

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	60,000	60,000	55,000	10,200	-	-1,900
					-			53,100	✓	
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	55,000	10,200	✓	-1,900
					-			53,100		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	55,000	10,200	✓	-1,900
					-			53,100		
05				規費收入	4,998,000	4,998,000	4,583,000	383,412	✓	-28,491
					-			4,554,509	✓	
	01			行政規費收入	3,339,000	3,339,000	3,062,000	265,170		-14,892
					-			3,047,108		
		02		證照費	3,334,000	3,334,000	3,058,000	264,170	✓	-13,392
					-			3,044,608		
		04		考試報名費	5,000	5,000	4,000	1,000	✓	-1,500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	1,659,000	1,659,000	1,521,000	118,242		-13,599
					-			1,507,401		
		03		資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,421,000	110,898		-38,555
					-			1,382,445		
		07		服務費	109,000	109,000	100,000	7,344	✓	24,956
					-			124,956		
07				財產收入	216,000	216,000	193,000	16,700	✓	-43,246
					-			149,754		
	01			財產孳息	209,000	209,000	186,000	16,700		-36,246
					-			149,754		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	✓	-3,346
					-			2,654		
		03		租金收入	197,000	197,000	180,000	16,700	✓	-32,900
					-			147,100		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-		-7,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	✓	-7,000
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	-		100
					-			100		
	02			雜項收入	-	-	-	-		100
					-			100		

製表

核覆

主辦主計人員

/ 機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/3

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
				經常門合計	5,274,000	5,274,000	4,831,000	✓410,312	-	-73,537
					-			4,757,463		
				總計	5,274,000	5,274,000	4,831,000	✓410,312	✓	-73,537
					-			4,757,463	✓	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	41,053,000	-	41,390,164	39,754,164	2,800,181	1,816,566
					-	-133,836			37,937,598	
					-	-			-	-
					471,000	-			-	-
	07			行政管理	41,053,000	-	41,390,164	39,754,164	2,800,181	1,816,566
					-	-133,836			37,937,598	
					-	-			-	-
					471,000	-			-	-
		01		人員維持費	35,151,000	-	35,622,000	34,434,000	2,416,150	1,209,655
					-	-			33,224,345	
					-	-			-	-
					471,000	-			-	-
			10	人事費	35,151,000	-	35,622,000	34,434,000	2,416,150	1,209,655
					-	-			33,224,345	
					-	-			-	-
					471,000	-			-	-
		02		一般業務	5,902,000	-	5,768,164	5,320,164	384,031	606,911
					-	-133,836			4,713,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,890,000	-	5,756,164	5,308,164	384,031	606,911
					-	-133,836			4,701,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	5,182,000	-	5,182,000	4,010,000	164,603	713,217
					-	-			3,296,783	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

3 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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		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			戶政工作	5,182,000	-	5,182,000	4,010,000	
					-	-		164,603	713,217
					-	-		3,296,783	
					-	-		-	-
		10		人事費	754,000	-	754,000	620,000	
					-	-		75,381	40,363
					-	-		579,637	
					-	-		-	-
		20		業務費	4,428,000	-	4,428,000	3,390,000	
					-	-		89,222	672,854
					-	-		2,717,146	
					-	-		-	-
				經常門合計	46,235,000	-	46,572,164	43,764,164	
					-	-133,836		2,964,784	2,529,783
					-	-		41,234,381	
					471,000	-		-	-
01				一般行政	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	
					-	133,836		25,000	-
					-	-		1,230,836	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理*	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	
					-	133,836		25,000	-
					-	-		1,230,836	
					-	-		-	-
		02		一般業務*	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	
					-	133,836		25,000	-
					-	-		1,230,836	
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	
					-	133,836		25,000	-
					-	-		1,230,836	

製表

核覆

主辦主計人員

4 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	✓ 25,000	
					-	133,836		1,230,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	47,332,000	-	47,803,000	44,995,000	✓ 2,989,784	✓ 2,529,783
					-	-		42,465,217	✓	
					-	-		-		
					471,000	-		-		
05				公務人員退休及撫卹給付	4,085,635	-	4,085,635	4,085,635	330,329	
					-	-		4,085,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,085,635	-	4,085,635	4,085,635	330,329	
					-	-		4,085,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,085,635	-	4,085,635	4,085,635	330,329	
					-	-		4,085,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員各項補助及慰問金	466,220	-	466,220	466,220	-	
					-	-		466,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	466,220	-	466,220	466,220	-	
					-	-		466,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	466,220	-	466,220	466,220	-	

製表

核覆

主辦主計人員

5 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		466,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,551,855	-	4,551,855	4,551,855	330,329	
					-	-		4,551,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	51,883,855	-	52,354,855	49,546,855	3,320,113	2,529,783
					-	-		✓ 47,017,072	✓	
					-	-				
					471,000	-				

製表

核覆

主辦主計人員

6 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11月30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	10,194,625 ✓	15,649,722	-5,455,097	負債	10,056,578 ✓	15,534,722	-5,478,144
流動資產	10,194,625	15,649,722	-5,455,097	流動負債	10,056,578	15,534,722	-5,478,144
現金	10,194,625	15,649,722	-5,455,097	應付代收款	10,056,578	15,534,722	-5,478,144
專戶存款	10,079,625 ✓	15,534,722	-5,455,097	應付代收款	10,056,578 ✓	15,534,722	-5,478,144
零用金	115,000 ✓	115,000	0	收入	51,889,535 ✓	48,159,110	3,730,425
支出	51,751,488 ✓	48,044,110	3,707,378	收入	51,889,535	48,159,110	3,730,425
支出	51,751,488	48,044,110	3,707,378	公庫撥入數	47,132,072 ✓	43,811,959	3,320,113
繳付公庫數	4,734,416	4,347,151	387,265	公庫撥入數	47,132,072	43,811,959	3,320,113
繳付公庫數	4,734,416 ✓	4,347,151	387,265	罰款及賠償收入	53,100	42,900	10,200
人事支出	38,355,837	35,533,977	2,821,860	罰款及賠償收入	53,100	42,900	10,200
人事支出	38,355,837	35,533,977	2,821,860	規費收入	4,554,509	4,171,097	383,412
業務支出	7,418,399	6,945,146	473,253	規費收入	4,554,509	4,171,097	383,412
業務支出	7,418,399	6,945,146	473,253	財產收入	149,754	133,054	16,700
設備及投資支出	1,230,836	1,205,836	25,000	財產孳息收入	149,754	133,054	16,700
增購財產支出	1,230,836	1,205,836	25,000	其他收入	100	100	0
獎補助支出	12,000	12,000	0	其他收入	100	100	0
其他獎補助	12,000	12,000	0	預算控制	57,628,855 ✓	56,827,526	801,329
預算控制	57,628,855 ✓	56,827,526	801,329	預算控制	57,628,855	56,827,526	801,329
預算控制	57,628,855	56,827,526	801,329	支出預算數	2,808,000	4,881,000	-2,073,000
收入預算數	443,000	881,000	-438,000	支出預算數	2,808,000	4,881,000	-2,073,000
收入預算數	443,000	881,000	-438,000	支出分配數	49,546,855	46,672,526	2,874,329
收入分配數	4,831,000	4,393,000	438,000	支出分配數	49,546,855	46,672,526	2,874,329
收入分配數	4,831,000	4,393,000	438,000	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
預計撥入數	52,354,855	51,553,526	801,329	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
預計撥入數	52,354,855	51,553,526	801,329				
合 計	119,574,968	120,521,358	-946,390	合 計	119,574,968	120,521,358	-946,390
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	-	-	-