

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10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				0403000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	50,000	6,200	-	-3,000
					-			47,000		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	50,000	6,200	-	-3,000
					-			47,000		
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	50,000	6,200	-	-3,000
					-			47,000		
05				0503000000 規費收入	4,997,000	4,997,000	4,167,000	387,837	-	625,334
					-			4,792,334		
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	2,786,000	247,507	-	262,272
					-			3,048,272		
		02		05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	2,782,000	246,507	-	264,772
					-			3,046,772		
		04		05030300104 考試報名費	5,000	5,000	4,000	1,000	-	-2,500
					-			1,500		
	03			05030300300 使用規費收入	1,658,000	1,658,000	1,381,000	140,330	-	363,062
					-			1,744,062		
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,291,000	131,339	-	339,770
					-			1,630,770		
		07		05030300307 服務費	108,000	108,000	90,000	8,991	-	23,292
					-			113,292		
07				0703000000 財產收入	216,000	216,000	175,000	17,250	-	356
					-			175,356		
	01			07030300100 財產孳息	209,000	209,000	168,000	17,250	-	7,356
					-			175,356		
		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	162,000	17,250	-	8,500
					-			170,500		

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10月31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		執行數 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	4,392,000	411,287	-	622,840	
					-			5,014,840			
				總計	5,273,000	5,273,000	4,392,000	411,287	-	622,840	
					-			5,014,840			

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10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		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 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			應付數(3)	備註(預付款)		
01				3703030010000 一般行政	47,015,000	-	47,015,000	41,626,000	3,155,110	3,125,007		
					-	-			38,500,993	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	41,626,000	3,155,110	3,125,007		
					-	-			38,500,993	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	35,611,000	2,646,042	2,112,869		
					-	-			33,498,131	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	6,009,000	509,068	1,006,138		
					-	-			5,002,862	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	1,636,000	164,584	411,825		
					-	-			1,224,175	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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10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	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 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	1,636,000	164,584	411,825		
					-	-			1,224,175			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	1,636,000	164,584	411,825		
					-	-			1,224,175			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	43,262,000	3,319,694	3,536,832		
					-	-			39,725,168			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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10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	執行數 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	-	37,994
					-	-			645,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	49,626,000	-	49,626,000	43,945,000	3,319,694	3,574,826
					-	-			40,370,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	2,850,320	-	2,850,320	2,850,320	259,120	-
					-	-			2,850,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	2,850,320	-	2,850,320	2,850,320	259,120	-
					-	-			2,850,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,850,320	-	2,850,320	2,850,320	259,120	-
					-	-			2,850,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903030060000 公務人員各項補助及慰問金	844,280	-	844,280	844,280	233,900	-
					-	-			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10月31日

頁數：第6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		
	01			8903030060100 公務人員各項補助及慰問金	844,280	-	844,280	844,280	233,900
					-	-		844,280	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	844,280	-	844,280	844,280	233,900
					-	-		844,280	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,694,600	-	3,694,600	3,694,600	493,020
					-	-		3,694,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	53,320,600	-	53,320,600	47,639,600	3,812,714
					-	-		44,064,774	3,574,826
					-	-		-	-
					-	-		-	-

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31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	37,733,692	30,575,029	7,158,663	負債	14,620,718	7,462,055	7,158,663
流動資產	14,223,236	7,064,573	7,158,663	流動負債	14,121,236	6,962,573	7,158,663
現金	14,223,236	7,064,573	7,158,663	應付款項	14,121,236	6,962,573	7,158,663
專戶存款	14,121,236	6,962,573	7,158,663	應付代收款	14,121,236	6,962,573	7,158,663
零用金	102,000	102,000	0	長期負債	499,482	499,482	0
固定資產	23,489,543	23,489,543	0	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	49,544,844	45,320,843	4,224,001
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	收入	49,544,844	45,320,843	4,224,001
累計折舊—房屋建築及設備	-23,482,186	-23,482,186	0	公庫撥入數	44,166,774	40,354,060	3,812,714
機械及設備	1,884,984	1,884,984	0	公庫撥入數	44,166,774	40,354,060	3,812,714
機械及設備	7,661,453	7,661,453	0	罰款及賠償收入	47,000	40,800	6,200
累計折舊—機械及設備	-5,776,469	-5,776,469	0	罰款及賠償收入	47,000	40,800	6,200
交通及運輸設備	98,712	98,712	0	規費收入	4,792,334	4,404,497	387,837
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	規費收入	4,792,334	4,404,497	387,837
累計折舊—交通及運輸設備	-871,161	-871,161	0	財產收益	175,356	158,106	17,250
雜項設備	2,148,818	2,148,818	0	財產孳息收入	175,356	158,106	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	58,593,600	58,100,580	493,020
租賃資產	767,493	767,493	0	預算控制	58,593,600	58,100,580	493,020
累計折舊—租賃資產	-73,724	-73,724	0	歲出預算數	5,681,000	9,104,000	-3,423,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出預算數	5,681,000	9,104,000	-3,423,000
無形資產	20,913	20,913	0	歲出分配數	47,639,600	43,723,580	3,916,020
電腦軟體	20,913	20,913	0	歲出分配數	47,639,600	43,723,580	3,916,020
支出	48,434,608	44,210,607	4,224,001	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
支出	48,434,608	44,210,607	4,224,001	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
繳付公庫數	5,014,840	4,603,553	411,287				
繳付公庫數	5,014,840	4,603,553	411,287				
人事支出	37,192,731	34,053,669	3,139,062				
人事支出	37,192,731	34,053,669	3,139,062				
業務支出	6,227,037	5,553,385	673,652				
業務支出	6,227,037	5,553,385	673,652				
預算控制	58,593,600	58,100,580	493,020				
預算控制	58,593,600	58,100,580	493,020				
歲入預算數	881,000	1,319,000	-438,000				

平衡表

頁數：第59頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/11/2