

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12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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 55,000      | 55,000    | 55,000                | 4,400                      | -            | -24,000                         |
|    | 01 |    |   | 04030170100<br>罰金罰鍰及息金 | 55,000      | 55,000    | 55,000                | 4,400                      | -            | -24,000                         |
|    |    | 01 |   | 04030170101<br>罰金罰鍰    | 55,000      | 55,000    | 55,000                | 4,400                      | -            | -24,000                         |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 3,890,000   | 3,890,000 | 3,890,000             | 321,541                    | -            | 437,832                         |
|    | 01 |    |   | 05030170100<br>行政規費收入  | 2,282,000   | 2,282,000 | 2,282,000             | 180,610                    | -            | 193,905                         |
|    |    | 02 |   | 05030170102<br>證照費     | 2,280,000   | 2,280,000 | 2,280,000             | 180,110                    | -            | 193,905                         |
|    |    | 04 |   | 05030170104<br>考試報名費   | 2,000       | 2,000     | 2,000                 | 500                        | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 05030170300<br>使用規費收入  | 1,608,000   | 1,608,000 | 1,608,000             | 140,931                    | -            | 243,927                         |
|    |    | 03 |   | 05030170303<br>資料使用費   | 1,500,000   | 1,500,000 | 1,500,000             | 133,800                    | -            | 261,260                         |
|    |    | 07 |   | 05030170307<br>服務費     | 108,000     | 108,000   | 108,000               | 7,131                      | -            | -17,333                         |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 8,000       | 8,000     | 8,000                 | 11,881                     | -            | 13,890                          |
|    | 01 |    |   | 07030170100<br>財產孳息    | 4,000       | 4,000     | 4,000                 | 11,881                     | -            | 17,320                          |
|    |    | 01 |   | 07030170101<br>利息收入    | 4,000       | 4,000     | 4,000                 | 11,881                     | -            | 17,320                          |
|    | 05 |    |   | 07030170500<br>廢舊物資售價  | 4,000       | 4,000     | 4,000                 | -                          | -            | -3,430                          |
|    |    | 01 |   | 07030170501<br>廢舊物資售價  | 4,000       | 4,000     | 4,000                 | -                          | -            | -3,430                          |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 2,402                           |
|    | 02 |    |   | 12030170200<br>雜項收入    | -           | -         | -                     | -                          | -            | 2,402                           |
|    |    | 03 |   | 12030170203<br>其他雜項收入  | -           | -         | -                     | -                          | -            | 2,402                           |

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 3,953,000   | 3,953,000             | 337,822   | -                          | 430,124                         |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 4,383,124 |                            |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 3,953,000   | 3,953,000             | 337,822   | -                          | 430,124                         |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 4,383,124 |                            |                                 |              |

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱  | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|----|---|--------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |    |   |                          | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |            |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |    |   |                          | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                          |            |        |            |            |                                 |                       |                   |
| 06           |       |    |   | 3703017060000<br>戶政業務    | 43,357,000 | -      | 43,357,000 | 43,357,000 | 2,470,093                       | 1,416,276             |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | 41,940,724                      | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |    |   | 3703017060100<br>戶政事務工作  | 43,357,000 | -      | 43,357,000 | 43,357,000 | 2,470,093                       | 1,416,276             |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | 41,940,724                      | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費            | 40,171,000 | -      | 40,171,000 | 40,171,000 | 1,854,442                       | 1,337,552             |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | 38,833,448                      | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費            | 3,174,000  | -      | 3,174,000  | 3,174,000  | 615,651                         | 78,724                |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | 3,095,276                       | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       | 40 |   | 400000<br>獎補助費           | 12,000     | -      | 12,000     | 12,000     | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | 12,000                          | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   | 經常門合計                    | 43,357,000 | -      | 43,357,000 | 43,357,000 | 2,470,093                       | 1,416,276             |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | 41,940,724                      | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
| 90           |       |    |   | 3703017900000<br>一般建築及設備 | 79,000     | -      | 79,000     | 79,000     | -                               | 4,986                 |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | 74,014                          | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                          | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              | 21    |    |   | 3703017902100<br>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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |            |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |            |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |            |        |            |            |                                 |                       |                   |
|              |       |   | 30 | 300000<br>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 | 43,436,000 | 2,470,093                       | 1,421,262             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | 42,014,738 | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
| 01           |       |   |    | 7603017010000<br>公務人員退休給付           | 5,366,069  | -      | 5,366,069  | 5,366,069  | -13,627                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | 5,366,069  | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |   |    | 7603017010100<br>退休金                | 5,366,069  | -      | 5,366,069  | 5,366,069  | -13,627                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | 5,366,069  | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 5,366,069  | -      | 5,366,069  | 5,366,069  | -13,627                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | 5,366,069  | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
| 03           |       |   |    | 7603017030000<br>公務人員撫卹給付           | 39,744     | -      | 39,744     | 39,744     | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | 39,744     | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |   |    | 7603017030100<br>撫卹金                | 39,744     | -      | 39,744     | 39,744     | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | 39,744     | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                     |                   |

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 各類員工<br>待遇準備      | 預算調整數     |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 39,744     | -      | 39,744     | 39,744                | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
| 74 |    |   |    | 8903017740000<br>公務人員各項補助           | 802,850    | -      | 802,850    | 802,850               | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    | 01 |   |    | 8903017740100<br>公務人員各項補助           | 802,850    | -      | 802,850    | 802,850               | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 802,850    | -      | 802,850    | 802,850               | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                              | 6,208,663  | -      | 6,208,663  | 6,208,663             | -13,627           | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 6,208,663             | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    | 總計                                  | 49,644,663 | -      | 49,644,663 | 49,644,663            | 2,456,466         | 1,421,262 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 48,223,401            | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |

中正戶政事務所

平衡表

中華民國112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         |
|--------------|------------|------------|------------|
| 資產           | 49,248,055 | 負債         | 454,900    |
| 流動資產         | 454,900    | 流動負債       | 435,680    |
| 專戶存款         | 454,900    | 應付代收款      | 435,680    |
| 零用金          | 0          | 其他負債       | 19,220     |
| 固定資產         | 48,793,155 | 存入保證金      | 19,220     |
| 土地           | 10,821,219 | 淨資產        | 48,793,155 |
| 房屋建築及設備      | 42,301,558 | 資產負債淨額     | 48,793,155 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,426,703 | 資產負債淨額     | 48,793,155 |
| 機械及設備        | 8,636,218  |            |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,884,455 |            |            |
| 交通及運輸設備      | 1,099,717  |            |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -886,746   |            |            |
| 雜項設備         | 8,481,146  |            |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -6,348,799 |            |            |
| 合 計          | 49,248,055 | 合 計        | 49,248,055 |
| 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  | -          |