

安樂戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	22,000	22,000	21,000	3,300	-	1,200
	01			04030170100 罰金罰鍰及怠金	22,000	22,000	21,000	3,300	-	1,200
		01		04030170101 罰金罰鍰	22,000	22,000	21,000	3,300	-	1,200
05				05030000000 規費收入	3,134,000	3,134,000	2,875,000	250,646	-	-223,414
	01			05030170100 行政規費收入	2,011,000	2,011,000	1,843,000	2,651,586	-	-291,275
		02		05030170102 證照費	2,010,000	2,010,000	1,842,000	147,590	-	-291,275
		04		05030170104 考試報名費	1,000	1,000	1,000	147,090	-	-291,275
	03			05030170300 使用規費收入	1,123,000	1,123,000	1,032,000	1,551,725	-	67,861
		03		05030170303 資料使用費	1,065,000	1,065,000	977,000	103,056	-	54,920
		07		05030170307 服務費	58,000	58,000	55,000	1,099,861	-	12,941
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	97,960	-	3,514
	01			07030170100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	1,031,920	-	71
		01		07030170101 利息收入	3,000	3,000	2,000	5,096	-	71
	05			07030170500 廢舊物資售價	-	-	-	67,941	-	3,443
		01		07030170501 廢舊物資售價	-	-	-	1,804	-	3,443
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,443	-	12,000
	02			12030170200 雜項收入	-	-	-	-	-	12,000
		03		12030170203 其他雜項收入	-	-	-	-	-	12,000
					-	-	-	12,000	-	

安樂戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	3,159,000	3,159,000	2,898,000	255,750	-	-206,700
				總計	3,159,000	3,159,000	2,898,000	255,750	-	-206,700
					-			2,691,300		
					-			2,691,300		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/2

安樂戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

科目					預算				執行數				頁數：第3頁	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)		
06				3703017060000 戶政業務	33,444,000	-	-	-	33,444,000	31,912,000	2,286,942	-	1,575,984	
	01			3703017060100 戶政事務工作	33,444,000	-	-	-	33,444,000	31,912,000	30,336,016	-	30,000	
			10	100000 人事費	30,254,000	-	-	-	30,254,000	28,981,000	2,286,942	-	1,575,984	
			20	200000 業務費	3,190,000	-	-	-	3,190,000	2,094,304	30,336,016	-	30,000	
				經常門合計	33,444,000	-	-	-	33,444,000	2,931,000	28,110,521	-	870,479	
					-	-	-	-	-	192,638	-	-	-	
					-	-	-	-	-	2,225,495	-	-	705,505	
90				3703017900000 一般建築及設備	37,000	-	-	-	37,000	31,912,000	2,286,942	-	1,575,984	
	21			3703017902100 建築及設備*	37,000	-	-	-	37,000	37,000	30,336,016	-	30,000	
			30	300000 設備及投資*	37,000	-	-	-	37,000	37,000	-	-	-	
				資本門合計	37,000	-	-	-	37,000	37,000	37,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	33,481,000	-	-	-	33,481,000	37,000	37,000	-	-	
					-	-	-	-	-	37,000	-	-	-	
01				7603017010000 公務人員退休給付	5,015,358	-	-	-	5,015,358	31,949,000	2,286,942	-	1,575,984	
	01			7603017010100 退休金	5,015,358	-	-	-	5,015,358	5,015,358	30,373,016	-	30,000	
			10	100000 人事費	5,015,358	-	-	-	5,015,358	5,015,358	422,080	-	-	
					-	-	-	-	-	5,015,358	422,080	-	-	
74				8903017740000 公務人員各項補助	386,450	-	-	-	386,450	5,015,358	5,015,358	-	-	
	01			8903017740100 公務人員各項補助	386,450	-	-	-	386,450	386,450	422,080	-	-	
			10	100000 人事費	386,450	-	-	-	386,450	386,450	5,015,358	-	-	
				統籌科目合計	5,401,808	-	-	-	5,401,808	386,450	-	-	-	
				總計	38,882,808	-	-	-	38,882,808	5,401,808	386,450	-	-	
					-	-	-	-	-	422,080	-	-	-	
					-	-	-	-	-	5,401,808	-	-	-	
					-	-	-	-	-	2,709,022	-	-	1,575,984	
					-	-	-	-	-	35,774,824	-	-	30,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

安樂戶政事務所

平衡表

中華民國111年11月30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	7,161,396	負債	2,536,958
流動資產	2,590,958	流動負債	2,536,958
專戶存款	2,536,958	應付代收款	2,536,958
零用金	24,000	淨資產	4,624,438
預付款	30,000	資產負債淨額	4,624,438
固定資產	4,570,438	資產負債淨額	4,624,438
房屋建築及設備	6,012,945		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,097,591		
機械及設備	3,491,569		
累計折舊－機械及設備	-2,674,377		
交通及運輸設備	179,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,884		
雜項設備	3,293,058		
累計折舊－雜項設備	-2,479,682		
合 計	7,161,396	合 計	7,161,396
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	-