

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	10,000	3,600 6,300	-	-3,700
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000 -	60,000	10,000	3,600 6,300	-	-3,700
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000 -	60,000	10,000	3,600 6,300	-	-3,700
05				05030000000 規費收入	4,997,000 -	4,997,000	821,000	464,085 829,103	-	8,103
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000 -	3,339,000	550,000	281,323 515,456	-	-34,544
		02		05030300102 證照費	3,334,000 -	3,334,000	550,000	281,323 515,456	-	-34,544
		04		05030300104 考試報名費	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
	03			05030300300 使用規費收入	1,658,000 -	1,658,000	271,000	182,762 313,647	-	42,647
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000 -	1,550,000	253,000	172,502 296,556	-	43,556
		07		05030300307 服務費	108,000 -	108,000	18,000	10,260 17,091	-	-909
07				07030000000 財產收入	216,000 -	216,000	30,000	16,750 34,000	-	4,000
	01			07030300100 財產孳息	209,000 -	209,000	30,000	16,750 34,000	-	4,000
		01		07030300101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		03		07030300103 租金收入	197,000 -	197,000	30,000	16,750 34,000	-	4,000
	05			07030300500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	50 50	-	50
	02			12030300200 雜項收入	- -	-	-	50 50	-	50
		10		12030300210	-	-	-	50	-	50

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/6

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	-			50		
				經常門合計	5,273,000	5,273,000	861,000	484,485	-	8,453
					-			869,453		
				總計	5,273,000	5,273,000	861,000	484,485	-	8,453
					-			869,453		

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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					
37				3703030000000 民政支出	48,943,000	-	48,943,000	15,665,000	2,819,538	2,106,077	
					-	-			13,558,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703030010000 一般行政	47,015,000	-	47,015,000	15,344,000	2,768,195	1,853,586	
					-	-			13,490,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	15,344,000	2,768,195	1,853,586	
					-	-			13,490,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				3703030010701 人員維持費	39,953,000	-	39,953,000	13,747,000	2,318,846	1,260,284	
					-	-			12,486,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	13,747,000	2,318,846	1,260,284	
					-	-			12,486,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				3703030010702 一般業務	7,062,000	-	7,062,000	1,597,000	449,349	593,302	
					-	-			1,003,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	1,595,000	449,349	591,302	
					-	-			1,003,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

3 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/6

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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			3703030020000 民政業務	1,928,000	-	1,928,000	321,000	51,343	252,491	
					-	-			68,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703030020200 戶政工作	1,928,000	-	1,928,000	321,000	51,343	252,491	
					-	-			68,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	321,000	51,343	252,491	
					-	-			68,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	15,665,000	2,819,538	2,106,077	
					-	-			13,558,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				3703030000000 民政支出	683,000	-	683,000	325,000	58,222	126,882	
					-	-			198,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703030010000 一般行政*	683,000	-	683,000	325,000	58,222	126,882	
					-	-			198,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3703030010700 行政管理*	683,000	-	683,000	325,000	58,222	126,882	
					-	-			198,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				3703030010702 一般業務*	683,000	-	683,000	325,000	58,222	126,882	
					-	-			198,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

4 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/6

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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					
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	683,000	325,000	58,222	126,882	
					-	-			198,118	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	683,000	-	683,000	325,000	58,222	126,882	
					-	-			198,118	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	49,626,000	-	49,626,000	15,990,000	2,877,760	2,232,959	
					-	-			13,757,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
76				7603030000000 退休撫卹給付支出	777,360	-	777,360	777,360	259,120	-	
					-	-			777,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	777,360	-	777,360	777,360	259,120	-	
					-	-			777,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	777,360	-	777,360	777,360	259,120	-	
					-	-			777,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	777,360	-	777,360	777,360	259,120	-	
					-	-			777,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				8903030000000 其他支出	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-	
					-	-			209,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

