

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6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	30,000	2,700	-	-6,500
					-			23,500		
	01			04030300100 罰金 罰鍰及怠金	60,000	60,000	30,000	2,700	-	-6,500
					-			23,500		
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	2,700	-	-6,500
					-			23,500		
05				05030000000 規費收入	4,997,000	4,997,000	2,483,000	437,802	-	375,600
					-			2,858,600		
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	1,659,000	277,060	-	129,182
					-			1,788,182		
		02		05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	1,658,000	277,060	-	129,682
					-			1,787,682		
		04		05030300104 考試報名費	5,000	5,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	03			05030300300 使用規費收入	1,658,000	1,658,000	824,000	160,742	-	246,418
					-			1,070,418		
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	770,000	150,563	-	227,788
					-			997,788		
		07		05030300307 服務費	108,000	108,000	54,000	10,179	-	18,630
					-			72,630		
07				07030000000 財產收入	216,000	216,000	104,000	22,106	-	2,856
					-			106,856		
	01			07030300100 財產孳息	209,000	209,000	100,000	22,106	-	6,856
					-			106,856		
		01		07030300101 利息收入	12,000	12,000	6,000	4,856	-	-1,144
					-			4,856		
		03		07030300103 租金收入	197,000	197,000	94,000	17,250	-	8,000
					-			102,000		

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6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	4,000	-	-	-4,000
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	-	-	-4,000
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	150
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	-	150
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	150
				經常門合計	5,273,000	5,273,000	2,617,000	462,608	-	372,106
				總計	5,273,000	5,273,000	2,617,000	462,608	-	372,106

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6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	28,461,000	3,020,334	2,614,014		
					-	-			25,846,986	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	28,461,000	3,020,334	2,614,014		
					-	-			25,846,986	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	24,639,000	2,576,667	1,597,618		
					-	-			23,041,382	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	3,818,000	443,667	1,012,396		
					-	-			2,805,604	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3703030020000 民政業務	1,928,000	-	1,928,000	931,000	91,957	342,073		
					-	-			588,927	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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6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		應付數(3)	備註(預付款)
					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			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	931,000	91,957	342,073		
					-	-		588,927	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	931,000	91,957	342,073		
					-	-		588,927	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	29,392,000	3,112,291	2,956,087		
					-	-		26,435,913	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
01				3703030010000 一般行政	683,000	-	683,000	683,000	208,264	118,494		
					-	-		564,506	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	07			3703030010700 行政管理*	683,000	-	683,000	683,000	208,264	118,494		
					-	-		564,506	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	683,000	683,000	208,264	118,494		
					-	-		564,506	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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6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	683,000	208,264	118,494
					-	-			564,506	-
					-	-				-
					-	-				-
				經費門合計	49,626,000	-	49,626,000	30,075,000	3,320,555	3,074,581
					-	-			27,000,419	-
					-	-				-
					-	-				-
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	1,813,840	-	1,813,840	1,813,840	259,120	-
					-	-			1,813,840	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	1,813,840	-	1,813,840	1,813,840	259,120	-
					-	-			1,813,840	-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	1,813,840	-	1,813,840	1,813,840	259,120	-
					-	-			1,813,840	-
					-	-				-
					-	-				-
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6月30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	2,184,690	-	2,184,690	2,184,690	259,120	-	
					-	-			2,184,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	51,810,690	-	51,810,690	32,259,690	3,579,675	3,074,581	
					-	-			29,185,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第50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	40,448,683	44,932,732	-4,484,049	負債	17,732,581	22,424,894	-4,692,313
流動資產	17,335,099	22,013,048	-4,677,949	流動負債	17,233,099	21,911,048	-4,677,949
現金	17,335,099	22,013,048	-4,677,949	應付款項	17,233,099	21,911,048	-4,677,949
專戶存款	17,233,099	21,911,048	-4,677,949	應付代收款	17,233,099	21,911,048	-4,677,949
零用金	102,000	102,000	0	長期負債	499,482	513,846	-14,364
固定資產	23,092,671	22,898,771	193,900	應付租賃款	499,482	513,846	-14,364
土地	8,648,570	8,648,570	0	應付租賃款	499,482	513,846	-14,364
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	32,323,073	28,280,790	4,042,283
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	32,323,073	28,280,790	4,042,283
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-23,482,186	0	公庫撥入數	29,287,109	25,707,434	3,579,675
機械及設備	1,635,376	1,441,476	193,900	公庫撥入數	29,287,109	25,707,434	3,579,675
機械及設備	7,411,845	7,217,945	193,900	罰款及賠償收入	23,500	20,800	2,700
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,776,469	0	罰款及賠償收入	23,500	20,800	2,700
交通及運輸設備	98,712	98,712	0	規費收入	2,858,600	2,420,798	437,802
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	2,858,600	2,420,798	437,802
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-871,161	0	財產收益	106,856	84,750	22,106
雜項設備	2,001,554	2,001,554	0	財產孳息收入	106,856	84,750	22,106
雜項設備	6,073,538	6,073,538	0	其他收入	47,008	47,008	0
累計折舊—雜項設備	-4,071,984	-4,071,984	0	其他收入	47,008	47,008	0
租賃資產	693,769	693,769	0	預算控制	57,083,690	56,824,570	259,120
租賃資產	767,493	767,493	0	預算控制	57,083,690	56,824,570	259,120
累計折舊—租賃資產	-73,724	-73,724	0	歲出預算數	19,551,000	22,930,000	-3,379,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出預算數	19,551,000	22,930,000	-3,379,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出分配數	32,259,690	28,621,570	3,638,120
電腦軟體	20,913	20,913	0	歲出分配數	32,259,690	28,621,570	3,638,120
支出	31,609,709	27,775,690	3,834,019	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
支出	31,609,709	27,775,690	3,834,019	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
繳付公庫數	2,989,106	2,526,498	462,608				
繳付公庫數	2,989,106	2,526,498	462,608				
人事支出	25,226,072	22,390,285	2,835,787				
人事支出	25,226,072	22,390,285	2,835,787				
業務支出	3,394,531	2,858,907	535,624				
業務支出	3,394,531	2,858,907	535,624				
預算控制	57,083,690	56,824,570	259,120				
預算控制	57,083,690	56,824,570	259,120				
歲入預算數	2,656,000	3,102,000	-446,000				
歲入預算數	2,656,000	3,102,000	-446,000				

