中正戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	2,000	2,600 2,600	-	600
	01			04030170100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	2,000	2,600 2,600	-	600
		01		04030170101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	2,000	2,600 2,600	-	600
05				05030000000 規費收入	4,205,000 -	4,205,000	349,000	300,762 300,762	-	-48,238
	01			05030170100 行政規費收入	2,397,000 -	2,397,000	200,000	152,185 152,185	-	-47,815
		02		05030170102 證照費	2,395,000 -	2,395,000	200,000	152,185 152,185	-	-47,815
		04		05030170104 考試報名費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	03			05030170300 使用規費收入	1,808,000 -	1,808,000	149,000	148,577 148,577	-	-423
		03		05030170303 資料使用費	1,700,000 -	1,700,000	140,000	139,055 139,055	-	-945
		07		05030170307 服務費	108,000 -	108,000	9,000	9,522 9,522	-	522
07				07030000000 財產收入	16,000 -	16,000	-	- -	-	-
	01			07030170100 財產孳息	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
		01		07030170101 利息收入	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
	05			07030170500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

中正戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030170501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	4,251,000 -	4,251,000	351,000	303,362 303,362	-	-47,638
				總計	4,251,000 -	4,251,000	351,000	303,362 303,362	-	-47,638

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
06				3703017060000 戶政業務	46,561,000	-	46,561,000	8,974,000	7,646,549	1,327,451
					-	-			7,646,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703017060100 戶政事務工作	46,561,000	-	46,561,000	8,974,000	7,646,549	1,327,451
					-	-			7,646,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,355,000	-	43,355,000	8,750,000	7,478,688	1,271,312
					-	-			7,478,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,194,000	-	3,194,000	224,000	167,861	56,139
					-	-			167,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	46,561,000	-	46,561,000	8,974,000	7,646,549	1,327,451
					-	-			7,646,549	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/6

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				3703017900000 一般建築及設備	1,404,000	-	1,404,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3703017902100 建築及設備*	1,404,000	-	1,404,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,404,000	-	1,404,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,404,000	-	1,404,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	47,965,000	-	47,965,000	8,974,000	7,646,549	1,327,451
					-	-			7,646,549	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603017010000 公務人員退休給付	802,934	-	802,934	802,934	802,934	-
					-	-			802,934	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/6

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			7603017010100 退休金	802,934	-	802,934	802,934	802,934	-
					-	-			802,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	802,934	-	802,934	802,934	802,934	-
					-	-			802,934	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603017030000 公務人員撫卹給付	6,890	-	6,890	6,890	6,890	-
					-	-			6,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603017030100 撫卹金	6,890	-	6,890	6,890	6,890	-
					-	-			6,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,890	-	6,890	6,890	6,890	-
					-	-			6,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	809,824	-	809,824	809,824	809,824	-
					-	-			809,824	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/6

中正戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	48,774,824	-	48,774,824	9,783,824	8,456,373	1,327,451
					-	-			8,456,373	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/6

中正戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,395,785	負債	3,511,335
流動資產	3,537,335	流動負債	3,511,335
專戶存款	3,511,335	應付代收款	3,511,335
零用金	26,000	淨資產	47,884,450
固定資產	47,858,450	資產負債淨額	47,884,450
土地	11,882,525	資產負債淨額	47,884,450
房屋建築及設備	42,301,558		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,010,143		
機械及設備	8,948,798		
累計折舊－機械及設備	-7,955,014		
交通及運輸設備	1,197,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,010,333		
雜項設備	8,914,850		
累計折舊－雜項設備	-7,411,270		
合計	51,395,785	合計	51,395,785

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/2/6