5 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/6

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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					
	06			8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	209,550	-	209,550	209,550	-		
					-	-		209,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		8903030060100 公務人員各項補助及慰問金	209,550	-	209,550	209,550	-		
					-	-		209,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	-		
					-	-		209,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	986,910	-	986,910	986,910	-		
					-	-		468,670	-		
					-	-		986,910	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	50,612,910	-	50,612,910	16,976,910	-		
					-	-		3,346,430	2,232,959		
					-	-		14,743,951	✓		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	43,911,097	48,591,821	-4,680,724	負債	21,607,206	26,347,187	-4,739,981
流動資產	21,196,395	25,935,341	-4,738,946	流動負債	21,093,360	25,833,341	-4,739,981
現金	21,196,395	25,935,341	-4,738,946	應付款項	21,093,360	25,833,341	-4,739,981
專戶存款	21,094,395	25,833,341	-4,738,946	應付代收款	21,093,360	25,833,341	-4,739,981
零用金	102,000	102,000	0	長期負債	513,846	513,846	0
固定資產	22,693,789	22,635,567	58,222	應付租賃款	513,846	513,846	0
土地	8,648,570	8,648,570	0	應付租賃款	513,846	513,846	0
土地	8,648,570	8,648,570	0	淨資產	22,002,738	22,002,738	0
土地改良物	66,876	66,876	0	資產負債淨額	22,002,738	22,002,738	0
土地改良物	443,675	443,675	0	資產負債淨額	22,002,738	22,002,738	0
累計折舊—土地改良物	-376,799	-376,799	0	資產負債淨額	22,002,738	22,002,738	0
房屋建築及設備	9,947,814	9,947,814	0	收入	15,715,404	11,884,489	3,830,915
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	15,715,404	11,884,489	3,830,915
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-23,482,186	0	公庫撥入數	14,845,951	11,499,521	3,346,430
機械及設備	1,394,618	1,357,396	37,222	公庫撥入數	14,845,951	11,499,521	3,346,430
機械及設備	7,171,087	7,133,865	37,222	罰款及賠償收入	6,300	2,700	3,600
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,776,469	0	罰款及賠償收入	6,300	2,700	3,600
交通及運輸設備	98,712	98,712	0	規費收入	829,103	365,018	464,085
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	829,103	365,018	464,085
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-871,161	0	財產收益	34,000	17,250	16,750
雜項設備	1,843,430	1,822,430	21,000	財產孳息收入	34,000	17,250	16,750
雜項設備	5,915,414	5,894,414	21,000	其他收入	50	0	50
累計折舊—雜項設備	-4,071,984	-4,071,984	0	其他收入	50	0	50
租賃資產	693,769	693,769	0	預算控制	55,885,910	55,417,240	468,670
租賃資產	767,493	767,493	0	預算控制	55,885,910	55,417,240	468,670
累計折舊—租賃資產	-73,724	-73,724	0	歲出預算數	33,636,000	37,124,000	-3,488,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出預算數	33,636,000	37,124,000	-3,488,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出分配數	16,976,910	13,020,240	3,956,670
電腦軟體	20,913	20,913	0	歲出分配數	16,976,910	13,020,240	3,956,670
支出	15,414,251	11,642,593	3,771,658	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
支出	15,414,251	11,642,593	3,771,658	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
繳付公庫數	868,418	384,968	483,450				
繳付公庫數	868,418	384,968	483,450				
人事支出	13,473,626	10,686,110	2,787,516				
人事支出	13,473,626	10,686,110	2,787,516				
業務支出	1,072,207	571,515	500,692				
業務支出	1,072,207	571,515	500,692				
預算控制	55,885,910	55,417,240	468,670				
預算控制	55,885,910	55,417,240	468,670				
歲入預算數	4,412,000	4,841,000	-429,000				
歲入預算數	4,412,000	4,841,000	-429,000				

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
歲入分配數	861,000	432,000	429,000
歲入分配數	861,000	432,000	429,000
預計撥入數	50,612,910	50,144,240	468,670
預計撥入數	50,612,910	50,144,240	468,670
合 計	115,211,258	115,651,654	-440,396
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-
合 計	115,211,258	115,651,654	-440,396