   | 07030300103<br>租金收入    | 197,000     | 197,000   | 145,000               | 138,504           | -            | -12,496                         |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 17,250            | -            | -12,496                         |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 136,875           | -            | -12,496                         |
|     | 05 |    |   | 07030300500<br>廢舊物資售價  | 7,000       | 7,000     | 7,000                 | 64,450            | -            | 82,720                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 89,720            | -            | 82,720                          |
|     |    | 01 |   | 07030300501<br>廢舊物資售價  | 7,000       | 7,000     | 7,000                 | 64,450            | -            | 82,720                          |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 89,720            | -            | 82,720                          |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入    | -           | -         | -                     | -                 | -            | 200                             |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 200               | √            | 200                             |
|     | 02 |    |   | 12030300200<br>雜項收入    | -           | -         | -                     | -                 | -            | 200                             |
|     |    |    |   |                        | -           | -         | -                     | 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：111/10/4

## 八德區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |   |   |        |             |           |                       |                            |              |                                 |
|     |   |   |   | 其他雜項收入 | -           |           |                       | 200                        |              |                                 |
|     |   |   |   | 經常門合計  | 5,274,000   | 5,274,000 | 3,973,000             | 542,612                    | -            | 194,899                         |
|     |   |   |   |        | -           |           |                       | 4,167,899                  |              |                                 |
|     |   |   |   | 總計     | 5,274,000   | 5,274,000 | 3,973,000             | ✓ 542,612                  | -            | 194,899                         |
|     |   |   |   |        | -           |           |                       | 4,167,899                  | ✓            |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：111/10/4

## 八德區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                        | 預 算          |          | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |            |                       |                   |           |                                 |
| 37  |    |    |    | 3703030000000<br>民政支出  | 45,662,000   | -        | 45,509,621 | 41,077,621            | 3,492,783         | 4,069,901 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -152,379 |            |                       | 37,007,720        | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 01 |    |    | 3703030010000<br>一般行政  | 43,375,000   | -        | 43,222,621 | 39,308,621            | 3,256,155         | 3,606,737 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -152,379 |            |                       | 35,701,884        | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    | 07 |    | 3703030010700<br>行政管理  | 43,375,000   | -        | 43,222,621 | 39,308,621            | 3,256,155         | 3,606,737 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -152,379 |            |                       | 35,701,884        | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    | 3703030010701<br>人員維持費 | 37,046,000   | -        | 37,046,000 | 34,563,000            | 2,691,858         | 3,022,443 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | 31,540,557        | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 37,046,000   | -        | 37,046,000 | 34,563,000            | 2,691,858         | 3,022,443 |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | 31,540,557        | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    | 3703030010702<br>一般業務  | 6,329,000    | -        | 6,176,621  | 4,745,621             | 564,297           | 584,294   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -152,379 |            |                       | 4,161,327         | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 6,323,000    | -        | 6,170,621  | 4,739,621             | 562,297           | 584,294   |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -152,379 |            |                       | 4,155,327         | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 6,000        | -        | 6,000      | 6,000                 | 2,000             | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | 6,000             | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |            |                       | -                 | -         |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

## 八德區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                    |              | 數        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 3703030020000<br>民政業務  | 2,287,000    | -        | 2,287,000             | 1,769,000  | 236,628           | 463,164                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | 1,305,836         | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 3703030020200<br>戶政工作  | 2,287,000    | -        | 2,287,000             | 1,769,000  | 236,628           | 463,164                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | 1,305,836         | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 2,287,000    | -        | 2,287,000             | 1,769,000  | 236,628           | 463,164                         |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | 1,305,836         | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計                  | 45,662,000   | -        | 45,509,621            | 41,077,621 | 3,492,783         | 4,069,901                       |
|     |    |    |    |                        | -            | -152,379 |                       |            | 37,007,720        | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
| 37  |    |    |    | 3703030000000<br>民政支出  | 1,050,000    | -        | 1,202,379             | 1,202,379  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | 152,379  |                       |            | 1,202,379         | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 3703030010000<br>一般行政* | 1,050,000    | -        | 1,202,379             | 1,202,379  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | 152,379  |                       |            | 1,202,379         | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 07 |    | 3703030010700<br>行政管理* | 1,050,000    | -        | 1,202,379             | 1,202,379  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | 152,379  |                       |            | 1,202,379         | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 3703030010702<br>一般業務* | 1,050,000    | -        | 1,202,379             | 1,202,379  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | 152,379  |                       |            | 1,202,379         | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                        | -            | -        |                       |            | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

