

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	1,200	✓ -	-5,700
					-			54,300	✓ -	
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	1,200	-	-5,700
					-			54,300	-	
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	✓ 60,000	1,200	-	-5,700
					-			54,300	-	
05				規費收入	4,998,000	4,998,000	4,998,000	424,181	✓ -	-19,310
					-			4,978,690	✓ -	
	01			行政規費收入	3,339,000	3,339,000	3,339,000	275,659	-	-16,233
					-			3,322,767	-	
		02		證照費	3,334,000	3,334,000	3,334,000	275,659	-	-13,733
					-			3,320,267	-	
		04		考試報名費	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,500
					-			2,500	-	
	03			使用規費收入	1,659,000	1,659,000	1,659,000	148,522	-	-3,077
					-			1,655,923	-	
		03		資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,550,000	140,800	-	-26,755
					-			1,523,245	-	
		07		服務費	109,000	109,000	109,000	7,722	-	23,678
					-			132,678	-	
07				財產收入	216,000	216,000	216,000	20,494	✓ -	-45,752
					-			170,248	✓ -	
	01			財產孳息	209,000	209,000	209,000	17,994	-	-41,252
					-			167,748	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	1,294	-	-8,052
					-			3,948	-	
		03		租金收入	197,000	197,000	197,000	16,700	-	-33,200
					-			163,800	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	2,500	-	-4,500
					-			2,500	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	2,500	-	-4,500
					-			2,500	-	
12				其他收入	-	-	-	-	-	100
					-			100	✓ -	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	100
					-			100	-	

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	100
					-		100	-	
				經常門合計	5,274,000	5,274,000	445,875	-	-70,662
					-		5,203,338	-	
				總計	5,274,000	5,274,000	✓ 445,875	✓	-70,662
					-		5,203,338	✓	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	41,053,000	-	41,390,164	41,390,164	2,769,841	682,725
					-	-133,836			40,707,439	
					-	-			-	-
					471,000	-			-	-
	07			行政管理	41,053,000	-	41,390,164	41,390,164	2,769,841	682,725
					-	-133,836			40,707,439	
					-	-			-	-
					471,000	-			-	-
		01		人員維持費	35,151,000	-	35,622,000	35,622,000	1,929,517	468,138
					-	-			35,153,862	
					-	-			-	-
					471,000	-			-	-
			10	人事費	35,151,000	-	35,622,000	35,622,000	1,929,517	468,138
					-	-			35,153,862	
					-	-			-	-
					471,000	-			-	-
		02		一般業務	5,902,000	-	5,768,164	5,768,164	840,324	214,587
					-	-133,836			5,553,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,890,000	-	5,756,164	5,756,164	840,324	214,587
					-	-133,836			5,541,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	1,709,184	176,033
					-	-			5,005,967	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 3

報表編號：arg30 列印日期：110/1/14

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-			-	
	02			戶政工作	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	1,709,184	176,033
					-	-			5,005,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	754,000	-	754,000	754,000	174,363	-
					-	-			754,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,428,000	-	4,428,000	4,428,000	1,534,821	176,033
					-	-			4,251,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,235,000	-	46,572,164	46,572,164	4,479,025	858,758
					-	-133,836			45,713,406	
					-	-			-	-
					471,000	-			-	-
01				一般行政	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	-	-
					-	133,836			1,230,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	-	-
					-	133,836			1,230,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	-	-
					-	133,836			1,230,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	-	-
					-	133,836			1,230,836	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：110/1/14

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,097,000	-	1,230,836	1,230,836	-	-	
					-	133,836			1,230,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	47,332,000	-	47,803,000	47,803,000	4,479,025	858,758	
					-	-			46,944,242		
					-	-			-	-	
					471,000	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	4,085,635	-	4,085,635	4,085,635	-	-	
					-	-			4,085,635	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,085,635	-	4,085,635	4,085,635	-	-	
					-	-			4,085,635	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,085,635	-	4,085,635	4,085,635	-	-	
					-	-			4,085,635	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	491,160	-	491,160	491,160	24,940	-	
					-	-			491,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	491,160	-	491,160	491,160	24,940	-	
					-	-			491,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	491,160	-	491,160	491,160	24,940	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：110/1/14

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			491,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,576,795	-	4,576,795	4,576,795	24,940	-	
					-	-			4,576,795	✓	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	51,908,795	-	52,379,795	✓ 52,379,795	4,503,965	858,758	
					-	-			51,521,037	✓	
					-	-			-	-	
					471,000	-			-	-	

