

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	50,000	4,500	-	-17,800
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	50,000	4,500	-	-17,800
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	50,000	4,500	-	-17,800
05				05030000000 規費收入	4,998,000	4,998,000	4,186,000	377,296	-	103,071
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	2,786,000	236,197	-	-13,308
		02		05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	2,782,000	235,697	-	-10,308
		04		05030300104 考試報名費	5,000	5,000	4,000	500	-	-3,000
	03			05030300300 使用規費收入	1,659,000	1,659,000	1,400,000	141,099	-	116,379
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,291,000	133,134	-	126,505
		07		05030300307 服務費	109,000	109,000	109,000	7,965	-	-10,126
07				07030000000 財產收入	216,000	216,000	175,000	17,250	-	70,474
	01			07030300100 財產孳息	209,000	209,000	168,000	17,250	-	-12,246
		01		07030300101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-4,371
		03		07030300103 租金收入	197,000	197,000	162,000	17,250	-	-7,875
	05			07030300500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	82,720
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	82,720
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	200
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	-	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：111/11/4

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)=(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	4,411,000	399,046	-	155,945
					-			4,566,945		
				總計	5,274,000	5,274,000	4,411,000	399,046	-	155,945
					-			4,566,945		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 Z

報表編號：arf50—列印日期：111/11/4

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	43,375,000	-	43,222,621	41,796,621	3,218,591	2,876,146
					-	-152,379			38,920,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703030010700 行政管理	43,375,000	-	43,222,621	41,796,621	3,218,591	2,876,146
					-	-152,379			38,920,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703030010701 人員維持費	37,046,000	-	37,046,000	36,506,000	2,648,664	2,316,779
					-	-			34,189,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,046,000	-	37,046,000	36,506,000	2,648,664	2,316,779
					-	-			34,189,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703030010702 一般業務	6,329,000	-	6,176,621	5,290,621	569,927	559,367
					-	-152,379			4,731,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,323,000	-	6,170,621	5,284,621	569,927	559,367
					-	-152,379			4,725,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703030020000 民政業務	2,287,000	-	2,287,000	1,931,000	195,523	429,641
					-	-			1,501,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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		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	1,931,000	195,523	429,641
					-	-			1,501,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,287,000	-	2,287,000	1,931,000	195,523	429,641
					-	-			1,501,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	45,662,000	-	45,509,621	43,727,621	3,414,114	3,305,787
					-	-152,379			40,421,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703030010000 一般行政	1,050,000	-	1,202,379	1,202,379	-	-
					-	152,379			1,202,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703030010700 行政管理*	1,050,000	-	1,202,379	1,202,379	-	-
					-	152,379			1,202,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703030010702 一般業務*	1,050,000	-	1,202,379	1,202,379	-	-
					-	152,379			1,202,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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 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					
				經費門合計	46,712,000	-	46,712,000	44,930,000	3,414,114	3,305,787	
					-	-			41,624,213	-	
					-	-			-	-	
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	3,185,725	-	3,185,725	3,185,725	266,998	-	
					-	-			3,185,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	3,185,725	-	3,185,725	3,185,725	266,998	-	
					-	-			3,185,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,185,725	-	3,185,725	3,185,725	266,998	-	
					-	-			3,185,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	480,150	-	480,150	480,150	197,100	-	
					-	-			480,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903030060100 公務人員各項補助及慰問金	480,150	-	480,150	480,150	197,100	-	
					-	-			480,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	480,150	-	480,150	480,150	197,100	-	
					-	-			480,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,665,875	-	3,665,875	3,665,875	464,098	-	
					-	-			3,665,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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 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					
				總計	50,377,875	-	50,377,875	48,595,875	3,878,212	3,305,787	
					-	-			45,290,088		
					-	-			-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 · 列印日期：111/11/4

八德區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	34,189,221		3,185,725	480,150
1015 法定編制人員待遇	22,757,777			
1020 約聘僱人員待遇	464,747			
1025 技工及工友待遇	357,632			
1030 獎金	5,967,106		34,275	
1035 其他給與	341,716			480,150
1040 加班值班費	372,084			
1045 退休退職給付			3,151,450	
1050 退休離職儲金	2,168,910			
1055 保險	1,759,249			
2000 業務費	4,725,254	1,501,359		
2006 水電費	498,912			
2009 通訊費	86,028	199,706		
2018 資訊服務費	238,398	194,133		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	12,695			
2033 臨時人員酬金	2,099,993			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	82,814	409,459		
2054 一般事務費	1,637,873	653,483		
2069 設施及機械設備養護費	25,200			
2072 國內旅費		28,578		
2093 特別費	42,891			
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	40,122,854	1,501,359	3,185,725	480,150

