

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	10,000	2,500 4,900	-	-5,100
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	60,000 -	60,000	10,000	2,500 4,900	-	-5,100
		01		04030300101 罰金罰鍰	60,000 -	60,000	10,000	2,500 4,900	-	-5,100
05				05030000000 規費收入	4,997,000 -	4,997,000	821,000	392,977 854,288	-	33,288
	01			05030300100 行政規費收入	3,339,000 -	3,339,000	550,000	255,265 556,736	-	6,736
		02		05030300102 證照費	3,334,000 -	3,334,000	550,000	254,765 556,236	-	6,236
		04		05030300104 考試報名費	5,000 -	5,000	-	500 500	-	500
	03			05030300300 使用規費收入	1,658,000 -	1,658,000	271,000	137,712 297,552	-	26,552
		03		05030300303 資料使用費	1,550,000 -	1,550,000	253,000	128,640 278,004	-	25,004
		07		05030300307 服務費	108,000 -	108,000	18,000	9,072 19,548	-	1,548
07				07030000000 財產收入	216,000 -	216,000	30,000	17,300 34,100	-	4,100
	01			07030300100 財產孳息	209,000 -	209,000	30,000	17,300 34,100	-	4,100
		01		07030300101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		03		07030300103 租金收入	197,000 -	197,000	30,000	17,300 34,100	-	4,100

八德區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	-	
					-			-		
		01		07030300501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	5,273,000	5,273,000	861,000	412,777	-	32,288
					-			893,288		
				總計	5,273,000	5,273,000	861,000	412,777	-	32,288
					-			893,288		

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	49,267,000	-	49,267,000	16,434,000	5,600,169	2,825,060	
					-	-			13,608,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703030010700 行政管理	49,267,000	-	49,267,000	16,434,000	5,600,169	2,825,060	
					-	-			13,608,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	42,156,000	-	42,156,000	14,844,000	5,194,286	2,154,962	
					-	-			12,689,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,111,000	-	7,111,000	1,590,000	405,883	670,098	
					-	-			919,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703030020000 民政業務	2,096,000	-	2,096,000	201,000	37,296	146,051	
					-	-			54,949		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703030020200 戶政工作	2,096,000	-	2,096,000	201,000	37,296	146,051	
					-	-			54,949		
					-	-			-	-	
					-	-					

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,042,000	-	2,042,000	201,000	37,296	146,051	
					-	-		-	54,949	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	51,363,000	-	51,363,000	16,635,000	5,637,465	2,971,111	
					-	-		-	13,663,889	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3703030010000 一般行政	341,000	-	341,000	140,000	-	104	
					-	-		-	139,896	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			3703030010700 行政管理*	341,000	-	341,000	140,000	-	104	
					-	-		-	139,896	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	341,000	-	341,000	140,000	-	104	
					-	-		-	139,896	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	341,000	-	341,000	140,000	-	104	
					-	-			139,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	51,704,000	-	51,704,000	16,775,000	5,637,465	2,971,215	
					-	-			13,803,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603030050000 公務人員退休及撫卹給付	798,419	-	798,419	798,419	252,419	-	
					-	-			798,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603030050100 公務人員退休及撫卹給付	798,419	-	798,419	798,419	252,419	-	
					-	-			798,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	798,419	-	798,419	798,419	252,419	-	
					-	-			798,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	798,419	-	798,419	798,419	252,419	-	
					-	-			798,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

八德區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
			總計	52,502,419	-	52,502,419			17,573,419	5,889,884	2,971,215
				-	-			14,602,204			
				-	-			-	-		
				-	-						

八德區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第56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	45,313,161	49,526,556	-4,213,395	負債	23,313,569	28,013,993	-4,700,424
流動資產	23,042,998	27,783,922	-4,740,924	流動負債	22,938,998	27,639,422	-4,700,424
現金	23,042,998	27,743,422	-4,700,424	應付款項	22,938,998	27,639,422	-4,700,424
專戶存款	22,938,998	27,639,422	-4,700,424	應付代收款	22,938,998	27,639,422	-4,700,424
零用金	104,000	104,000	0	長期負債	374,571	374,571	0
預付款	0	40,500	-40,500	應付租賃款	374,571	374,571	0
預付款	0	40,500	-40,500	應付租賃款	374,571	374,571	0
固定資產	22,251,527	21,723,998	527,529	淨資產	21,755,696	21,228,167	527,529
土地	9,176,099	8,648,570	527,529	資產負債淨額	21,755,696	21,228,167	527,529
土地	9,176,099	8,648,570	527,529	資產負債淨額	21,755,696	21,228,167	527,529
土地改良物	46,063	46,063	0	資產負債淨額	21,755,696	21,228,167	527,529
土地改良物	443,675	443,675	0	收入	15,599,492	9,337,331	6,262,161
累計折舊—土地改良物	-397,612	-397,612	0	收入	15,599,492	9,337,331	6,262,161
房屋建築及設備	9,002,222	9,002,222	0	公庫撥入數	14,706,204	8,856,820	5,849,384
房屋建築及設備	33,430,000	33,430,000	0	公庫撥入數	14,706,204	8,856,820	5,849,384
累計折舊—房屋建築及設備	-24,427,778	-24,427,778	0	罰款及賠償收入	4,900	2,400	2,500
機械及設備	1,440,566	1,440,566	0	罰款及賠償收入	4,900	2,400	2,500
機械及設備	7,674,547	7,674,547	0	規費收入	854,288	461,311	392,977
累計折舊—機械及設備	-6,233,981	-6,233,981	0	規費收入	854,288	461,311	392,977
交通及運輸設備	71,879	71,879	0	財產收益	34,100	16,800	17,300
交通及運輸設備	969,873	969,873	0	財產孳息收入	34,100	16,800	17,300
累計折舊—交通及運輸設備	-897,994	-897,994	0	預算控制	57,775,419	57,523,000	252,419
雜項設備	1,966,481	1,966,481	0	預算控制	57,775,419	57,523,000	252,419
雜項設備	6,428,802	6,428,802	0	歲出預算數	34,929,000	38,314,000	-3,385,000
累計折舊—雜項設備	-4,462,321	-4,462,321	0	歲出預算數	34,929,000	38,314,000	-3,385,000
租賃資產	548,217	548,217	0	歲出分配數	17,573,419	13,936,000	3,637,419
租賃資產	767,493	767,493	0	歲出分配數	17,573,419	13,936,000	3,637,419
累計折舊—租賃資產	-219,276	-219,276	0	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
無形資產	18,636	18,636	0	預計繳付數	5,273,000	5,273,000	0
無形資產	18,636	18,636	0				
電腦軟體	18,636	18,636	0				
支出	15,355,596	9,052,935	6,302,661				
支出	15,355,596	9,052,935	6,302,661				
繳付公庫數	893,288	480,511	412,777				
繳付公庫數	893,288	480,511	412,777				
人事支出	13,487,457	8,040,752	5,446,705				
人事支出	13,487,457	8,040,752	5,446,705				
業務支出	974,851	531,672	443,179				
業務支出	974,851	531,672	443,179				
預算控制	57,775,419	57,523,000	252,419				
預算控制	57,775,419	57,523,000	252,419				