## 八德區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                        |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數   |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,050,000    | -       | 1,202,379             | 1,202,379         | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | 152,379 |                       | 1,202,379         | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 資本門合計                        | 1,050,000    | -       | 1,202,379             | 1,202,379         | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | 152,379 |                       | 1,202,379         | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經資門合計                        | 46,712,000   | -       | 46,712,000            | 42,280,000        | 3,492,783                       |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | 38,210,099        | 4,069,901                       |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
| 76  |    |    |    | 7603030000000<br>退休撫卹給付支出    | 2,918,727    | -       | 2,918,727             | 2,918,727         | 291,861                         |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | 2,918,727         | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     | 05 |    |    | 7603030050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,918,727    | -       | 2,918,727             | 2,918,727         | 291,861                         |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | 2,918,727         | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 7603030050100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,918,727    | -       | 2,918,727             | 2,918,727         | 291,861                         |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | 2,918,727         | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費                | 2,918,727    | -       | 2,918,727             | 2,918,727         | 291,861                         |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | 2,918,727         | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
| 89  |    |    |    | 8903030000000<br>其他支出        | 283,050      | -       | 283,050               | 283,050           | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | 283,050           | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -       |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

## 八德區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                           |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
|     | 06 |    |    | 8903030060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 283,050      | -      | 283,050               | 283,050    | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | 283,050    | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    | 01 |    | 8903030060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 283,050      | -      | 283,050               | 283,050    | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | 283,050    | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費                 | 283,050      | -      | 283,050               | 283,050    | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | 283,050    | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    | 統籌科目合計                        | 3,201,777    | -      | 3,201,777             | 3,201,777  | 291,861           | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | 3,201,777  | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    | 總計                            | 49,913,777   | -      | 49,913,777            | 45,481,777 | 3,784,644         | 4,069,901                       |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | 41,411,876 | ✓                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |                               | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：111/10/4

## 八德區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |             |              |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
|                 | 行政管理        | 戶政工作      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費        | 31,540,557  |           | 2,918,727   | 283,050      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 20,735,005  |           |             |              |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 410,960     |           |             |              |
| 1025 技工及工友待遇    | 321,862     |           |             |              |
| 1030 獎金         | 5,967,106   |           | 34,275      |              |
| 1035 其他給與       | 253,557     |           |             | 283,050      |
| 1040 加班值班費      | 338,592     |           |             |              |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 2,884,452   |              |
| 1050 退休離職儲金     | 1,951,507   |           |             |              |
| 1055 保險         | 1,561,968   |           |             |              |
| 2000 業務費        | 4,155,327   | 1,305,836 |             |              |
| 2006 水電費        | 440,041     |           |             |              |
| 2009 通訊費        | 76,028      | 181,036   |             |              |
| 2018 資訊服務費      | 238,398     | 167,108   |             |              |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |           |             |              |
| 2027 保險費        | 12,695      |           |             |              |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,907,887   |           |             |              |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 16,000    |             |              |
| 2051 物品         | 12,114      | 337,194   |             |              |
| 2054 一般事務費      | 1,412,552   | 588,597   |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 25,200      |           |             |              |
| 2072 國內旅費       |             | 15,901    |             |              |
| 2093 特別費        | 29,962      |           |             |              |
| 3000 設備及投資      | 1,202,379   |           |             |              |
| 3020 機械設備費      | 331,454     |           |             |              |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 193,355     |           |             |              |
| 3035 雜項設備費      | 677,570     |           |             |              |
| 4000 獎補助費       | 6,000       |           |             |              |
| 4085 獎勵及慰問      | 6,000       |           |             |              |
| 合計              | 36,904,263  | 1,305,836 | 2,918,727   | 283,050      |

