

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	55,000	2,700	-	-20,100
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	55,000	2,700	-	-20,100
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	55,000	2,700	-	-20,100
05				05030000000 規費收入	4,998,000	4,998,000	4,592,000	438,196	-	133,267
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	3,062,000	281,174	-	-8,134
		02		05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	3,058,000	280,674	-	-5,634
		04		05030300104 考試報名費	5,000	5,000	4,000	500	-	-2,500
	03			05030300300 使用規費收入	1,659,000	1,659,000	1,530,000	155,022	-	141,401
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,421,000	147,165	-	143,670
		07		05030300307 服務費	109,000	109,000	109,000	7,857	-	-2,269
07				07030000000 財產收入	216,000	216,000	193,000	28,350	-	80,824
	01			07030300100 財產孳息	209,000	209,000	186,000	17,250	-	-12,996
		01		07030300101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-4,371
		03		07030300103 租金收入	197,000	197,000	180,000	17,250	-	-8,625
	05			07030300500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	11,100	-	93,820
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	11,100	-	93,820
12				12030000000 其他收入	-	-	-	50	-	250
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	50	-	250
		10		12030300210	-	-	-	50	-	250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/3

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	-			250		
				經常門合計	5,274,000	5,274,000	4,840,000	467,296	-	194,241
					-			5,034,241		
				總計	5,274,000	5,274,000	4,840,000	✓ 467,296	-	194,241
					-			5,034,241	✓	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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)=(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	-	46,049,621	45,579,621	3,141,397	3,517,749	
					-	-152,379			42,061,872		
					-	-			-	-	
					2,827,000	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理	43,375,000	-	46,049,621	45,579,621	3,141,397	3,517,749	
					-	-152,379			42,061,872		
					-	-			-	-	
					2,827,000	-			-	-	
		01		3703030010701 人員維持費	37,046,000	-	39,873,000	39,873,000	2,714,756	2,969,023	
					-	-			36,903,977		
					-	-			-	-	
					2,827,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	37,046,000	-	39,873,000	39,873,000	2,714,756	2,969,023	
					-	-			36,903,977		
					-	-			-	-	
					2,827,000	-			-	-	
		02		3703030010702 一般業務	6,329,000	-	6,176,621	5,706,621	426,641	548,726	
					-	-152,379			5,157,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,323,000	-	6,170,621	5,700,621	426,641	548,726	
					-	-152,379			5,151,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,061,000	229,915	329,726	
					-	-			1,731,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	2,061,000	229,915	329,726	
					-	-			1,731,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,287,000	-	2,287,000	2,061,000	229,915	329,726	
					-	-			1,731,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	45,662,000	-	48,336,621	47,640,621	3,371,312	3,847,475	
					-	-152,379			43,793,146		
					-	-			-	-	
					2,827,000	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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		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	
					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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	46,712,000	-	49,539,000	48,843,000	3,371,312	3,847,475
					-	-			44,995,525	
					-	-			-	-
					2,827,000	-			-	-
05				7603030050000	3,449,139	-	3,449,139	3,449,139	263,414	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,449,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603030050100	3,449,139	-	3,449,139	3,449,139	263,414	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,449,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	3,449,139	-	3,449,139	3,449,139	263,414	-
				人事費	-	-			3,449,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903030060000	480,150	-	480,150	480,150	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			480,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903030060100	480,150	-	480,150	480,150	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			480,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	480,150	-	480,150	480,150	-	-
				人事費	-	-			480,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,929,289	-	3,929,289	3,929,289	263,414	-
					-	-			3,929,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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		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			
				總計	50,641,289	-	53,468,289	52,772,289	3,634,726
					-	-			48,924,814
					-	-			-
					2,827,000	-			-

八德區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	36,903,977		3,449,139	480,150
1015 法定編制人員待遇	24,773,907			
1020 約聘僱人員待遇	549,531			
1025 技工及工友待遇	390,822			
1030 獎金	5,967,106		34,275	
1035 其他給與	479,381			480,150
1040 加班值班費	408,484			
1045 退休退職給付			3,414,864	
1050 退休離職儲金	2,379,985			
1055 保險	1,954,761			
2000 業務費	5,151,895	1,731,274		
2006 水電費	541,471			
2009 通訊費	86,028	228,745		
2018 資訊服務費	238,398	216,487		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	12,695			
2033 臨時人員酬金	2,292,776			
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	82,814	436,489		
2054 一般事務費	1,787,937	802,229		
2069 設施及機械設備養護費	56,200			
2072 國內旅費		31,324		
2093 特別費	53,126			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
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			
合計	43,264,251	1,731,274	3,449,139	480,150

