

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4月30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				04030000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	20,000	5,500	-	-1,900
					-			18,100		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	20,000	5,500	-	-1,900
					-			18,100		
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	20,000	5,500	-	-1,900
					-			18,100		
05				05030000000 規費收入	4,997,000	4,997,000	1,653,000	417,762	-	231,659
					-			1,884,659		
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	1,106,000	257,684	-	53,549
					-			1,159,549		
		02		05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	1,106,000	257,684	-	53,049
					-			1,159,049		
		04		05030300104 考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			05030300300 使用規費收入	1,658,000	1,658,000	547,000	160,078	-	178,110
					-			725,110		
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	511,000	150,007	-	172,314
					-			683,314		
		07		05030300307 服務費	108,000	108,000	36,000	10,071	-	5,796
					-			41,796		
07				07030000000 財產收入	216,000	216,000	63,000	16,750	-	4,500
					-			67,500		
	01			07030300100 財產孳息	209,000	209,000	61,000	16,750	-	6,500
					-			67,500		
		01		07030300101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030300103 租金收入	197,000	197,000	61,000	16,750	-	6,500
					-			67,500		

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4月30日

頁數：第2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)		
	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	-	100
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	50	-	100
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	50	-	100
				經常門合計	5,273,000	5,273,000	1,736,000	440,062	-	234,359
				總計	5,273,000	5,273,000	1,736,000	440,062	-	234,359

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4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	47,015,000	-	47,015,000	21,906,000	3,255,893	2,096,301	
					-	-			19,809,699	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	21,906,000	3,255,893	2,096,301	
					-	-			19,809,699	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	19,193,000	2,716,602	1,368,244	
					-	-			17,824,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	2,711,000	539,291	726,057	
					-	-			1,984,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	658,000	143,004	324,173	
					-	-			333,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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		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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(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							
	02			3703030020200 戶政工作	1,928,000	-	1,928,000	658,000	143,004	324,173			
					-	-			333,827		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	658,000	143,004	324,173			
					-	-			333,827		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	22,564,000	3,398,897	2,420,474			
					-	-			20,143,526		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
01				3703030010000 一般行政	683,000	-	683,000	668,000	78,824	311,758			
					-	-			356,242		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
	07			3703030010700 行政管理*	683,000	-	683,000	668,000	78,824	311,758			
					-	-			356,242		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	683,000	668,000	78,824	311,758			
					-	-			356,242		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		

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4月30日

頁數：第5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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	683,000	-	683,000	668,000	78,824	311,758	
					-	-			356,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	49,626,000	-	49,626,000	23,232,000	3,477,721	2,732,232	
					-	-			20,499,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	1,295,600	-	1,295,600	1,295,600	259,120	-	
					-	-			1,295,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	1,295,600	-	1,295,600	1,295,600	259,120	-	
					-	-			1,295,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,295,600	-	1,295,600	1,295,600	259,120	-	
					-	-			1,295,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	370,850	-	370,850	370,850	-	-	
					-	-			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4月30日

頁數：第6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			
	01			8903030060100 公務人員各項補助及慰問金	370,850	-	370,850	370,850	-
					-	-		370,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	370,850	-	370,850	370,850	-
					-	-		370,850	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,666,450	-	1,666,450	1,666,450	259,120
					-	-		1,666,450	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	51,292,450	-	51,292,450	24,898,450	3,736,841
					-	-		22,166,218	2,732,232
					-	-		-	-
					-	-		-	-

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第13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	33,212,075	39,560,477	-6,348,402	負債	10,751,095	17,178,321	-6,427,226
流動資產	10,339,249	16,766,475	-6,427,226	流動負債	10,237,249	16,664,475	-6,427,226
現金	10,339,249	16,766,475	-6,427,226	應付款項	10,237,249	16,664,475	-6,427,226
專戶存款	10,237,249	16,664,475	-6,427,226	應付代收款	10,237,249	16,664,475	-6,427,226
零用金	102,000	102,000	0	長期負債	513,846	513,846	0
固定資產	22,851,913	22,773,089	78,824	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	24,238,577	20,061,674	4,176,903
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	24,238,577	20,061,674	4,176,903
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-23,482,186	0	公庫撥入數	22,268,218	18,531,377	3,736,841
機械及設備	1,394,618	1,394,618	0	公庫撥入數	22,268,218	18,531,377	3,736,841
機械及設備	7,171,087	7,171,087	0	罰款及賠償收入	18,100	12,600	5,500
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,776,469	0	罰款及賠償收入	18,100	12,600	5,500
交通及運輸設備	98,712	98,712	0	規費收入	1,884,659	1,466,897	417,762
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	1,884,659	1,466,897	417,762
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-871,161	0	財產收益	67,500	50,750	16,750
雜項設備	2,001,554	1,922,730	78,824	財產孳息收入	67,500	50,750	16,750
雜項設備	6,073,538	5,994,714	78,824	其他收入	100	50	50
累計折舊—雜項設備	-4,071,984	-4,071,984	0	其他收入	100	50	50
租賃資產	693,769	693,769	0	預算控制	56,565,450	56,306,330	259,120
租賃資產	767,493	767,493	0	預算控制	56,565,450	56,306,330	259,120
累計折舊—租賃資產	-73,724	-73,724	0	歲出預算數	26,394,000	30,275,000	-3,881,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出預算數	26,394,000	30,275,000	-3,881,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出分配數	24,898,450	20,758,330	4,140,120
電腦軟體	20,913	20,913	0	歲出分配數	24,898,450	20,758,330	4,140,120
支出	23,780,335	19,682,256	4,098,079	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
支出	23,780,335	19,682,256	4,098,079	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
繳付公庫數	1,970,359	1,530,297	440,062				
繳付公庫數	1,970,359	1,530,297	440,062				
人事支出	19,491,206	16,515,484	2,975,722				
人事支出	19,491,206	16,515,484	2,975,722				
業務支出	2,318,770	1,636,475	682,295				
業務支出	2,318,770	1,636,475	682,295				
預算控制	56,565,450	56,306,330	259,120				
預算控制	56,565,450	56,306,330	259,120				
歲入預算數	3,537,000	3,974,000	-437,000				
歲入預算數	3,537,000	3,974,000	-437,000				

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/5/5