## 八德區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |   |  |  |
|-----------------|-------------|---|--|--|
|                 | 合計          |   |  |  |
| 1000 人事費        | 34,742,334  | ✓ |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 20,735,005  |   |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 410,960     |   |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 321,862     |   |  |  |
| 1030 獎金         | 6,001,381   |   |  |  |
| 1035 其他給與       | 536,607     |   |  |  |
| 1040 加班值班費      | 338,592     |   |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 2,884,452   |   |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,951,507   |   |  |  |
| 1055 保險         | 1,561,968   |   |  |  |
| 2000 業務費        | 5,461,163   | ✓ |  |  |
| 2006 水電費        | 440,041     |   |  |  |
| 2009 通訊費        | 257,064     |   |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 405,506     |   |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |   |  |  |
| 2027 保險費        | 12,695      |   |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,907,887   |   |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 16,000      |   |  |  |
| 2051 物品         | 349,308     |   |  |  |
| 2054 一般事務費      | 2,001,149   |   |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 25,200      |   |  |  |
| 2072 國內旅費       | 15,901      |   |  |  |
| 2093 特別費        | 29,962      |   |  |  |
| 3000 設備及投資      | 1,202,379   |   |  |  |
| 3020 機械設備費      | 331,454     |   |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 193,355     |   |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 677,570     |   |  |  |
| 4000 獎補助費       | 6,000       | ✓ |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 6,000       |   |  |  |
| 合計              | 41,411,876  | ✓ |  |  |

## 八德區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 4,167,899        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,167,899                                            |
| 本年度                | 4,167,899        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,167,899                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 27,700           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,700                                               |
| 05010200<br>證照費    | 2,535,995        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,535,995                                            |
| 05010400<br>考試報名費  | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                  |
| 05030300<br>資料使用費  | 1,284,371        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,284,371                                            |
| 05030700<br>服務費    | 90,909           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 90,909                                               |
| 07010100<br>利息收入   | 1,629            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,629                                                |
| 07010300<br>租金收入   | 136,875          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 136,875                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 89,720           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 89,720                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 200              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 200                                                  |

## 八德區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                             | 41,411,876   | 0          | 0         | 0            | 98,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,509,876                                                         | 3,971,901   |
| 本年度                            | 41,411,876   | 0          | 0         | 0            | 98,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,509,876                                                         | 3,971,901   |
| 一、本年度經費                        | 38,210,099   | 0          | 0         | 0            | 98,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,308,099                                                         | 3,971,901   |
| 0137010701<br>人員維持費            | 31,540,557   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,540,557                                                         | 3,022,443   |
| 0137010702<br>一般業務             | 4,161,327    | 0          | 0         | 0            | 98,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,259,327                                                          | 486,294     |
| 0137010702*<br>一般業務            | 1,202,379    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,202,379                                                          | 0           |
| 0137020200<br>戶政工作             | 1,305,836    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,305,836                                                          | 463,164     |
| 二、統籌科目                         | 3,201,777    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,201,777                                                          | 0           |
| 0676050100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 2,918,727    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,918,727                                                          | 0           |
| 0989060100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 283,050      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 283,050                                                            | 0           |

