

楊梅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	6,000 -	6,000	6,000	1,800 27,800	-	21,800
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	6,000	1,800 27,800	-	21,800
		01		04030320101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	6,000	1,800 27,800	-	21,800
05				05030000000 規費收入	4,355,000 -	4,355,000	4,355,000	449,321 4,499,637	-	144,637
	01			05030320100 行政規費收入	2,755,000 -	2,755,000	2,755,000	270,594 2,819,060	-	64,060
		02		05030320102 證照費	2,750,000 -	2,750,000	2,750,000	270,094 2,815,560	-	65,560
		04		05030320104 考試報名費	5,000 -	5,000	5,000	500 3,500	-	-1,500
	03			05030320300 使用規費收入	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	178,727 1,680,577	-	80,577
		03		05030320303 資料使用費	1,519,000 -	1,519,000	1,519,000	170,384 1,583,836	-	64,836
		07		05030320307 服務費	81,000 -	81,000	81,000	8,343 96,741	-	15,741
07				07030000000 財產收入	168,000 -	168,000	168,000	15,365 158,976	-	-9,024
	01			07030320100 財產孳息	163,000 -	163,000	163,000	15,365 156,456	-	-6,544
		01		07030320101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	365 456	-	-544
		03		07030320103 租金收入	162,000 -	162,000	162,000	15,000 156,000	-	-6,000
	05			07030320500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 2,520	-	-2,480
		01		07030320501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 2,520	-	-2,480
				經常門合計	4,529,000 -	4,529,000	4,529,000	466,486 4,686,413	-	157,413
				總計	4,529,000 -	4,529,000	4,529,000	466,486 4,686,413	-	157,413

經費累計表

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873
					-	-			243,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873
					-	-			243,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	35,893,000	-	37,369,000	37,369,000	2,551,814	338,539
					-	-			37,030,461	
					-	-			-	-
					1,476,000	-			-	-
05				7603032050000 公務人員退休及撫卹給付	4,721,443	-	4,721,443	4,721,443	-	-
					-	-			4,721,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032050100 公務人員退休及撫卹給付	4,721,443	-	4,721,443	4,721,443	-	-
					-	-			4,721,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,721,443	-	4,721,443	4,721,443	-	-
					-	-			4,721,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期:112/2/9

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	
					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				
06				8903032060000 公務人員各項補助及慰問金	345,550	-	345,550	345,550	-	-
					-	-			345,550	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			8903032060100 公務人員各項補助及慰問金	345,550	-	345,550	345,550	-	-
					-	-			345,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	345,550	-	345,550	345,550	-	-
					-	-			345,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,066,993	-	5,066,993	5,066,993	-	-
					-	-			5,066,993	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	40,959,993	-	42,435,993	42,435,993	2,551,814	338,539
					-	-			42,097,454	
					-	-			-	-
					1,476,000	-				

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

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	23,006,349	27,897,697	-4,891,348	負債	7,679,781	11,447,251	-3,767,470
流動資產	7,469,687	11,319,276	-3,849,589	流動負債	7,469,687	11,243,276	-3,773,589
現金	7,469,687	11,319,276	-3,849,589	應付款項	7,469,687	11,243,276	-3,773,589
專戶存款	7,469,687	11,243,276	-3,773,589	應付代收款	7,469,687	11,243,276	-3,773,589
零用金	0	76,000	-76,000	長期負債	210,094	203,975	6,119
固定資產	15,529,066	16,561,789	-1,032,723	應付租賃款	210,094	203,975	6,119
土地	111,176	111,176	0	應付租賃款	210,094	203,975	6,119
土地	111,176	111,176	0	淨資產	15,326,568	16,137,175	-810,607
房屋建築及設備	13,911,209	14,216,411	-305,202	資產負債淨額	15,326,568	16,137,175	-810,607
房屋建築及設備	19,723,070	19,723,070	0	資產負債淨額	15,326,568	16,137,175	-810,607
累計折舊－房屋建築及設備	-5,811,861	-5,506,659	-305,202	資產負債淨額	15,326,568	16,137,175	-810,607
機械及設備	1,037,075	1,604,397	-567,322	收入	0	43,841,567	-43,841,567
機械及設備	4,675,181	4,675,181	0	收入	0	43,841,567	-43,841,567
累計折舊－機械及設備	-3,638,106	-3,070,784	-567,322	公庫撥入數	0	39,621,640	-39,621,640
交通及運輸設備	39,933	52,181	-12,248	公庫撥入數	0	39,621,640	-39,621,640
交通及運輸設備	1,224,061	1,224,061	0	罰款及賠償收入	0	26,000	-26,000
累計折舊－交通及運輸設備	-1,184,128	-1,171,880	-12,248	罰款及賠償收入	0	26,000	-26,000
雜項設備	186,788	278,524	-91,736	規費收入	0	4,050,316	-4,050,316
雜項設備	5,058,925	5,058,925	0	規費收入	0	4,050,316	-4,050,316
累計折舊－雜項設備	-4,872,137	-4,780,401	-91,736	財產收益	0	143,611	-143,611
租賃資產	242,885	299,100	-56,215	財產孳息收入	0	141,091	-141,091
租賃資產	302,844	302,844	0	廢舊物品售價收入	0	2,520	-2,520
累計折舊－租賃資產	-59,959	-3,744	-56,215	預算控制	0	46,964,993	-46,964,993
無形資產	7,596	16,632	-9,036	預算控制	0	46,964,993	-46,964,993
無形資產	7,596	16,632	-9,036	歲出預算數	0	1,445,000	-1,445,000
電腦軟體	7,596	16,632	-9,036	歲出預算數	0	1,445,000	-1,445,000
支出	0	43,528,296	-43,528,296	歲出分配數	0	40,990,993	-40,990,993
支出	0	43,528,296	-43,528,296	歲出分配數	0	40,990,993	-40,990,993
繳付公庫數	0	4,219,927	-4,219,927	預計繳付數	0	4,529,000	-4,529,000
繳付公庫數	0	4,219,927	-4,219,927	預計繳付數	0	4,529,000	-4,529,000
人事支出	0	33,872,447	-33,872,447				
人事支出	0	33,872,447	-33,872,447				
業務支出	0	5,412,066	-5,412,066				
業務支出	0	5,412,066	-5,412,066				
獎補助支出	0	18,000	-18,000				
其他獎補助	0	18,000	-18,000				
財產損失	0	5,046	-5,046				
財產交易損失	0	5,046	-5,046				
折舊、折耗及攤銷	0	810	-810				
固定資產折舊	0	810	-810				

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]