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2月28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	4,000	1,200 3,800	-	-200
	01			04030170100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	4,000	1,200 3,800	-	-200
		01		04030170101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	4,000	1,200 3,800	-	-200
05				05030000000 規費收入	4,205,000 -	4,205,000	698,000	266,344 567,106	-	-130,894
	01			05030170100 行政規費收入	2,397,000 -	2,397,000	400,000	147,510 299,695	-	-100,305
		02		05030170102 證照費	2,395,000 -	2,395,000	400,000	147,510 299,695	-	-100,305
		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	298,000	118,834 267,411	-	-30,589
		03		05030170303 資料使用費	1,700,000 -	1,700,000	280,000	112,060 251,115	-	-28,885
		07		05030170307 服務費	108,000 -	108,000	18,000	6,774 16,296	-	-1,704
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	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:115/3/3

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2月28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	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	16 16	-	16
	02			12030170200 雜項收入	- -	-	-	16 16	-	16
		10		12030170210 其他雜項收入	- -	-	-	16 16	-	16
				經常門合計	4,251,000 -	4,251,000	702,000	267,560 570,922	-	-131,078
				總計	4,251,000 -	4,251,000	702,000	267,560 570,922	-	-131,078

報表編號：arf50　列印日期:115/3/3

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2月28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	15,461,000	5,009,888	2,804,563
					-	-			12,656,437	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703017060100 戶政事務工作	46,561,000	-	46,561,000	15,461,000	5,009,888	2,804,563
					-	-			12,656,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,355,000	-	43,355,000	14,999,000	4,809,818	2,710,494
					-	-			12,288,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,194,000	-	3,194,000	458,000	196,070	94,069
					-	-			363,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	46,561,000	-	46,561,000	15,461,000	5,009,888	2,804,563
					-	-			12,656,437	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/3

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2月28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				
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	15,461,000	5,009,888	2,804,563
					-	-			12,656,437	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603017010000 公務人員退休給付	1,204,401	-	1,204,401	1,204,401	401,467	-
					-	-			1,204,401	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/3

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2月28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	1,204,401	-	1,204,401	1,204,401	401,467	-
					-	-			1,204,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,204,401	-	1,204,401	1,204,401	401,467	-
					-	-			1,204,401	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7603017030000 公務人員撫卹給付	10,335	-	10,335	10,335	3,445	-
					-	-			10,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603017030100 撫卹金	10,335	-	10,335	10,335	3,445	-
					-	-			10,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,335	-	10,335	10,335	3,445	-
					-	-			10,335	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,214,736	-	1,214,736	1,214,736	404,912	-
					-	-			1,214,736	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/3

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2月28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	49,179,736	-	49,179,736	16,675,736	5,414,800	2,804,563
					-	-			13,871,173	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/3

中正戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,166,433	負債	3,426,775
流動資產	3,452,775	流動負債	3,426,775
專戶存款	3,426,775	應付代收款	3,426,775
零用金	26,000	淨資產	47,739,658
固定資產	47,713,658	資產負債淨額	47,739,658
土地	11,882,525	資產負債淨額	47,739,658
房屋建築及設備	42,301,558		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,073,480		
機械及設備	8,948,798		
累計折舊－機械及設備	-7,987,028		
交通及運輸設備	1,197,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,017,767		
雜項設備	8,914,850		
累計折舊－雜項設備	-7,453,277		
合計	51,166,433	合計	51,166,433

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:115/3/3