八德區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	37,855,096	✓		
1015 法定編制人員待遇	22,757,777			
1020 約聘僱人員待遇	464,747			
1025 技工及工友待遇	357,632			
1030 獎金	6,001,381			
1035 其他給與	821,866			
1040 加班值班費	372,084			
1045 退休退職給付	3,151,450			
1050 退休離職儲金	2,168,910			
1055 保險	1,759,249			
2000 業務費	6,226,613	✓		
2006 水電費	498,912			
2009 通訊費	285,734			
2018 資訊服務費	432,531			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	12,695			
2033 臨時人員酬金	2,099,993			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	492,273			
2054 一般事務費	2,291,356			
2069 設施及機械設備養護費	25,200			
2072 國內旅費	28,578			
2093 特別費	42,891			
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	45,290,088	✓		

八德區戶政事務所
繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	4,566,945	0	0	0	0	0	0	0	0	4,566,945
本年度	4,566,945	0	0	0	0	0	0	0	0	4,566,945
04010100 罰金罰鍰	32,200	0	0	0	0	0	0	0	0	32,200
05010200 證照費	2,771,692	0	0	0	0	0	0	0	0	2,771,692
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,417,505	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,505
05030700 服務費	98,874	0	0	0	0	0	0	0	0	98,874
07010100 利息收入	1,629	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629
07010300 租金收入	154,125	0	0	0	0	0	0	0	0	154,125
07050100 廢舊物資售價	89,720	0	0	0	0	0	0	0	0	89,720
12021000 其他雜項收入	200	0	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10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	45,290,088	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	45,388,088	3,207,787
本年度	45,290,088	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	45,388,088	3,207,787
一、本年度經費	41,624,213	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	41,722,213	3,207,787
0137010701 人員維持費	34,189,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,189,221	2,316,779
0137010702 一般業務	4,731,254	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	4,829,254	461,367
0137010702* 一般業務	1,202,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,379	0
0137020200 戶政工作	1,501,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,359	429,641
二、統籌科目	3,665,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,665,875	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,185,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,725	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	480,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,150	0

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	39,323,633	43,273,110	-3,949,477	負債	15,029,048	18,978,525	-3,949,477
流動資產	14,869,898	18,819,375	-3,949,477	流動負債	14,771,898	18,711,375	-3,939,477
現金	14,869,898	18,819,375	-3,949,477	應付款項	14,771,898	18,711,375	-3,939,477
專戶存款	14,771,898	18,721,375	-3,949,477	應付代收款	14,771,898	18,711,375	-3,939,477
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	0	10,000	-10,000
土地改良物	87,690	87,690	0	存入保證金	0	10,000	-10,000
土地改良物	443,675	443,675	0	存入保證金	0	10,000	-10,000
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	49,955,033	45,677,775	4,277,258
機械及設備	7,133,865	7,133,865	0	收入	49,955,033	45,677,775	4,277,258
累計折舊—機械及設備	-5,031,055	-5,031,055	0	公庫撥入數	45,388,088	41,509,876	3,878,212
交通及運輸設備	116,371	116,371	0	公庫撥入數	45,388,088	41,509,876	3,878,212
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	罰款及賠償收入	32,200	27,700	4,500
累計折舊—交通及運輸設備	-853,502	-853,502	0	罰款及賠償收入	32,200	27,700	4,500
雜項設備	2,207,021	2,207,021	0	規費收入	4,289,071	3,911,775	377,296
雜項設備	5,894,414	5,894,414	0	規費收入	4,289,071	3,911,775	377,296
累計折舊—雜項設備	-3,687,393	-3,687,393	0	財產收益	245,474	228,224	17,250
租賃資產	374,868	374,868	0	財產孳息收入	155,754	138,504	17,250
租賃資產	378,615	378,615	0	財產交易利益	89,720	89,720	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	55,651,875	55,187,777	464,098
電腦軟體	23,000	23,000	0	預算控制	55,651,875	55,187,777	464,098
支出	48,745,838	44,468,580	4,277,258	歲出預算數	1,782,000	4,432,000	-2,650,000
支出	48,745,838	44,468,580	4,277,258	歲出預算數	1,782,000	4,432,000	-2,650,000
繳付公庫數	4,566,945	4,167,899	399,046	歲出分配數	48,595,875	45,481,777	3,114,098
繳付公庫數	4,566,945	4,167,899	399,046	歲出分配數	48,595,875	45,481,777	3,114,098
人事支出	37,855,096	34,742,334	3,112,762	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
人事支出	37,855,096	34,742,334	3,112,762	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
業務支出	6,226,613	5,461,163	765,450				
業務支出	6,226,613	5,461,163	765,450				
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
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10月31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	55,651,875	55,187,777	464,098				
預算控制	55,651,875	55,187,777	464,098				
歲入預算數	863,000	1,301,000	-438,000				
歲入預算數	863,000	1,301,000	-438,000				
歲入分配數	4,411,000	3,973,000	438,000				
歲入分配數	4,411,000	3,973,000	438,000				
預計撥入數	50,377,875	49,913,777	464,098				
預計撥入數	50,377,875	49,913,777	464,098				
合 計	143,721,346	142,929,467	791,879	合 計	143,721,346	142,929,467	791,879
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