

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8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				04030000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	40,000	4,200	-	-9,300
					-			30,700		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	40,000	4,200	-	-9,300
					-			30,700		
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	40,000	4,200	-	-9,300
					-			30,700		
05				05030000000 規費收入	4,997,000	4,997,000	3,329,000	567,774	-	621,243
					-			3,950,243		
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	2,227,000	365,265	-	272,442
					-			2,499,442		
		02		05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	2,226,000	365,265	-	272,942
					-			2,498,942		
		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	1,102,000	202,509	-	348,801
					-			1,450,801		
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,030,000	190,710	-	325,788
					-			1,355,788		
		07		05030300307 服務費	108,000	108,000	72,000	11,799	-	23,013
					-			95,013		
07				07030000000 財產收入	216,000	216,000	138,000	16,750	-	2,856
					-			140,856		
	01			07030300100 財產孳息	209,000	209,000	134,000	16,750	-	6,856
					-			140,856		
		01		07030300101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-1,144
					-			4,856		
		03		07030300103 租金收入	197,000	197,000	128,000	16,750	-	8,000
					-			136,000		

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8月31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
					-			150		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	-	150
					-			150		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	150
					-			150		
				經常門合計	5,273,000	5,273,000	3,507,000	588,724	-	614,949
					-			4,121,949		
				總計	5,273,000	5,273,000	3,507,000	588,724	-	614,949
					-			4,121,949		

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8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	35,068,000	3,315,739	2,807,227	
					-	-			32,260,773	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	35,068,000	3,315,739	2,807,227	
					-	-			32,260,773	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	30,085,000	2,648,910	1,842,665	
					-	-			28,242,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	4,979,000	666,829	960,562	
					-	-			4,018,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,357,000	207,440	446,228	
					-	-			910,772	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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		
					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					
	02			3703030020200 戶政工作	1,928,000	-	1,928,000	1,357,000	207,440	446,228	
					-	-			910,772	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	1,357,000	207,440	446,228	
					-	-			910,772	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	36,425,000	3,523,179	3,253,455	
					-	-			33,171,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703030010000 一般行政	683,000	-	683,000	683,000	-	65,994	
					-	-			617,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理*	683,000	-	683,000	683,000	-	65,994	
					-	-			617,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	683,000	-	683,000	683,000	-	65,994	
					-	-			617,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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	-	65,994	
					-	-			617,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	49,626,000	-	49,626,000	37,108,000	3,523,179	3,319,449	
					-	-			33,788,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	2,332,080	-	2,332,080	2,332,080	259,120	-	
					-	-			2,332,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	2,332,080	-	2,332,080	2,332,080	259,120	-	
					-	-			2,332,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,332,080	-	2,332,080	2,332,080	259,120	-	
					-	-			2,332,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	610,380	-	610,380	610,380	239,530	-	
					-	-			610,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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		
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	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)	
					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	610,380	-	610,380	610,380	239,530	-	
					-	-		610,380	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	610,380	-	610,380	610,380	239,530	-	
					-	-		610,380	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,942,460	-	2,942,460	2,942,460	498,650	-	
					-	-		2,942,460	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	52,568,460	-	52,568,460	40,050,460	4,021,829	3,319,449	
					-	-			36,731,011	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第59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	35,705,753	35,162,063	543,690	負債	12,620,779	12,392,441	228,338
流動資產	12,223,297	11,995,979	227,318	流動負債	12,121,297	11,892,959	228,338
現金	12,223,297	11,995,979	227,318	應付款項	12,121,297	11,892,959	228,338
專戶存款	12,121,297	11,893,979	227,318	應付代收款	12,121,297	11,892,959	228,338
零用金	102,000	102,000	0	長期負債	499,482	499,482	0
固定資產	23,461,543	23,145,171	316,372	應付租賃款	499,482	499,482	0
土地	8,648,570	8,648,570	0	應付租賃款	499,482	499,482	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	41,318,190	36,391,265	4,926,925
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	41,318,190	36,391,265	4,926,925
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-23,482,186	0	公庫撥入數	36,833,011	32,811,182	4,021,829
機械及設備	1,856,984	1,635,376	221,608	公庫撥入數	36,833,011	32,811,182	4,021,829
機械及設備	7,633,453	7,411,845	221,608	罰款及賠償收入	30,700	26,500	4,200
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,776,469	0	罰款及賠償收入	30,700	26,500	4,200
交通及運輸設備	98,712	98,712	0	規費收入	3,950,243	3,382,469	567,774
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	3,950,243	3,382,469	567,774
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-871,161	0	財產收益	140,856	124,106	16,750
雜項設備	2,148,818	2,054,054	94,764	財產孳息收入	140,856	124,106	16,750
雜項設備	6,220,802	6,126,038	94,764	其他收入	363,380	47,008	316,372
累計折舊—雜項設備	-4,071,984	-4,071,984	0	其他收入	363,380	47,008	316,372
租賃資產	693,769	693,769	0	預算控制	57,841,460	57,342,810	498,650
租賃資產	767,493	767,493	0	預算控制	57,841,460	57,342,810	498,650
累計折舊—租賃資產	-73,724	-73,724	0	歲出預算數	12,518,000	16,023,000	-3,505,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出預算數	12,518,000	16,023,000	-3,505,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出分配數	40,050,460	36,046,810	4,003,650
電腦軟體	20,913	20,913	0	歲出分配數	40,050,460	36,046,810	4,003,650
支出	40,235,954	35,624,381	4,611,573	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
支出	40,235,954	35,624,381	4,611,573	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
繳付公庫數	4,121,949	3,532,205	589,744				
繳付公庫數	4,121,949	3,532,205	589,744				
人事支出	31,184,795	28,037,235	3,147,560				
人事支出	31,184,795	28,037,235	3,147,560				
業務支出	4,929,210	4,054,941	874,269				
業務支出	4,929,210	4,054,941	874,269				
預算控制	57,841,460	57,342,810	498,650				
預算控制	57,841,460	57,342,810	498,650				
歲入預算數	1,766,000	2,212,000	-446,000				
歲入預算數	1,766,000	2,212,000	-446,000				

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第60頁

頁數：第2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
歲入分配數	3,507,000	3,061,000	446,000				
歲入分配數	3,507,000	3,061,000	446,000				
預計撥入數	52,568,460	52,069,810	498,650				
預計撥入數	52,568,460	52,069,810	498,650				
合 計	133,783,167	128,129,254	5,653,913	合 計	133,783,167	128,129,254	5,653,913
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	-	-	-