

# 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算       |           | 數         | 執 行                   |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                  | 原預算數      | 合計        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |           |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    |    |   |                        |           |           |           |                       |                   |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 60,000    | 60,000    | 45,000    | 10,100                | -                 | -4,200                          |            |
|     | 01 |    |   | 04030300100<br>罰金罰鍰及息金 | 60,000    | 60,000    | 45,000    | 10,100                | -                 | -4,200                          |            |
|     |    | 01 |   | 04030300101<br>罰金罰鍰    | 60,000    | 60,000    | 45,000    | 10,100                | -                 | -4,200                          |            |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 4,997,000 | 4,997,000 | 3,751,000 | 454,254               | -                 | 653,497                         |            |
|     | 01 |    |   | 05030300100<br>行政規費收入  | 3,339,000 | 3,339,000 | 2,509,000 | 301,323               | -                 | 291,765                         |            |
|     |    | 02 |   | 05030300102<br>證照費     | 3,334,000 | 3,334,000 | 2,505,000 | 301,323               | -                 | 295,265                         |            |
|     |    | 04 |   | 05030300104<br>考試報名費   | 5,000     | 5,000     | 4,000     | -                     | -                 | -3,500                          |            |
|     | 03 |    |   | 05030300300<br>使用規費收入  | 1,658,000 | 1,658,000 | 1,242,000 | 152,931               | -                 | 361,732                         |            |
|     |    | 03 |   | 05030300303<br>資料使用費   | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,161,000 | 143,643               | -                 | 338,431                         |            |
|     |    | 07 |   | 05030300307<br>服務費     | 108,000   | 108,000   | 81,000    | 9,288                 | -                 | 23,301                          |            |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 216,000   | 216,000   | 158,000   | 17,250                | -                 | 106                             |            |
|     | 01 |    |   | 07030300100<br>財產孳息    | 209,000   | 209,000   | 151,000   | 17,250                | -                 | 7,106                           |            |
|     |    | 01 |   | 07030300101<br>利息收入    | 12,000    | 12,000    | 6,000     | -                     | -                 | -1,144                          |            |
|     |    | 03 |   | 07030300103<br>租金收入    | 197,000   | 197,000   | 145,000   | 17,250                | -                 | 8,250                           |            |

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預                     | 算         | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                       | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     | 05 |    |   | 07030300500<br>廢舊物資售價 | 7,000     | 7,000     | 7,000                 | -                 | -          | -7,000                          |
|     |    | 01 |   | 07030300501<br>廢舊物資售價 | 7,000     | 7,000     | 7,000                 | -                 | -          | -7,000                          |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入   | -         | -         | -                     | -                 | -          | 150                             |
|     | 02 |    |   | 12030300200<br>雜項收入   | -         | -         | -                     | -                 | -          | 150                             |
|     |    | 10 |   | 12030300210<br>其他雜項收入 | -         | -         | -                     | -                 | -          | 150                             |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 5,273,000 | 5,273,000 | 3,954,000             | 481,604           | -          | 649,553                         |
|     |    |    |   | 總計                    | 5,273,000 | 5,273,000 | 3,954,000             | 481,604           | -          | 649,553                         |

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數          |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |  | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                   |                       |           |  |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703030010000<br>一般行政 | 47,015,000   | -      | 47,015,000 | 38,354,000        | 3,085,110             | 3,008,117 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 35,345,883            | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     | 07 |   |    | 3703030010700<br>行政管理 | 47,015,000   | -      | 47,015,000 | 38,354,000        | 3,085,110             | 3,008,117 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 35,345,883            | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 39,953,000   | -      | 39,953,000 | 32,848,000        | 2,609,754             | 1,995,911 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 30,852,089            | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 7,056,000    | -      | 7,056,000  | 5,500,000         | 475,356               | 1,006,206 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 4,493,794             | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6,000        | -      | 6,000      | 6,000             | -                     | 6,000     |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
| 02  |    |   |    | 3703030020000<br>民政業務 | 1,928,000    | -      | 1,928,000  | 1,485,000         | 148,819               | 425,409   |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 1,059,591             | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       |                   |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 3703030020200<br>戶政工作  | 1,928,000    | -      | 1,928,000  | 1,485,000             | 148,819           | 425,409   |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,059,591         | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,928,000    | -      | 1,928,000  | 1,485,000             | 148,819           | 425,409   |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 1,059,591         | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 48,943,000   | -      | 48,943,000 | 39,839,000            | 3,233,929         | 3,433,526 |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 36,405,474        | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 3703030010000<br>一般行政  | 683,000      | -      | 683,000    | 683,000               | 28,000            | 37,994    |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 645,006           | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     | 07 |   |    | 3703030010700<br>行政管理* | 683,000      | -      | 683,000    | 683,000               | 28,000            | 37,994    |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 645,006           | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 683,000      | -      | 683,000    | 683,000               | 28,000            | 37,994    |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 645,006           | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |         |