## 八德區戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年9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           | 43,273,110  | ✓ 42,270,376 | 1,002,734 | 負債      | 18,978,525 | ✓ 17,867,697 | 1,110,828  |
| 流動資產         | 18,819,375  | 17,816,641   | 1,002,734 | 流動負債    | 18,711,375 | 17,600,547   | 1,110,828  |
| 現金           | 18,819,375  | 17,816,641   | 1,002,734 | 應付款項    | 18,711,375 | 17,600,547   | 1,110,828  |
| 專戶存款         | 18,721,375  | ✓ 17,718,641 | 1,002,734 | 應付代收款   | 18,711,375 | ✓ 17,600,547 | 1,110,828  |
| 零用金          | 98,000      | 98,000       | 0         | 長期負債    | 257,150    | 257,150      | 0          |
| 固定資產         | 24,430,735  | 24,430,735   | 0         | 應付租賃款   | 257,150    | 257,150      | 0          |
| 土地           | 8,648,570   | 8,648,570    | 0         | 應付租賃款   | 257,150    | 257,150      | 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        | 2,102,810   | 2,102,810    | 0         | 收入      | 45,677,775 | ✓ 41,350,519 | 4,327,256  |
| 機械及設備        | 7,133,865   | 7,133,865    | 0         | 收入      | 45,677,775 | 41,350,519   | 4,327,256  |
| 累計折舊—機械及設備   | -5,031,055  | -5,031,055   | 0         | 公庫撥入數   | 41,509,876 | ✓ 37,725,232 | 3,784,644  |
| 交通及運輸設備      | 116,371     | 116,371      | 0         | 公庫撥入數   | 41,509,876 | 37,725,232   | 3,784,644  |
| 交通及運輸設備      | 969,873     | 969,873      | 0         | 罰款及賠償收入 | 27,700     | ✓ 24,100     | 3,600      |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -853,502    | -853,502     | 0         | 罰款及賠償收入 | 27,700     | 24,100       | 3,600      |
| 雜項設備         | 2,207,021   | 2,207,021    | 0         | 規費收入    | 3,911,775  | ✓ 3,454,463  | 457,312    |
| 雜項設備         | 5,894,414   | 5,894,414    | 0         | 規費收入    | 3,911,775  | 3,454,463    | 457,312    |
| 累計折舊—雜項設備    | -3,687,393  | -3,687,393   | 0         | 財產收益    | 228,224    | ✓ 146,524    | 81,700     |
| 租賃資產         | 374,868     | 374,868      | 0         | 財產孳息收入  | 138,504    | 121,254      | 17,250     |
| 租賃資產         | 378,615     | 378,615      | 0         | 財產交易利益  | 89,720     | 25,270       | 64,450     |
| 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    | 55,187,777 | ✓ 54,895,916 | 291,861    |
| 電腦軟體         | 23,000      | 23,000       | 0         | 預算控制    | 55,187,777 | 54,895,916   | 291,861    |
| 支出           | 44,468,580  | ✓ 40,033,230 | 4,435,350 | 歲出預算數   | 4,432,000  | 8,026,000    | -3,594,000 |
| 支出           | 44,468,580  | 40,033,230   | 4,435,350 | 歲出預算數   | 4,432,000  | 8,026,000    | -3,594,000 |
| 繳付公庫數        | 4,167,899   | ✓ 3,517,193  | 650,706   | 歲出分配數   | 45,481,777 | 41,595,916   | 3,885,861  |
| 繳付公庫數        | 4,167,899   | 3,517,193    | 650,706   | 歲出分配數   | 45,481,777 | 41,595,916   | 3,885,861  |
| 人事支出         | 34,742,334  | ✓ 31,758,615 | 2,983,719 | 預計繳付數   | 5,274,000  | 5,274,000    | 0          |
| 人事支出         | 34,742,334  | 31,758,615   | 2,983,719 | 預計繳付數   | 5,274,000  | 5,274,000    | 0          |
| 業務支出         | 5,461,163   | ✓ 4,662,238  | 798,925   |         |            |              |            |
| 業務支出         | 5,461,163   | 4,662,238    | 798,925   |         |            |              |            |
| 獎補助支出        | 6,000       | ✓ 4,000      | 2,000     |         |            |              |            |
| 其他獎補助        | 6,000       | 4,000        | 2,000     |         |            |              |            |
| 財產損失         | 90,393      | 90,393       | 0         |         |            |              |            |
| 財產交易損失       | 90,393      | 90,393       | 0         |         |            |              |            |

//

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第2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       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 791         | 791         | 0         |          |             |             |           |
| 固定資產折舊   | 791         | 791         | 0         |          |             |             |           |
| 預算控制     | 55,187,777  | 54,895,916  | 291,861   |          |             |             |           |
| 預算控制     | 55,187,777  | 54,895,916  | 291,861   |          |             |             |           |
| 歲入預算數    | 1,301,000   | 1,751,000   | -450,000  |          |             |             |           |
| 歲入預算數    | 1,301,000   | 1,751,000   | -450,000  |          |             |             |           |
| 歲入分配數    | 3,973,000   | 3,523,000   | 450,000   |          |             |             |           |
| 歲入分配數    | 3,973,000   | 3,523,000   | 450,000   |          |             |             |           |
| 預計撥入數    | 49,913,777  | 49,621,916  | 291,861   |          |             |             |           |
| 預計撥入數    | 49,913,777  | 49,621,916  | 291,861   |          |             |             |           |
| 合  計     | 142,929,467 | 137,199,522 | 5,729,945 | 合  計     | 142,929,467 | 137,199,522 | 5,729,945 |
| 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  | -           | -           | -         |

12