

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	6,100	-	-4,800
					-			55,200	-	
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	6,100	-	-4,800
					-			55,200	-	
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	6,100	-	-4,800
					-			55,200	-	
05				0503000000 規費收入	4,997,000	4,997,000	4,997,000	414,276	-	612,471
					-			5,609,471	-	
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000	3,339,000	3,339,000	261,990	-	225,301
					-			3,564,301	-	
		02		05030300102 證照費	3,334,000	3,334,000	3,334,000	261,990	-	228,301
					-			3,562,301	-	
		04		05030300104 考試報名費	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,000
					-			2,000	-	
	03			05030300300 使用規費收入	1,658,000	1,658,000	1,658,000	152,286	-	387,170
					-			2,045,170	-	
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	1,550,000	143,268	-	364,625
					-			1,914,625	-	
		07		05030300307 服務費	108,000	108,000	108,000	9,018	-	22,545
					-			130,545	-	
07				0703000000 財產收入	216,000	216,000	216,000	22,601	-	-793
					-			215,207	-	
	01			07030300100 財產孳息	209,000	209,000	209,000	22,601	-	6,207
					-			215,207	-	
		01		07030300101 利息收入	12,000	12,000	12,000	4,851	-	-2,293
					-			9,707	-	
		03		07030300103 租金收入	197,000	197,000	197,000	17,750	-	8,500
					-			205,500	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
	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	5,273,000	442,977	607,028
					-		5,880,028	-	
				總計	5,273,000	5,273,000	5,273,000	442,977	607,028
					-		5,880,028	-	

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		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註 (預付款)	
01				3703030010000 一般行政	47,015,000	-	47,015,000	47,015,000	3,481,028	1,599,345	
					-	-			45,415,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703030010700 行政管理	47,015,000	-	47,015,000	47,015,000	3,481,028	1,599,345	
					-	-			45,415,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,953,000	-	39,953,000	39,953,000	2,346,309	1,389,992	
					-	-			38,563,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,056,000	-	7,056,000	7,056,000	1,134,719	203,353	
					-	-			6,852,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,928,000	411,569	111,672	
					-	-			1,816,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	02			3703030020200 戶政工作	1,928,000	-	1,928,000	1,928,000	411,569	111,672	
					-	-		1,816,328	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,928,000	-	1,928,000	1,928,000	411,569	111,672	
					-	-		1,816,328	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	48,943,000	-	48,943,000	48,943,000	3,892,597	1,711,017	
					-	-		47,231,983	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	調整待過準備	合計	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)	
				資本門合計	683,000	-	683,000	683,000	37,994
					-	-		645,006	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	49,626,000	-	49,626,000	49,626,000	1,749,011
					-	-		3,892,597	-
					-	-		47,876,989	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	3,109,440	-	3,109,440	3,109,440	-
					-	-		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	-
					-	-		3,109,440	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,109,440	-	3,109,440	3,109,440	-
					-	-		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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	合計	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)	
	01			8903030060100 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	-
					-	-		3,953,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	53,579,720	-	53,579,720	53,579,720	-
					-	-		3,892,597	1,749,011
					-	-		51,830,709	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,665,348	負債	8,437,181
流動資產	7,922,714	流動負債	7,922,714
專戶存款	7,922,714	應付代收款	7,922,714
零用金		長期負債	514,467
固定資產	21,723,998	應付租賃款	514,467
土地	8,648,570	淨資產	21,228,167
土地改良物	443,675	資產負債淨額	21,228,167
累計折舊－土地改良物	-397,612	資產負債淨額	21,228,167
房屋建築及設備	33,430,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,427,778		
機械及設備	7,674,547		
累計折舊－機械及設備	-6,233,981		
交通及運輸設備	969,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-897,994		
雜項設備	6,428,802		
累計折舊－雜項設備	-4,462,321		
租賃資產	767,493		
累計折舊－租賃資產	-219,276		
無形資產	18,636		
電腦軟體	18,636		
合 計	29,665,348	合 計	29,665,348
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	-