

萬丹戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	3,000	1,200	-	-900
	01			04032040100 罰金罰鍰及息金	23,000	23,000	3,000	1,200	-	-900
		01		04032040101 罰金罰鍰	23,000	23,000	3,000	1,200	-	-900
	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	534,000	171,800	-	-121,067
	01			05032040100 行政規費收入	1,059,000	1,059,000	264,000	100,155	-	-29,490
		02		05032040102 證照費	1,059,000	1,059,000	264,000	100,155	-	-29,490
	03			05032040300 使用規費收入	1,150,000	1,150,000	270,000	71,645	-	-91,577
		03		05032040303 資料使用費	1,150,000	1,150,000	270,000	71,645	-	-91,577
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	1,500	-	1,500
	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	-	1,500	-	1,500
		01		07032040501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,500	-	1,500
12				1203000000 其他收入	63,000	63,000	15,000	4,576	-	-4,501
	02			12032040200 雜項收入	63,000	63,000	15,000	4,576	-	-4,501
		10		12032040210 其他雜項收入	63,000	63,000	15,000	4,576	-	-4,501
				經常門合計	2,298,000	2,298,000	552,000	179,076	-	-124,968
				總計	2,298,000	2,298,000	552,000	179,076	-	-124,968

萬丹戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	13,980,000	1,756,540	4,986,877
					-	-			8,993,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703204010100 一般行政	27,063,000	-	27,063,000	13,980,000	1,756,540	4,986,877
					-	-			8,993,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,063,000	-	27,063,000	13,980,000	1,756,540	4,986,877
					-	-			8,993,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				3703204150000 戶政業務	1,486,000	-	1,486,000	416,000	93,813	118,444
					-	-			297,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703204150100 戶政業務	1,486,000	-	1,486,000	416,000	93,813	118,444
					-	-			297,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,486,000	-	1,486,000	416,000	93,813	118,444
					-	-			297,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	28,549,000	-	28,549,000	14,396,000	1,850,353	5,105,321
					-	-			9,290,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703204900000 一般建築及設備	174,000	-	174,000	174,000	32,286	176
					-	-			173,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

萬丹戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	32,286	176
					-	-			173,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	174,000	-	174,000	174,000	32,286	176
					-	-			173,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	174,000	-	174,000	174,000	32,286	176
					-	-			173,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	28,723,000	-	28,723,000	14,570,000	1,882,639	5,105,497
					-	-			9,464,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
60				760320460000 公務人員退休給付	1,061,608	-	1,061,608	1,061,608	265,402	-
					-	-			1,061,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603204600100 公務人員退休給付	1,061,608	-	1,061,608	1,061,608	265,402	-
					-	-			1,061,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,061,608	-	1,061,608	1,061,608	265,402	-
					-	-			1,061,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7603204610000 公務人員撫卹給付	131,824	-	131,824	131,824	32,956	-
					-	-			131,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

萬丹戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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)	
	01			7603204610100 公務人員撫卹給付	131,824	-	131,824	131,824	32,956	-
					-	-			131,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,824	-	131,824	131,824	32,956	-
					-	-			131,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
67				8903204670000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	147,500	-	147,500	147,500	-	-
					-	-			147,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,340,932	-	1,340,932	1,340,932	298,358	-
					-	-			1,340,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	30,063,932	-	30,063,932	15,910,932	2,180,997	5,105,497
					-	-			10,805,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月1日至111年3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
						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	-	434,237	-
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	-	57,000	-	434,237	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	-	57,000	-	434,237	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	-	57,000	-	434,237	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	-	57,000	-	434,237	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						491,237	-	-	57,000	-	434,237	-