# 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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                               | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |    |   | 資本門合計                         | 683,000      | -      | 683,000    | 683,000               | 28,000            | 37,994                          |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | 645,006           |                                 |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   | 經費門合計                         | 49,626,000   | -      | 49,626,000 | 40,522,000            | 3,261,929         | 3,471,520                       |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | 37,050,480        |                                 |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
| 05  |    |    |   | 7603030050000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,591,200    | -      | 2,591,200  | 2,591,200             | 259,120           | -                               |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | 2,591,200         |                                 |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |    |   | 7603030050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 2,591,200    | -      | 2,591,200  | 2,591,200             | 259,120           | -                               |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | 2,591,200         |                                 |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 2,591,200    | -      | 2,591,200  | 2,591,200             | 259,120           | -                               |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | 2,591,200         |                                 |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
| 06  |    |    |   | 8903030060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 610,380      | -      | 610,380    | 610,380               | -                 | -                               |         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |            |                       | 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903030060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 610,380      | -      | 610,380    | 610,380               | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 610,380               | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 610,380      | -      | 610,380    | 610,380               | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 610,380               | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 3,201,580    | -      | 3,201,580  | 3,201,580             | 259,120           | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 3,201,580             | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 52,827,580   | -      | 52,827,580 | 43,723,580            | 3,521,049         | 3,471,520 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 40,252,060            | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |

## 八德區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第60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           | 30,575,029  | 35,705,753  | -5,130,724 | 負債      | 7,462,055  | 12,620,779 | -5,158,724 |
| 流動資產         | 7,064,573   | 12,223,297  | -5,158,724 | 流動負債    | 6,962,573  | 12,121,297 | -5,158,724 |
| 現金           | 7,064,573   | 12,223,297  | -5,158,724 | 應付款項    | 6,962,573  | 12,121,297 | -5,158,724 |
| 專戶存款         | 6,962,573   | 12,121,297  | -5,158,724 | 應付代收款   | 6,962,573  | 12,121,297 | -5,158,724 |
| 零用金          | 102,000     | 102,000     | 0          | 長期負債    | 499,482    | 499,482    | 0          |
| 固定資產         | 23,489,543  | 23,461,543  | 28,000     | 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      | 45,320,843 | 41,318,190 | 4,002,653  |
| 房屋建築及設備      | 33,430,000  | 33,430,000  | 0          | 收入      | 45,320,843 | 41,318,190 | 4,002,653  |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -23,482,186 | -23,482,186 | 0          | 公庫撥入數   | 40,354,060 | 36,833,011 | 3,521,049  |
| 機械及設備        | 1,884,984   | 1,856,984   | 28,000     | 公庫撥入數   | 40,354,060 | 36,833,011 | 3,521,049  |
| 機械及設備        | 7,661,453   | 7,633,453   | 28,000     | 罰款及賠償收入 | 40,800     | 30,700     | 10,100     |
| 累計折舊—機械及設備   | -5,776,469  | -5,776,469  | 0          | 罰款及賠償收入 | 40,800     | 30,700     | 10,100     |
| 交通及運輸設備      | 98,712      | 98,712      | 0          | 規費收入    | 4,404,497  | 3,950,243  | 454,254    |
| 交通及運輸設備      | 969,873     | 969,873     | 0          | 規費收入    | 4,404,497  | 3,950,243  | 454,254    |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -871,161    | -871,161    | 0          | 財產收益    | 158,106    | 140,856    | 17,250     |
| 雜項設備         | 2,148,818   | 2,148,818   | 0          | 財產孳息收入  | 158,106    | 140,856    | 17,250     |
| 雜項設備         | 6,220,802   | 6,220,802   | 0          | 其他收入    | 363,380    | 363,380    | 0          |
| 累計折舊—雜項設備    | -4,071,984  | -4,071,984  | 0          | 其他收入    | 363,380    | 363,380    | 0          |
| 租賃資產         | 693,769     | 693,769     | 0          | 預算控制    | 58,100,580 | 57,841,460 | 259,120    |
| 租賃資產         | 767,493     | 767,493     | 0          | 預算控制    | 58,100,580 | 57,841,460 | 259,120    |
| 累計折舊—租賃資產    | -73,724     | -73,724     | 0          | 歲出預算數   | 9,104,000  | 12,518,000 | -3,414,000 |
| 無形資產         | 20,913      | 20,913      | 0          | 歲出預算數   | 9,104,000  | 12,518,000 | -3,414,000 |
| 無形資產         | 20,913      | 20,913      | 0          | 歲出分配數   | 43,723,580 | 40,050,460 | 3,673,120  |
| 電腦軟體         | 20,913      | 20,913      | 0          | 歲出分配數   | 43,723,580 | 40,050,460 | 3,673,120  |
| 支出           | 44,210,607  | 40,235,954  | 3,974,653  | 預計繳付數   | 5,273,000  | 5,273,000  | 0          |
| 支出           | 44,210,607  | 40,235,954  | 3,974,653  | 預計繳付數   | 5,273,000  | 5,273,000  | 0          |
| 繳付公庫數        | 4,603,553   | 4,121,949   | 481,604    |         |            |            |            |
| 繳付公庫數        | 4,603,553   | 4,121,949   | 481,604    |         |            |            |            |
| 人事支出         | 34,053,669  | 31,184,795  | 2,868,874  |         |            |            |            |
| 人事支出         | 34,053,669  | 31,184,795  | 2,868,874  |         |            |            |            |
| 業務支出         | 5,553,385   | 4,929,210   | 624,175    |         |            |            |            |
| 業務支出         | 5,553,385   | 4,929,210   | 624,175    |         |            |            |            |
| 預算控制         | 58,100,580  | 57,841,460  | 259,120    |         |            |            |            |
| 預算控制         | 58,100,580  | 57,841,460  | 259,120    |         |            |            |            |
| 歲入預算數        | 1,319,000   | 1,766,000   | -447,000   |         |            |            |            |

