

## 萬丹戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	24,000	24,000	1,000	-	-	-1,000
	01			04032040100 罰金罰鍰及息金	23,000	23,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04032040101 罰金罰鍰	23,000	23,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04032040300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04032040301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	2,209,000	2,209,000	178,000	120,192	-	-57,808
	01			05032040100 行政規費收入	1,059,000	1,059,000	88,000	67,840	-	-20,160
		02		05032040102 證照費	1,059,000	1,059,000	88,000	67,840	-	-20,160
	03			05032040300 使用規費收入	1,150,000	1,150,000	90,000	52,352	-	-37,648
		03		05032040303 資料使用費	1,150,000	1,150,000	90,000	52,352	-	-37,648
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07032040100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07032040101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07032040500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07032040501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	63,000	63,000	5,000	2,925	-	-2,075
	02			12032040200 雜項收入	63,000	63,000	5,000	2,925	-	-2,075
		10		12032040210 其他雜項收入	63,000	63,000	5,000	2,925	-	-2,075
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	184,000	123,117	-	-60,883
				總計	2,298,000	2,298,000	184,000	123,117	-	-60,883

萬丹戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				3703204010000 一般行政	27,063,000	-	27,063,000	10,500,000	5,418,173	5,081,827
					-	-			5,418,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703204010100 一般行政	27,063,000	-	27,063,000	10,500,000	5,418,173	5,081,827
					-	-			5,418,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,063,000	-	27,063,000	10,500,000	5,418,173	5,081,827
					-	-			5,418,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				3703204150000 戶政業務	1,486,000	-	1,486,000	176,000	67,431	108,569
					-	-			67,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703204150100 戶政業務	1,486,000	-	1,486,000	176,000	67,431	108,569
					-	-			67,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,486,000	-	1,486,000	176,000	67,431	108,569
					-	-			67,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	28,549,000	-	28,549,000	10,676,000	5,485,604	5,190,396
					-	-			5,485,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703204900000 一般建築及設備	174,000	-	174,000	174,000	-	174,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

萬丹戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			3703204900100 充實設備*	174,000	-	174,000	174,000	-	174,000
			30	300000 設備及投資*	174,000	-	174,000	174,000	-	174,000
				資本門合計	174,000	-	174,000	174,000	-	174,000
				經資門合計	28,723,000	-	28,723,000	10,850,000	5,485,604	5,364,396
60				7603204600000 公務人員退休給付	530,804	-	530,804	530,804	530,804	-
	01			7603204600100 公務人員退休給付	530,804	-	530,804	530,804	530,804	-
			10	100000 人事費	530,804	-	530,804	530,804	530,804	-
61				7603204610000 公務人員撫卹給付	65,912	-	65,912	65,912	65,912	-

萬丹戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)								
	01			7603204610100 公務人員撫卹給付	65,912	-	65,912	65,912	-	
					-	-		65,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,912	-	65,912	65,912	-	
					-	-		65,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	596,716	-	596,716	596,716	-	
					-	-		596,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,319,716	-	29,319,716	11,446,716	5,364,396	
					-	-		6,082,320	-	
					-	-		6,082,320	-	
					-	-		-	-	

萬丹戶政事務所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						491,237	-	-	-	-	491,237	-	
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						491,237	-	-	-	-	491,237	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						491,237	-	-	-	-	491,237	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						491,237	-	-	-	-	491,237	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						491,237	-	-	-	-	491,237	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						491,237	-	-	-	-	491,237	-	

萬丹戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,938,598	負債	294,436
流動資產	326,436	流動負債	274,701
專戶存款	294,436	應付代收款	274,701
零用金	32,000	其他負債	19,735
固定資產	3,612,162	存入保證金	19,735
房屋建築及設備	3,159,550	淨資產	3,644,162
累計折舊－房屋建築及設備	-1,285,715	資產負債淨額	3,644,162
機械及設備	3,454,029	資產負債淨額	3,644,162
累計折舊－機械及設備	-2,333,265		
交通及運輸設備	314,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-223,627		
雜項設備	3,524,101		
累計折舊－雜項設備	-2,997,570		
合  計	3,938,598	合  計	3,938,598
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	-