萬丹戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	4,223,233	負債	581,110
流動資產	613,110	流動負債	561,375
專戶存款	581,110	應付代收款	561,375
零用金	32,000	其他負債	19,735
固定資產	3,610,123	存入保證金	19,735
房屋建築及設備	3,216,550	淨資產	3,642,123
累計折舊－房屋建築及設備	-1,292,923	資產負債淨額	3,642,123
機械及設備	3,454,029	資產負債淨額	3,642,123
累計折舊－機械及設備	-2,432,297		
交通及運輸設備	314,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-226,536		
雜項設備	3,651,425		
累計折舊－雜項設備	-3,074,784		
合 計	4,223,233	合 計	4,223,233
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3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	4,223,233	4,302,632	-79,399	負債	581,110	625,206	-44,096
流動資產	613,110	657,206	-44,096	流動負債	561,375	605,471	-44,096
現金	613,110	657,206	-44,096	應付款項	561,375	605,471	-44,096
專戶存款	581,110	625,206	-44,096	應付代收款	561,375	605,471	-44,096
零用金	32,000	32,000	0	其他負債	19,735	19,735	0
固定資產	3,610,123	3,645,426	-35,303	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	1,923,627	1,927,231	-3,604	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	3,216,550	3,216,550	0	淨資產	3,679,341	3,679,341	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,292,923	-1,289,319	-3,604	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
機械及設備	1,021,732	1,071,226	-49,494	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	-2,432,297	-2,382,803	-49,494				
交通及運輸設備	88,123	89,576	-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	-226,536	-225,083	-1,453				
雜項設備	576,641	557,393	19,248				
雜項設備	3,651,425	3,665,639	-14,214				
累計折舊－雜項設備	-3,074,784	-3,108,246	33,462				
合 計	4,223,233	4,302,632	-79,399	合 計	4,260,451	4,304,547	-44,096
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3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	4,223,233	4,302,632	-79,399	負債	581,110	625,206	-44,096
流動資產	613,110	657,206	-44,096	流動負債	561,375	605,471	-44,096
現金	613,110	657,206	-44,096	應付款項	561,375	605,471	-44,096
專戶存款	581,110	625,206	-44,096	應付代收款	561,375	605,471	-44,096
零用金	32,000	32,000	0	其他負債	19,735	19,735	0
固定資產	3,610,123	3,645,426	-35,303	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	1,923,627	1,927,231	-3,604	存入保證金	19,735	19,735	0
房屋建築及設備	3,216,550	3,216,550	0	淨資產	3,679,341	3,679,341	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,292,923	-1,289,319	-3,604	資產負債淨額	3,679,341	3,679,341	0
機械及設備	1,021,732	1,071,226	-49,494	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	-2,432,297	-2,382,803	-49,494	收入	11,321,467	8,961,394	2,360,073
交通及運輸設備	88,123	89,576	-1,453	收入	11,321,467	8,961,394	2,360,073
交通及運輸設備	314,659	314,659	0	公庫撥入數	10,894,435	8,713,438	2,180,997
累計折舊－交通及運輸設備	-226,536	-225,083	-1,453	公庫撥入數	10,894,435	8,713,438	2,180,997
雜項設備	576,641	557,393	19,248	罰款及賠償收入	2,100	900	1,200
雜項設備	3,651,425	3,665,639	-14,214	罰款及賠償收入	2,100	900	1,200
累計折舊－雜項設備	-3,074,784	-3,108,246	33,462	規費收入	412,933	241,133	171,800
支出	11,358,685	8,963,309	2,395,376	規費收入	412,933	241,133	171,800
支出	11,358,685	8,963,309	2,395,376	財產收益	1,500	0	1,500
繳付公庫數	427,032	247,956	179,076	財產交易利益	1,500	0	1,500
繳付公庫數	427,032	247,956	179,076	其他收入	10,499	5,923	4,576
人事支出	10,334,055	8,279,157	2,054,898	其他收入	10,499	5,923	4,576
人事支出	10,334,055	8,279,157	2,054,898	預算控制	32,796,169	32,497,811	298,358
業務支出	297,556	203,743	93,813	預算控制	32,796,169	32,497,811	298,358
業務支出	297,556	203,743	93,813	歲出預算數	14,153,000	16,013,000	-1,860,000
財產損失	465	0	465	歲出預算數	14,153,000	16,013,000	-1,860,000
財產交易損失	465	0	465	歲出分配數	15,910,932	13,752,574	2,158,358
折舊、折耗及攤銷	299,577	232,453	67,124	歲出分配數	15,910,932	13,752,574	2,158,358
固定資產折舊	299,577	232,453	67,124	歲出保留數準備	434,237	434,237	0
預算控制	32,796,169	32,497,811	298,358	歲出保留數準備	434,237	434,237	0
預算控制	32,796,169	32,497,811	298,358	預計繳付數	2,298,000	2,298,000	0
歲入預算數	1,746,000	1,930,000	-184,000	預計繳付數	2,298,000	2,298,000	0
歲入預算數	1,746,000	1,930,000	-184,000				
歲入分配數	552,000	368,000	184,000				
歲入分配數	552,000	368,000	184,000				
歲出保留數	434,237	434,237	0				
歲出保留數	434,237	434,237	0				
預計撥入數	30,063,932	29,765,574	298,358				
預計撥入數	30,063,932	29,765,574	298,358				
合 計	48,378,087	45,763,752	2,614,335	合 計	48,378,087	45,763,752	2,614,335
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3月1日至111年3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	2,360,073	11,321,467
公庫撥入數	2,180,997	10,894,435
罰款及賠償收入	1,200	2,100
規費收入	171,800	412,933
財產收益	1,500	1,500
其他收入	4,576	10,499
支出	2,395,376	11,358,685
繳付公庫數	179,076	427,032
人事支出	2,054,898	10,334,055
業務支出	93,813	297,556
財產損失	465	465
折舊、折耗及攤銷	67,124	299,577
收支餘絀	-35,303	-37,218