

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04030000000	60,000	60,000	60,000	3,700	-	-21,400
	01			罰款及賠償收入	-	-	-	38,600	-	-
				04030300100	60,000	60,000	60,000	3,700	-	-21,400
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	38,600	-	-
		01		04030300101	60,000	60,000	60,000	3,700	-	-21,400
				罰金罰鍰	-	-	-	38,600	-	-
05				05030000000	4,998,000	4,998,000	4,998,000	435,762	-	163,029
				規費收入	-	-	-	5,161,029	-	-
	01			05030300100	3,339,000	3,339,000	3,339,000	280,515	-	-4,619
				行政規費收入	-	-	-	3,334,381	-	-
		02		05030300102	3,334,000	3,334,000	3,334,000	280,515	-	-1,119
				證照費	-	-	-	3,332,881	-	-
		04		05030300104	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,500
				考試報名費	-	-	-	1,500	-	-
	03			05030300300	1,659,000	1,659,000	1,659,000	155,247	-	167,648
				使用規費收入	-	-	-	1,826,648	-	-
		03		05030300303	1,550,000	1,550,000	1,550,000	146,013	-	160,683
				資料使用費	-	-	-	1,710,683	-	-
		07		05030300307	109,000	109,000	109,000	9,234	-	6,965
				服務費	-	-	-	115,965	-	-
07				07030000000	216,000	216,000	216,000	21,820	-	79,644
				財產收入	-	-	-	295,644	-	-
	01			07030300100	209,000	209,000	209,000	21,060	-	-14,936
				財產孳息	-	-	-	194,064	-	-
		01		07030300101	12,000	12,000	12,000	3,810	-	-6,561
				利息收入	-	-	-	5,439	-	-
		03		07030300103	197,000	197,000	197,000	17,250	-	-8,375
				租金收入	-	-	-	188,625	-	-
	05			07030300500	7,000	7,000	7,000	760	-	94,580
				廢舊物資售價	-	-	-	101,580	-	-
		01		07030300501	7,000	7,000	7,000	760	-	94,580
				廢舊物資售價	-	-	-	101,580	-	-
12				12030000000	-	-	-	-	-	250
				其他收入	-	-	-	250	-	-
		02		12030300200	-	-	-	-	-	250
				雜項收入	-	-	-	250	-	-
		10		12030300210	-	-	-	-	-	250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 /

報表編號：arf50 列印日期：112/1/16

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			保 留 數(4)	
				其他雜項收入	-		250	-	
				經常門合計	5,274,000	5,274,000	461,282	-	221,523
					-		5,495,523	-	
				總計	5,274,000	5,274,000	461,282	-	221,523
					-		5,495,523	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 2

報表編號：arf50 列印日期：112/1/16

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					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	46,049,621	3,389,621	598,128	
					-	-152,379			45,451,493		
					-	-			-	-	
					2,827,000	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理	43,375,000	-	46,049,621	46,049,621	3,389,621	598,128	
					-	-152,379			45,451,493		
					-	-			-	-	
					2,827,000	-			-	-	
		01		3703030010701 人員維持費	37,046,000	-	39,873,000	39,873,000	2,492,613	476,410	
					-	-			39,396,590		
					-	-			-	-	
					2,827,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	37,046,000	-	39,873,000	39,873,000	2,492,613	476,410	
					-	-			39,396,590		
					-	-			-	-	
					2,827,000	-			-	-	
		02		3703030010702 一般業務	6,329,000	-	6,176,621	6,176,621	897,008	121,718	
					-	-152,379			6,054,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,323,000	-	6,170,621	6,170,621	897,008	121,718	
					-	-152,379			6,048,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,287,000	536,823	18,903	
					-	-			2,268,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	02			3703030020200 戶政工作	2,287,000	-	2,287,000	2,287,000	536,823	18,903	
					-	-			2,268,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,287,000	-	2,287,000	2,287,000	536,823	18,903	
					-	-			2,268,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	45,662,000	-	48,336,621	48,336,621	3,926,444	617,031	
					-	-152,379			47,719,590	-	
					-	-			-	-	
					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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

八德區戶政事務所
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
				經資門合計	46,712,000	-	46,712,000	46,712,000	3,926,444	617,031	
					-	-	-	-	48,921,969	-	
					-	-	-	-	-	-	
					2,827,000	-	2,827,000	2,827,000	-	-	
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	3,449,139	-	3,449,139	3,449,139	-	-	
					-	-	-	-	3,449,139	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	3,449,139	-	3,449,139	3,449,139	-	-	
					-	-	-	-	3,449,139	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,449,139	-	3,449,139	3,449,139	-	-	
					-	-	-	-	3,449,139	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	480,150	-	480,150	480,150	-	-	
					-	-	-	-	480,150	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8903030060100 公務人員各項補助及慰問金	480,150	-	480,150	480,150	-	-	
					-	-	-	-	480,150	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	480,150	-	480,150	480,150	-	-	
					-	-	-	-	480,150	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,929,289	-	3,929,289	3,929,289	-	-	
					-	-	-	-	3,929,289	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 5

