

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0403000000 罰款及賠償收入	60,000 -	60,000	15,000	6,300 12,600	-	-2,400
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000 -	60,000	15,000	6,300 12,600	-	-2,400
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000 -	60,000	15,000	6,300 12,600	-	-2,400
05				0503000000 規費收入	4,997,000 -	4,997,000	1,237,000	637,794 1,466,897	-	229,897
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000 -	3,339,000	828,000	386,409 901,865	-	73,865
		02		05030300102 證照費	3,334,000 -	3,334,000	828,000	385,909 901,365	-	73,365
		04		05030300104 考試報名費	5,000 -	5,000	-	500 500	-	500
	03			05030300300 使用規費收入	1,658,000 -	1,658,000	409,000	251,385 565,032	-	156,032
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000 -	1,550,000	382,000	236,751 533,307	-	151,307
		07		05030300307 服務費	108,000 -	108,000	27,000	14,634 31,725	-	4,725
07				0703000000 財產收入	216,000 -	216,000	47,000	16,750 50,750	-	3,750
	01			07030300100 財產孳息	209,000 -	209,000	45,000	16,750 50,750	-	5,750
		01		07030300101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		03		07030300103 租金收入	197,000 -	197,000	45,000	16,750 50,750	-	5,750

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07030300500 廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	5,273,000	5,273,000	1,299,000	660,844	-	231,297
					-			1,530,297		
				總計	5,273,000	5,273,000	1,299,000	660,844	-	231,297
					-			1,530,297		

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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			應付款(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	47,015,000	-	47,015,000	18,614,000	3,063,392	2,060,194	
					-	-			16,553,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	18,614,000	3,063,392	2,060,194	
					-	-			16,553,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	16,470,000	2,621,438	1,361,846	
					-	-			15,108,154		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	2,142,000	441,954	696,348	
					-	-			1,445,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703030020000 民政業務	1,928,000	-	1,928,000	412,000	122,314	221,177	
					-	-			190,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	合計		
	02			3703030020200 戶政工作	1,928,000	-	1,928,000	412,000	221,177
					-	-		122,314	
					-	-		190,823	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	412,000	221,177
					-	-		190,823	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	19,026,000	2,281,371
					-	-		3,185,706	
					-	-		16,744,629	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				3703030010000 一般行政	683,000	-	683,000	325,000	47,582
					-	-		79,300	
					-	-		277,418	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			3703030010700 行政管理*	683,000	-	683,000	325,000	47,582
					-	-		79,300	
					-	-		277,418	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	683,000	-	683,000	325,000	47,582
					-	-		79,300	
					-	-		277,418	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	合計		
				資本門合計	683,000	-	683,000	325,000	47,582
					-	-		79,300	
					-	-		277,418	
					-	-		-	-
				經常門合計	49,626,000	-	49,626,000	19,351,000	2,328,953
					-	-		3,265,006	
					-	-		17,022,047	
					-	-		-	-
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	1,036,480	-	1,036,480	259,120	-
					-	-		1,036,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	1,036,480	-	1,036,480	259,120	-
					-	-		1,036,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,036,480	-	1,036,480	259,120	-
					-	-		1,036,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	370,850	-	370,850	161,300	-
					-	-		370,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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			應付款(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8903030060100 公務人員各項補助及慰問金	370,850	-	370,850	370,850	161,300	-	
					-	-			370,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	370,850	-	370,850	370,850	161,300	-	
					-	-			370,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,407,330	-	1,407,330	1,407,330	420,420	-	
					-	-			1,407,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	51,033,330	-	51,033,330	20,758,330	3,685,426	2,328,953	
					-	-			18,429,377	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁

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	39,560,477	43,911,097	-4,350,620	負債	17,178,321	21,607,206	-4,428,885
流動資產	16,766,475	21,196,395	-4,429,920	流動負債	16,664,475	21,093,360	-4,428,885
現金	16,766,475	21,196,395	-4,429,920	應付款項	16,664,475	21,093,360	-4,428,885
專戶存款	16,664,475	21,094,395	-4,429,920	應付代收款	16,664,475	21,093,360	-4,428,885
零用金	102,000	102,000	0	長期負債	513,846	513,846	0
固定資產	22,773,089	22,693,789	79,300	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	20,061,674	15,715,404	4,346,270
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	20,061,674	15,715,404	4,346,270
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-23,482,186	0	公庫撥入數	18,531,377	14,845,951	3,685,426
機械及設備	1,394,618	1,394,618	0	公庫撥入數	18,531,377	14,845,951	3,685,426
機械及設備	7,171,087	7,171,087	0	罰款及賠償收入	12,600	6,300	6,300
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,776,469	0	罰款及賠償收入	12,600	6,300	6,300
交通及運輸設備	98,712	98,712	0	規費收入	1,466,897	829,103	637,794
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	1,466,897	829,103	637,794
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-871,161	0	財產收益	50,750	34,000	16,750
雜項設備	1,922,730	1,843,430	79,300	財產孳息收入	50,750	34,000	16,750
雜項設備	5,994,714	5,915,414	79,300	其他收入	50	50	0
累計折舊—雜項設備	-4,071,984	-4,071,984	0	其他收入	50	50	0
租賃資產	693,769	693,769	0	預算控制	56,306,330	55,885,910	420,420
租賃資產	767,493	767,493	0	預算控制	56,306,330	55,885,910	420,420
累計折舊—租賃資產	-73,724	-73,724	0	歲出預算數	30,275,000	33,636,000	-3,361,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出預算數	30,275,000	33,636,000	-3,361,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出分配數	20,758,330	16,976,910	3,781,420
電腦軟體	20,913	20,913	0	歲出分配數	20,758,330	16,976,910	3,781,420
支出	19,682,256	15,414,251	4,268,005	預計繳付款	5,273,000	5,273,000	0
支出	19,682,256	15,414,251	4,268,005	預計繳付款	5,273,000	5,273,000	0
繳付公庫數	1,530,297	868,418	661,879				
繳付公庫數	1,530,297	868,418	661,879				
人事支出	16,515,484	13,473,626	3,041,858				
人事支出	16,515,484	13,473,626	3,041,858				
業務支出	1,636,475	1,072,207	564,268				
業務支出	1,636,475	1,072,207	564,268				
預算控制	56,306,330	55,885,910	420,420				
預算控制	56,306,330	55,885,910	420,420				
歲入預算數	3,974,000	4,412,000	-438,000				

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

報告編號：arf30 印刷日期：112/4/10