## 萬丹戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10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	3,938,598	4,330,454	-391,856	負債	294,436	651,113	-356,677
流動資產	326,436	651,113	-324,677	流動負債	274,701	631,378	-356,677
現金	326,436	651,113	-324,677	應付款項	274,701	631,378	-356,677
專戶存款	294,436	651,113	-356,677	應付代收款	274,701	631,378	-356,677
零用金	32,000	0	32,000	其他負債	19,735	19,735	0
固定資產	3,612,162	3,679,341	-67,179	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	1,873,835	1,877,331	-3,496	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	3,159,550	3,159,550	0	淨資產	3,679,341	3,679,341	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,285,715	-1,282,219	-3,496	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
機械及設備	1,120,764	1,171,112	-50,348	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
機械及設備	3,454,029	3,454,029	0	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
累計折舊－機械及設備	-2,333,265	-2,282,917	-50,348				
交通及運輸設備	91,032	92,485	-1,453				
交通及運輸設備	314,659	314,659	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-223,627	-222,174	-1,453				
雜項設備	526,531	538,413	-11,882				
雜項設備	3,524,101	3,524,101	0				
累計折舊－雜項設備	-2,997,570	-2,985,688	-11,882				
合  計	3,938,598	4,330,454	-391,856	合  計	3,973,777	4,330,454	-356,677
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	-	-	-

## 萬丹戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11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	3,938,598	4,330,454	-391,856	負債	294,436	651,113	-356,677
流動資產	326,436	651,113	-324,677	流動負債	274,701	631,378	-356,677
現金	326,436	651,113	-324,677	應付款項	274,701	631,378	-356,677
專戶存款	294,436	651,113	-356,677	應付代收款	274,701	631,378	-356,677
零用金	32,000	0	32,000	其他負債	19,735	19,735	0
固定資產	3,612,162	3,679,341	-67,179	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	1,873,835	1,877,331	-3,496	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	3,159,550	3,159,550	0	淨資產	3,679,341	3,679,341	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,285,715	-1,282,219	-3,496	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
機械及設備	1,120,764	1,171,112	-50,348	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
機械及設備	3,454,029	3,454,029	0	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
累計折舊－機械及設備	-2,333,265	-2,282,917	-50,348	收入	6,237,437	0	6,237,437
交通及運輸設備	91,032	92,485	-1,453	收入	6,237,437	0	6,237,437
交通及運輸設備	314,659	314,659	0	公庫撥入數	6,114,320	0	6,114,320
累計折舊－交通及運輸設備	-223,627	-222,174	-1,453	公庫撥入數	6,114,320	0	6,114,320
雜項設備	526,531	538,413	-11,882	規費收入	120,192	0	120,192
雜項設備	3,524,101	3,524,101	0	規費收入	120,192	0	120,192
累計折舊－雜項設備	-2,997,570	-2,985,688	-11,882	其他收入	2,925	0	2,925
支出	6,272,616	0	6,272,616	其他收入	2,925	0	2,925
支出	6,272,616	0	6,272,616	預算控制	32,108,953	491,237	31,617,716
繳付公庫數	123,117	0	123,117	預算控制	32,108,953	491,237	31,617,716
繳付公庫數	123,117	0	123,117	歲出預算數	17,873,000	0	17,873,000
人事支出	6,014,889	0	6,014,889	歲出預算數	17,873,000	0	17,873,000
人事支出	6,014,889	0	6,014,889	歲出分配數	11,446,716	0	11,446,716
業務支出	67,431	0	67,431	歲出分配數	11,446,716	0	11,446,716
業務支出	67,431	0	67,431	歲出保留數準備	491,237	491,237	0
折舊、折耗及攤銷	67,179	0	67,179	歲出保留數準備	491,237	491,237	0
固定資產折舊	67,179	0	67,179	預計繳付數	2,298,000	0	2,298,000
預算控制	32,108,953	491,237	31,617,716	預計繳付數	2,298,000	0	2,298,000
預算控制	32,108,953	491,237	31,617,716				
歲入預算數	2,114,000	0	2,114,000				
歲入預算數	2,114,000	0	2,114,000				
歲入分配數	184,000	0	184,000				
歲入分配數	184,000	0	184,000				
歲出保留數	491,237	491,237	0				
歲出保留數	491,237	491,237	0				
預計撥入數	29,319,716	0	29,319,716				
預計撥入數	29,319,716	0	29,319,716				
合  計	42,320,167	4,821,691	37,498,476	合  計	42,320,167	4,821,691	37,498,476
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	-	-	-



## 萬丹戶政事務所

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,237,437	6,237,437
公庫撥入數	6,114,320	6,114,320
規費收入	120,192	120,192
其他收入	2,925	2,925
支出	6,272,616	6,272,616
繳付公庫數	123,117	123,117
人事支出	6,014,889	6,014,889
業務支出	67,431	67,431
折舊、折耗及攤銷	67,179	67,179
收支餘絀	-35,179	-35,179