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

調整階段前

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	7,900,370	10,194,625	-2,294,255	負債	7,900,370	10,056,578	-2,156,208
流動資產	7,900,370	10,194,625	-2,294,255	流動負債	7,900,370	10,056,578	-2,156,208
現金	7,900,370	10,194,625	-2,294,255	應付代收款	7,900,370	10,056,578	-2,156,208
專戶存款	7,900,370	10,079,625	-2,179,255	應付代收款	7,900,370	10,056,578	-2,156,208
零用金	0	115,000	-115,000	收入	56,724,375	51,889,535	4,834,840
支出	56,724,375	51,751,488	4,972,887	收入	56,724,375	51,889,535	4,834,840
支出	56,724,375	51,751,488	4,972,887	公庫撥入數	51,521,037	47,132,072	4,388,965
繳付公庫數	5,203,338	4,734,416	468,922	公庫撥入數	51,521,037	47,132,072	4,388,965
繳付公庫數	5,203,338	4,734,416	468,922	罰款及賠償收入	54,300	53,100	1,200
人事支出	40,484,657	38,355,837	2,128,820	罰款及賠償收入	54,300	53,100	1,200
人事支出	40,484,657	38,355,837	2,128,820	規費收入	4,978,690	4,554,509	424,181
業務支出	9,793,544	7,418,399	2,375,145	規費收入	4,978,690	4,554,509	424,181
業務支出	9,793,544	7,418,399	2,375,145	財產收入	170,248	149,754	20,494
設備及投資支出	1,230,836	1,230,836	0	財產孳息收入	167,748	149,754	17,994
增購財產支出	1,230,836	1,230,836	0	廢舊物資售價收入	2,500	0	2,500
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	其他收入	100	100	0
預算控制	57,653,795	57,628,855	24,940	預算控制	57,653,795	57,628,855	24,940
預算控制	57,653,795	57,628,855	24,940	預算控制	57,653,795	57,628,855	24,940
收入預算數	0	443,000	-443,000	支出預算數	0	2,808,000	-2,808,000
收入預算數	0	443,000	-443,000	支出預算數	0	2,808,000	-2,808,000
收入分配數	5,274,000	4,831,000	443,000	支出分配數	52,379,795	49,546,855	2,832,940
收入分配數	5,274,000	4,831,000	443,000	支出分配數	52,379,795	49,546,855	2,832,940
預計撥入數	52,379,795	52,354,855	24,940	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
預計撥入數	52,379,795	52,354,855	24,940	預計繳付數	5,274,000	5,274,000	0
合 計	122,278,540	119,574,968	2,703,572	合 計	122,278,540	119,574,968	2,703,572
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	-	-	-

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

含調整帳

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	7,900,370	10,194,625	-2,294,255	負債	7,900,370	10,056,578	-2,156,208
流動資產	7,900,370	10,194,625	-2,294,255	流動負債	7,900,370	10,056,578	-2,156,208
現金	7,900,370	10,194,625	-2,294,255	應付代收款	7,900,370	10,056,578	-2,156,208
專戶存款	7,900,370	10,079,625	-2,179,255	應付代收款	7,900,370	10,056,578	-2,156,208
零用金	0	115,000	-115,000	收入	0	51,889,535	-51,889,535
支出	0	51,751,488	-51,751,488	收入	0	51,889,535	-51,889,535
支出	0	51,751,488	-51,751,488	公庫撥入數	0	47,132,072	-47,132,072
繳付公庫數	0	4,734,416	-4,734,416	公庫撥入數	0	47,132,072	-47,132,072
繳付公庫數	0	4,734,416	-4,734,416	罰款及賠償收入	0	53,100	-53,100
人事支出	0	38,355,837	-38,355,837	罰款及賠償收入	0	53,100	-53,100
人事支出	0	38,355,837	-38,355,837	規費收入	0	4,554,509	-4,554,509
業務支出	0	7,418,399	-7,418,399	規費收入	0	4,554,509	-4,554,509
業務支出	0	7,418,399	-7,418,399	財產收入	0	149,754	-149,754
設備及投資支出	0	1,230,836	-1,230,836	財產孳息收入	0	149,754	-149,754
增購財產支出	0	1,230,836	-1,230,836	其他收入	0	100	-100
獎補助支出	0	12,000	-12,000	其他收入	0	100	-100
其他獎補助	0	12,000	-12,000	預算控制	0	57,628,855	-57,628,855
預算控制	0	57,628,855	-57,628,855	預算控制	0	57,628,855	-57,628,855
預算控制	0	57,628,855	-57,628,855	支出預算數	0	2,808,000	-2,808,000
收入預算數	0	443,000	-443,000	支出預算數	0	2,808,000	-2,808,000
收入預算數	0	443,000	-443,000	支出分配數	0	49,546,855	-49,546,855
收入分配數	0	4,831,000	-4,831,000	支出分配數	0	49,546,855	-49,546,855
收入分配數	0	4,831,000	-4,831,000	預計繳付數	0	5,274,000	-5,274,000
預計撥入數	0	52,354,855	-52,354,855	預計繳付數	0	5,274,000	-5,274,000
預計撥入數	0	52,354,855	-52,354,855				
合 計	7,900,370	119,574,968	-111,674,598	合 計	7,900,370	119,574,968	-111,674,598
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	-	-	-