

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	55,000	2,100	-	-5,900
					-			49,100		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	55,000	2,100	-	-5,900
					-			49,100		
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	55,000	2,100	-	-5,900
					-			49,100		
05				05030000000 規費收入	4,997,000	4,997,000	4,582,000	402,861	-	613,195
					-			5,195,195		
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	3,062,000	254,039	-	240,311
					-			3,302,311		
		02		05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	3,058,000	253,539	-	242,311
					-			3,300,311		
		04		05030300104 考試報名費	5,000	5,000	4,000	500	-	-2,000
					-			2,000		
	03			05030300300 使用規費收入	1,658,000	1,658,000	1,520,000	148,822	-	372,884
					-			1,892,884		
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,421,000	140,587	-	350,357
					-			1,771,357		
		07		05030300307 服務費	108,000	108,000	99,000	8,235	-	22,527
					-			121,527		
07				07030000000 財產收入	216,000	216,000	193,000	17,250	-	-394
					-			192,606		
	01			07030300100 財產孳息	209,000	209,000	186,000	17,250	-	6,606
					-			192,606		
		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	180,000	17,250	-	7,750
					-			187,750		

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11月30日

頁數：第2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		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	7,000	-	-	-7,000
					-			-	-	
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-	-	
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	4,830,000	422,211	-	607,051
					-			5,437,051		
				總計	5,273,000	5,273,000	4,830,000	422,211	-	607,051
					-			5,437,051		

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11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	44,865,000	3,433,634	2,930,373
					-	-			41,934,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	44,865,000	3,433,634	2,930,373
					-	-			41,934,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	38,356,000	2,718,568	2,139,301
					-	-			36,216,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	6,503,000	715,066	785,072
					-	-			5,717,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703030020000 民政業務	1,928,000	-	1,928,000	1,735,000	180,584	330,241
					-	-			1,404,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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)	備註(預付款)
					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	1,735,000	330,241
					-	-		180,584	
					-	-		1,404,759	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	1,735,000	330,241
					-	-		180,584	
					-	-		1,404,759	
					-	-		-	-
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	46,600,000	3,260,614
					-	-		3,614,218	
					-	-		43,339,386	
					-	-		-	-
01				3703030010000 一般行政	683,000	-	683,000	683,000	37,994
					-	-		-	
					-	-		645,006	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			3703030010700 行政管理*	683,000	-	683,000	683,000	37,994
					-	-		-	
					-	-		645,006	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	683,000	-	683,000	683,000	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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	683,000	-	683,000	683,000	37,994
					-	-		645,006	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	49,626,000	-	49,626,000	47,283,000	3,298,608
					-	-		3,614,218	-
					-	-		43,984,392	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	3,109,440	-	3,109,440	3,109,440	-
					-	-		259,120	-
					-	-		3,109,440	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	3,109,440	-	3,109,440	3,109,440	-
					-	-		259,120	-
					-	-		3,109,440	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,109,440	-	3,109,440	3,109,440	-
					-	-		259,120	-
					-	-		3,109,440	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	844,280	-	844,280	844,280	-
					-	-		-	-
					-	-		844,280	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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11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				
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8903080060100 公務人員各項補助及慰問金	844,280	-	844,280	844,280	-	
					-	-			844,280	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	844,280	-	844,280	844,280	-	
					-	-			844,280	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,953,720	-	3,953,720	3,953,720	250,120	
					-	-			3,953,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	53,579,720	-	53,579,720	51,236,720	3,873,338	3,298,608
					-	-			47,938,112	
					-	-			-	
					-	-			-	

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第58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	33,493,538	37,733,692	-4,240,154	負債	10,172,564	14,620,718	-4,448,154
流動資產	9,775,082	14,223,236	-4,448,154	流動負債	9,673,082	14,121,236	-4,448,154
現金	9,775,082	14,223,236	-4,448,154	應付款項	9,673,082	14,121,236	-4,448,154
專戶存款	9,673,082	14,121,236	-4,448,154	應付代收款	9,673,082	14,121,236	-4,448,154
零用金	102,000	102,000	0	長期負債	499,482	499,482	0
固定資產	23,697,543	23,489,543	208,000	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	54,048,393	49,544,844	4,503,549
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	54,048,393	49,544,844	4,503,549
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-23,482,186	0	公庫撥入數	48,040,112	44,166,774	3,873,338
機械及設備	1,884,984	1,884,984	0	公庫撥入數	48,040,112	44,166,774	3,873,338
機械及設備	7,661,453	7,661,453	0	罰款及賠償收入	49,100	47,000	2,100
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,776,469	0	罰款及賠償收入	49,100	47,000	2,100
交通及運輸設備	98,712	98,712	0	規費收入	5,195,195	4,792,334	402,861
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	5,195,195	4,792,334	402,861
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-871,161	0	財產收益	192,606	175,356	17,250
雜項設備	2,356,818	2,148,818	208,000	財產收益	192,606	175,356	17,250
雜項設備	6,428,802	6,220,802	208,000	財產孳息收入	192,606	175,356	17,250
累計折舊—雜項設備	-4,071,984	-4,071,984	0	其他收入	571,380	363,380	208,000
租賃資產	693,769	693,769	0	其他收入	571,380	363,380	208,000
租賃資產	767,493	767,493	0	預算控制	58,852,720	58,593,600	259,120
累計折舊—租賃資產	-73,724	-73,724	0	預算控制	58,852,720	58,593,600	259,120
無形資產	20,913	20,913	0	歲出預算數	2,343,000	5,681,000	-3,338,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出預算數	2,343,000	5,681,000	-3,338,000
電腦軟體	20,913	20,913	0	歲出分配數	51,236,720	47,639,600	3,597,120
支出	52,730,157	48,434,608	4,295,549	歲出分配數	51,236,720	47,639,600	3,597,120
支出	52,730,157	48,434,608	4,295,549	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
繳付公庫數	5,437,051	5,014,840	422,211	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
繳付公庫數	5,437,051	5,014,840	422,211				
人事支出	40,170,419	37,192,731	2,977,688				
人事支出	40,170,419	37,192,731	2,977,688				
業務支出	7,122,687	6,227,037	895,650				
業務支出	7,122,687	6,227,037	895,650				
預算控制	58,852,720	58,593,600	259,120				
預算控制	58,852,720	58,593,600	259,120				
歲入預算數	443,000	881,000	-438,000				
歲入預算數	443,000	881,000	-438,000				

