

中正戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	55,000	55,000	23,000	1,500	-	-12,800
	01			04030170100 罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	23,000	1,500	-	-12,800
		01		04030170101 罰金罰鍰	55,000	55,000	23,000	1,500	-	-12,800
05				0503000000 規費收入	3,890,000	3,890,000	1,621,000	412,972	-	238,438
	01			05030170100 行政規費收入	2,282,000	2,282,000	951,000	238,010	-	115,785
		02		05030170102 證照費	2,280,000	2,280,000	950,000	238,010	-	115,785
		04		05030170104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
	03			05030170300 使用規費收入	1,608,000	1,608,000	670,000	174,962	-	122,653
		03		05030170303 資料使用費	1,500,000	1,500,000	625,000	159,815	-	124,480
		07		05030170307 服務費	108,000	108,000	45,000	15,147	-	-1,827
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
	01			07030170100 財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07030170101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	05			07030170500 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07030170501 廢舊物資售價	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,400
	02			12030170200 雜項收入	-	-	-	-	-	2,400
		03		12030170203 其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,400

中正戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)		
				經常門合計	3,953,000	3,953,000	414,472	-	226,038	
					-		1,872,038			
				總計	3,953,000	3,953,000	414,472	-	226,038	
					-		1,872,038			

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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	調整待過準備						
各類員工 待遇準備	預算調整數											
06				3703017060000 戶政業務	43,357,000	-	43,357,000	25,750,000	3,013,687	3,607,021		
					-	-			22,142,979	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703017060100 戶政事務工作	43,357,000	-	43,357,000	25,750,000	3,013,687	3,607,021		
					-	-			22,142,979	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	40,171,000	-	40,171,000	24,414,000	2,653,358	3,253,219		
					-	-			21,160,781	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	3,174,000	-	3,174,000	1,328,000	360,329	349,802		
					-	-			978,198	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000		
					-	-			4,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	43,357,000	-	43,357,000	25,750,000	3,013,687	3,607,021		
					-	-			22,142,979	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				3703017900000 一般建築及設備	79,000	-	79,000	79,000	-	4,986		
					-	-			74,014	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	21			3703017902100 建築及設備*	79,000	-	79,000	79,000	-	4,986		
					-	-			74,014	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			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)	
			30	300000 設備及投資*	79,000	-	79,000	79,000	-	4,986
					-	-		74,014	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	79,000	-	79,000	79,000	-	4,986
					-	-		74,014	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	43,436,000	-	43,436,000	25,829,000	3,013,687	3,612,007
					-	-		22,216,993	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603017010000 公務人員退休給付	2,689,848	-	2,689,848	2,689,848	448,308	-
					-	-		2,689,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603017010100 退休金	2,689,848	-	2,689,848	2,689,848	448,308	-
					-	-		2,689,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,689,848	-	2,689,848	2,689,848	448,308	-
					-	-		2,689,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7603017030000 公務人員撫卹給付	19,872	-	19,872	19,872	3,312	-
					-	-		19,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603017030100 撫卹金	19,872	-	19,872	19,872	3,312	-
					-	-		19,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	19,872	-	19,872	19,872	3,312	-
					-	-		19,872		-
					-	-				-
					-	-				-
74				8903017740000 公務人員各項補助	505,600	-	505,600	505,600	-	-
					-	-			505,600	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903017740100 公務人員各項補助	505,600	-	505,600	505,600	-	-
					-	-			505,600	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	505,600	-	505,600	505,600	-	-
					-	-			505,600	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,215,320	-	3,215,320	3,215,320	451,620	-
					-	-			3,215,320	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	46,651,320	-	46,651,320	29,044,320	3,465,307	3,612,007
					-	-			25,432,313	-
					-	-				-
					-	-				-

中正戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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
資產	53,248,786	負債	3,918,672
流動資產	3,942,672	流動負債	3,899,452
專戶存款	3,918,672	應付代收款	3,899,452
零用金	24,000	其他負債	19,220
固定資產	49,306,114	存入保證金	19,220
土地	10,821,219	淨資產	49,330,114
房屋建築及設備	42,301,558	資產負債淨額	49,330,114
累計折舊－房屋建築及設備	-6,983,337	資產負債淨額	49,330,114
機械及設備	8,177,650		
累計折舊－機械及設備	-7,481,776		
交通及運輸設備	1,029,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-879,780		
雜項設備	8,421,052		
累計折舊－雜項設備	-6,100,289		
合計	53,248,786	合計	53,248,786
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	-