八德區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	40,833,266	✓		
1015 法定編制人員待遇	24,773,907			
1020 約聘僱人員待遇	549,531			
1025 技工及工友待遇	390,822			
1030 獎金	6,001,381			
1035 其他給與	959,531			
1040 加班值班費	408,484			
1045 退休退職給付	3,414,864			
1050 退休離職儲金	2,379,985			
1055 保險	1,954,761			
2000 業務費	6,883,169	✓		
2006 水電費	541,471			
2009 通訊費	314,773			
2018 資訊服務費	454,885			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	12,695			
2033 臨時人員酬金	2,292,776			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2051 物品	519,303			
2054 一般事務費	2,590,166			
2069 設施及機械設備養護費	56,200			
2072 國內旅費	31,324			
2093 特別費	53,126			
4000 獎補助費	6,000	✓		
4085 獎勵及慰問	6,000			
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			
合計	48,924,814	✓		

八德區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	5,034,241	0	0	0	0	0	0	0	5,034,241
本年度	5,034,241	0	0	0	0	0	0	0	5,034,241
04010100 罰金罰鍰	34,900	0	0	0	0	0	0	0	34,900
05010200 證照費	3,052,366	0	0	0	0	0	0	0	3,052,366
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,564,670	0	0	0	0	0	0	0	1,564,670
05030700 服務費	106,731	0	0	0	0	0	0	0	106,731
07010100 利息收入	1,629	0	0	0	0	0	0	0	1,629
07010300 租金收入	171,375	0	0	0	0	0	0	0	171,375
07050100 廢舊物資售價	100,820	0	0	0	0	0	0	0	100,820
12021000 其他雜項收入	250	0	0	0	0	0	0	0	250

製表

核覆

主辦主計人員

9 機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/12/3

八德區戶政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	48,924,814	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	49,022,814	3,749,475
本年度	48,924,814	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	49,022,814	3,749,475
一、本年度經費	44,995,525	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	45,093,525	3,749,475
0137010701 人員維持費	36,903,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,903,977	2,969,023
0137010702 一般業務	5,157,895	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	5,255,895	450,726
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	1,731,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,274	329,726
二、統籌科目	3,929,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,929,289	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	3,449,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,139	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

10

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	34,888,026	39,323,633	-4,435,607	負債	10,593,441	15,029,048	-4,435,607
流動資產	10,434,291	14,869,898	-4,435,607	流動負債	10,336,291	14,771,898	-4,435,607
現金	10,434,291	14,869,898	-4,435,607	應付款項	10,336,291	14,771,898	-4,435,607
專戶存款	10,336,291	14,771,898	-4,435,607	應付代收款	10,336,291	14,771,898	-4,435,607
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	淨資產	23,085,390	23,085,390	0
土地改良物	87,690	87,690	0	資產負債淨額	23,085,390	23,085,390	0
土地改良物	443,675	443,675	0	資產負債淨額	23,085,390	23,085,390	0
累計折舊—土地改良物	-355,985	-355,985	0	資產負債淨額	23,085,390	23,085,390	0
房屋建築及設備	10,893,405	10,893,405	0	收入	54,057,055	49,955,033	4,102,022
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	54,057,055	49,955,033	4,102,022
累計折舊—房屋建築及設備	-22,536,595	-22,536,595	0	公庫撥入數	49,022,814	45,388,088	3,634,726
機械及設備	2,102,810	2,102,810	0	公庫撥入數	49,022,814	45,388,088	3,634,726
機械及設備	7,133,865	7,133,865	0	罰款及賠償收入	34,900	32,200	2,700
累計折舊—機械及設備	-5,031,055	-5,031,055	0	罰款及賠償收入	34,900	32,200	2,700
交通及運輸設備	116,371	116,371	0	規費收入	4,725,267	4,289,071	436,196
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	4,725,267	4,289,071	436,196
累計折舊—交通及運輸設備	-853,502	-853,502	0	財產收益	273,824	245,474	28,350
雜項設備	2,207,021	2,207,021	0	財產孳息收入	173,004	155,754	17,250
雜項設備	5,894,414	5,894,414	0	財產交易利益	100,820	89,720	11,100
累計折舊—雜項設備	-3,687,393	-3,687,393	0	其他收入	250	200	50
租賃資產	374,868	374,868	0	其他收入	250	200	50
租賃資產	378,615	378,615	0	預算控制	58,742,289	55,651,875	3,090,414
累計折舊—租賃資產	-3,747	-3,747	0	預算控制	58,742,289	55,651,875	3,090,414
無形資產	23,000	23,000	0	歲出預算數	696,000	1,782,000	-1,086,000
無形資產	23,000	23,000	0	歲出預算數	696,000	1,782,000	-1,086,000
電腦軟體	23,000	23,000	0	歲出分配數	52,772,289	48,595,875	4,176,414
支出	52,847,860	48,745,838	4,102,022	歲出分配數	52,772,289	48,595,875	4,176,414
支出	52,847,860	48,745,838	4,102,022	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
繳付公庫數	5,034,241	4,566,945	467,296	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
繳付公庫數	5,034,241	4,566,945	467,296				
人事支出	40,833,266	37,855,096	2,978,170				
人事支出	40,833,266	37,855,096	2,978,170				
業務支出	6,883,169	6,226,613	656,556				
業務支出	6,883,169	6,226,613	656,556				
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				

