

## 萬丹戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	2,000	900	-	-1,100
	01			04032040100 罰金罰鍰及息金	23,000	23,000	2,000	900	-	-1,100
		01		04032040101 罰金罰鍰	23,000	23,000	2,000	900	-	-1,100
	03			04032040300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04032040301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	2,209,000	2,209,000	356,000	120,941	-	-114,867
	01			05032040100 行政規費收入	1,059,000	1,059,000	176,000	66,515	-	-41,645
		02		05032040102 證照費	1,059,000	1,059,000	176,000	66,515	-	-41,645
	03			05032040300 使用規費收入	1,150,000	1,150,000	180,000	54,426	-	-73,222
		03		05032040303 資料使用費	1,150,000	1,150,000	180,000	54,426	-	-73,222
07				0703000000 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				1203000000 其他收入	63,000	63,000	10,000	2,998	-	-4,077
	02			12032040200 雜項收入	63,000	63,000	10,000	2,998	-	-4,077
		10		12032040210 其他雜項收入	63,000	63,000	10,000	2,998	-	-4,077
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	368,000	124,839	-	-120,044
				總計	2,298,000	2,298,000	368,000	124,839	-	-120,044

萬丹戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	12,240,000	1,818,410	5,003,417
					-	-			7,236,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703204010100 一般行政	27,063,000	-	27,063,000	12,240,000	1,818,410	5,003,417
					-	-			7,236,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,063,000	-	27,063,000	12,240,000	1,818,410	5,003,417
					-	-			7,236,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				3703204150000 戶政業務	1,486,000	-	1,486,000	296,000	136,312	92,257
					-	-			203,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703204150100 戶政業務	1,486,000	-	1,486,000	296,000	136,312	92,257
					-	-			203,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,486,000	-	1,486,000	296,000	136,312	92,257
					-	-			203,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	28,549,000	-	28,549,000	12,536,000	1,954,722	5,095,674
					-	-			7,440,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703204900000 一般建築及設備	174,000	-	174,000	174,000	141,538	32,462
					-	-			141,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 萬丹戶政事務所

## 經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	141,538	32,462
					-	-			141,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	174,000	-	174,000	174,000	141,538	32,462
					-	-			141,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	174,000	-	174,000	174,000	141,538	32,462
					-	-			141,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	28,723,000	-	28,723,000	12,710,000	2,096,260	5,128,136
					-	-			7,581,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
60				760320460000 公務人員退休給付	796,206	-	796,206	796,206	265,402	-
					-	-			796,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603204600100 公務人員退休給付	796,206	-	796,206	796,206	265,402	-
					-	-			796,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	796,206	-	796,206	796,206	265,402	-
					-	-			796,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7603204610000 公務人員撫卹給付	98,868	-	98,868	98,868	32,956	-
					-	-			98,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

萬丹戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第4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)	
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	98,868	-	98,868	98,868	32,956	-
					-	-		98,868		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	98,868	-	98,868	98,868	32,956	-
					-	-		98,868		-
					-	-				-
					-	-				-
67				8903204670000 公務人員各項補助	147,500	-	147,500	147,500	147,500	-
					-	-		147,500		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903204670100 公務人員各項補助	147,500	-	147,500	147,500	147,500	-
					-	-		147,500		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	147,500	-	147,500	147,500	147,500	-
					-	-		147,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,042,574	-	1,042,574	1,042,574	445,858	-
					-	-		1,042,574		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	29,765,574	-	29,765,574	13,752,574	2,542,118	5,128,136
					-	-		8,624,438		-
					-	-				-
					-	-				-

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2月1日至111年2月28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
						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	-	57,000	57,000	-	434,237	-
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	57,000	57,000	-	434,237	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	57,000	57,000	-	434,237	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	57,000	57,000	-	434,237	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	57,000	57,000	-	434,237	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	57,000	57,000	-	434,237	-