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				總計	50,641,289	-	53,468,289	53,468,289	3,926,444	617,031
					-	-			52,851,258	
					-	-			-	-
					2,827,000	-			-	-

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	29,711,478	34,888,026	-5,176,548	負債	7,708,740	10,593,441	-2,884,701
流動資產	7,443,876	10,434,291	-2,990,415	流動負債	7,443,876	10,336,291	-2,892,415
現金	7,443,876	10,434,291	-2,990,415	應付款項	7,443,876	10,336,291	-2,892,415
專戶存款	7,443,876	10,336,291	-2,892,415	應付代收款	7,443,876	10,336,291	-2,892,415
零用金	0	98,000	-98,000	長期負債	264,864	257,150	7,714
固定資產	22,246,689	24,430,735	-2,184,046	應付租賃款	264,864	257,150	7,714
土地	8,648,570	8,648,570	0	應付租賃款	264,864	257,150	7,714
土地	8,648,570	8,648,570	0	淨資產	23,085,390	23,085,390	0
土地改良物	66,876	87,690	-20,814	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	-376,799	-355,985	-20,814	資產負債淨額	23,085,390	23,085,390	0
房屋建築及設備	9,947,814	10,893,405	-945,591	收入	58,346,781	54,057,055	4,289,726
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	58,346,781	54,057,055	4,289,726
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-22,536,595	-945,591	公庫撥入數	52,851,258	49,022,814	3,828,444
機械及設備	1,357,396	2,102,810	-745,414	公庫撥入數	52,851,258	49,022,814	3,828,444
機械及設備	7,133,865	7,133,865	0	罰款及賠償收入	38,600	34,900	3,700
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,031,055	-745,414	罰款及賠償收入	38,600	34,900	3,700
交通及運輸設備	98,712	116,371	-17,659	規費收入	5,161,029	4,725,267	435,762
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	5,161,029	4,725,267	435,762
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-853,502	-17,659	財產收益	295,644	273,824	21,820
雜項設備	1,822,430	2,207,021	-384,591	財產孳息收入	194,064	173,004	21,060
雜項設備	5,894,414	5,894,414	0	財產交易利益	101,580	100,820	760
累計折舊—雜項設備	-4,071,984	-3,687,393	-384,591	其他收入	250	250	0
租賃資產	304,891	374,868	-69,977	其他收入	250	250	0
租賃資產	378,615	378,615	0	預算控制	58,742,289	58,742,289	0
累計折舊—租賃資產	-73,724	-3,747	-69,977	預算控制	58,742,289	58,742,289	0
無形資產	20,913	23,000	-2,087	歲出預算數	0	696,000	-696,000
無形資產	20,913	23,000	-2,087	歲出預算數	0	696,000	-696,000
電腦軟體	20,913	23,000	-2,087	歲出分配數	53,468,289	52,772,289	696,000
支出	59,429,433	52,847,860	6,581,573	歲出分配數	53,468,289	52,772,289	696,000
支出	59,429,433	52,847,860	6,581,573	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
繳付公庫數	5,495,523	5,034,241	461,282	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
繳付公庫數	5,495,523	5,034,241	461,282				
人事支出	43,325,879	40,833,266	2,492,613				
人事支出	43,325,879	40,833,266	2,492,613				
業務支出	8,317,000	6,883,169	1,433,831				
業務支出	8,317,000	6,883,169	1,433,831				
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12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
利息費用及手續費	7,714	0	7,714				
其他利息	7,714	0	7,714				
折舊、折耗及攤銷	2,186,924	791	2,186,133				
固定資產折舊	2,184,837	791	2,184,046				
無形資產攤銷	2,087	0	2,087				
預算控制	58,742,289	58,742,289	0				
預算控制	58,742,289	58,742,289	0				
歲入預算數	0	434,000	-434,000				
歲入預算數	0	434,000	-434,000				
歲入分配數	5,274,000	4,840,000	434,000				
歲入分配數	5,274,000	4,840,000	434,000				
預計撥入數	53,468,289	53,468,289	0				
預計撥入數	53,468,289	53,468,289	0				
合 計	147,883,200	146,478,175	1,405,025	合 計	147,883,200	146,478,175	1,405,025
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	-	-	-