萬丹戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	4,302,632	負債	625,206
流動資產	657,206	流動負債	605,471
專戶存款	625,206	應付代收款	605,471
零用金	32,000	其他負債	19,735
固定資產	3,645,426	存入保證金	19,735
房屋建築及設備	3,216,550	淨資產	3,677,426
累計折舊－房屋建築及設備	-1,289,319	資產負債淨額	3,677,426
機械及設備	3,454,029	資產負債淨額	3,677,426
累計折舊－機械及設備	-2,382,803		
交通及運輸設備	314,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-225,083		
雜項設備	3,665,639		
累計折舊－雜項設備	-3,108,246		
合 計	4,302,632	合 計	4,302,632
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2月28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	4,302,632	3,938,598	364,034	負債	625,206	294,436	330,770
流動資產	657,206	326,436	330,770	流動負債	605,471	274,701	330,770
現金	657,206	326,436	330,770	應付款項	605,471	274,701	330,770
專戶存款	625,206	294,436	330,770	應付代收款	605,471	274,701	330,770
零用金	32,000	32,000	0	其他負債	19,735	19,735	0
固定資產	3,645,426	3,612,162	33,264	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	1,927,231	1,873,835	53,396	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	3,216,550	3,159,550	57,000	淨資產	3,679,341	3,679,341	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,289,319	-1,285,715	-3,604	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
機械及設備	1,071,226	1,120,764	-49,538	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	-2,382,803	-2,333,265	-49,538				
交通及運輸設備	89,576	91,032	-1,456				
交通及運輸設備	314,659	314,659	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-225,083	-223,627	-1,456				
雜項設備	557,393	526,531	30,862				
雜項設備	3,665,639	3,524,101	141,538				
累計折舊－雜項設備	-3,108,246	-2,997,570	-110,676				
合  計	4,302,632	3,938,598	364,034	合  計	4,304,547	3,973,777	330,770
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2月28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	4,302,632	3,938,598	364,034	負債	625,206	294,436	330,770
流動資產	657,206	326,436	330,770	流動負債	605,471	274,701	330,770
現金	657,206	326,436	330,770	應付款項	605,471	274,701	330,770
專戶存款	625,206	294,436	330,770	應付代收款	605,471	274,701	330,770
零用金	32,000	32,000	0	其他負債	19,735	19,735	0
固定資產	3,645,426	3,612,162	33,264	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	1,927,231	1,873,835	53,396	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	3,216,550	3,159,550	57,000	淨資產	3,679,341	3,679,341	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,289,319	-1,285,715	-3,604	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
機械及設備	1,071,226	1,120,764	-49,538	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	-2,382,803	-2,333,265	-49,538	收入	8,961,394	6,237,437	2,723,957
交通及運輸設備	89,576	91,032	-1,456	收入	8,961,394	6,237,437	2,723,957
交通及運輸設備	314,659	314,659	0	公庫撥入數	8,713,438	6,114,320	2,599,118
累計折舊－交通及運輸設備	-225,083	-223,627	-1,456	公庫撥入數	8,713,438	6,114,320	2,599,118
雜項設備	557,393	526,531	30,862	罰款及賠償收入	900	0	900
雜項設備	3,665,639	3,524,101	141,538	罰款及賠償收入	900	0	900
累計折舊－雜項設備	-3,108,246	-2,997,570	-110,676	規費收入	241,133	120,192	120,941
支出	8,963,309	6,272,616	2,690,693	規費收入	241,133	120,192	120,941
支出	8,963,309	6,272,616	2,690,693	其他收入	5,923	2,925	2,998
繳付公庫數	247,956	123,117	124,839	其他收入	5,923	2,925	2,998
繳付公庫數	247,956	123,117	124,839	預算控制	32,497,811	32,108,953	388,858
人事支出	8,279,157	6,014,889	2,264,268	預算控制	32,497,811	32,108,953	388,858
人事支出	8,279,157	6,014,889	2,264,268	歲出預算數	16,013,000	17,873,000	-1,860,000
業務支出	203,743	67,431	136,312	歲出預算數	16,013,000	17,873,000	-1,860,000
業務支出	203,743	67,431	136,312	歲出分配數	13,752,574	11,446,716	2,305,858
折舊、折耗及攤銷	232,453	67,179	165,274	歲出分配數	13,752,574	11,446,716	2,305,858
固定資產折舊	232,453	67,179	165,274	歲出保留數準備	434,237	491,237	-57,000
預算控制	32,497,811	32,108,953	388,858	歲出保留數準備	434,237	491,237	-57,000
預算控制	32,497,811	32,108,953	388,858	預計繳付數	2,298,000	2,298,000	0
歲入預算數	1,930,000	2,114,000	-184,000	預計繳付數	2,298,000	2,298,000	0
歲入預算數	1,930,000	2,114,000	-184,000				
歲入分配數	368,000	184,000	184,000				
歲入分配數	368,000	184,000	184,000				
歲出保留數	434,237	491,237	-57,000				
歲出保留數	434,237	491,237	-57,000				
預計撥入數	29,765,574	29,319,716	445,858				
預計撥入數	29,765,574	29,319,716	445,858				
合  計	45,763,752	42,320,167	3,443,585	合  計	45,763,752	42,320,167	3,443,585
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2月1日至111年2月28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	2,723,957	8,961,394
公庫撥入數	2,599,118	8,713,438
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	120,941	241,133
其他收入	2,998	5,923
支出	2,690,693	8,963,309
繳付公庫數	124,839	247,956
人事支出	2,264,268	8,279,157
業務支出	136,312	203,743
折舊、折耗及攤銷	165,274	232,453
收支餘絀	33,264	-1,915