

安樂戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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)  |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 24,000<br>-    | 24,000    | 5,000                 | 1,800<br>4,600     | -            | -400                            |
|     | 01 |    |   | 04030170100<br>罰金罰鍰及息金 | 24,000<br>-    | 24,000    | 5,000                 | 1,800<br>4,600     | -            | -400                            |
|     |    | 01 |   | 04030170101<br>罰金罰鍰    | 24,000<br>-    | 24,000    | 5,000                 | 1,800<br>4,600     | -            | -400                            |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 3,133,000<br>- | 3,133,000 | 491,000               | 223,239<br>476,753 | -            | -14,247                         |
|     | 01 |    |   | 05030170100<br>行政規費收入  | 1,932,000<br>- | 1,932,000 | 291,000               | 117,125<br>262,950 | -            | -28,050                         |
|     |    | 02 |   | 05030170102<br>證照費     | 1,931,000<br>- | 1,931,000 | 290,000               | 117,125<br>262,950 | -            | -27,050                         |
|     |    | 04 |   | 05030170104<br>考試報名費   | 1,000<br>-     | 1,000     | 1,000                 | -<br>-             | -            | -1,000                          |
|     | 03 |    |   | 05030170300<br>使用規費收入  | 1,201,000<br>- | 1,201,000 | 200,000               | 106,114<br>213,803 | -            | 13,803                          |
|     |    | 03 |   | 05030170303<br>資料使用費   | 1,125,000<br>- | 1,125,000 | 178,000               | 89,950<br>192,735  | -            | 14,735                          |
|     |    | 06 |   | 05030170306<br>場地設施使用費 | 12,000<br>-    | 12,000    | 12,000                | 12,000<br>12,000   | -            | -                               |
|     |    | 07 |   | 05030170307<br>服務費     | 64,000<br>-    | 64,000    | 10,000                | 4,164<br>9,068     | -            | -932                            |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 7,000<br>-     | 7,000     | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
|     | 01 |    |   | 07030170100<br>財產孳息    | 7,000<br>-     | 7,000     | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07030170101<br>利息收入    | 7,000<br>-     | 7,000     | -                     | -<br>-             | -            | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 3,164,000<br>- | 3,164,000 | 496,000               | 225,039<br>481,353 | -            | -14,647                         |
|     |    |    |   | 總計                     | 3,164,000<br>- | 3,164,000 | 496,000               | 225,039<br>481,353 | -            | -14,647                         |

# 安樂戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱                     | 算 數        |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |           |
|-----|----|---|----|---------------------------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 款   | 項  | 目 | 節  |                           | 原預算數       | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待過準備 |                       | 合計         | 本月實現數             |                                         | 應付數(3)    |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數   | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                         |           |
| 06  |    |   |    | 3703017060000<br>戶政業務     | 36,353,000 | -     | -            | -      | 36,359,000            | 11,853,000 | 3,785,078         | -                                       | 1,783,527 |
|     |    |   |    |                           | -          | 6,000 | -            | -      |                       |            | 10,069,473        |                                         | -         |
|     | 01 |   |    | 3703017060100<br>戶政事務工作   | 36,353,000 | -     | -            | -      | 36,359,000            | 11,853,000 | 3,785,078         | -                                       | 1,783,527 |
|     |    |   |    |                           | -          | 6,000 | -            | -      |                       |            | 10,069,473        |                                         | -         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 33,172,000 | -     | -            | -      | 33,172,000            | 11,323,000 | 3,666,802         | -                                       | 1,476,786 |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 9,846,214         |                                         | -         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 3,181,000  | -     | -            | -      | 3,181,000             | 528,000    | 118,276           | -                                       | 306,741   |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 221,259           |                                         | -         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | -          | -     | -            | -      | 6,000                 | 2,000      | -                 | -                                       | -         |
|     |    |   |    |                           | -          | 6,000 | -            | -      |                       |            | 2,000             |                                         | -         |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 36,353,000 | -     | -            | -      | 36,359,000            | 11,853,000 | 3,785,078         | -                                       | 1,783,527 |
|     |    |   |    |                           | -          | 6,000 | -            | -      |                       |            | 10,069,473        |                                         | -         |
|     |    |   |    | 經費門合計                     | 36,353,000 | -     | -            | -      | 36,359,000            | 11,853,000 | 3,785,078         | -                                       | 1,783,527 |
|     |    |   |    |                           | -          | 6,000 | -            | -      |                       |            | 10,069,473        |                                         | -         |
| 01  |    |   |    | 7603017010000<br>公務人員退休給付 | 1,135,799  | -     | -            | -      | 1,135,799             | 1,135,799  | 368,626           | -                                       | -         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,135,799         |                                         | -         |
|     | 01 |   |    | 7603017010100<br>退休金      | 1,135,799  | -     | -            | -      | 1,135,799             | 1,135,799  | 368,626           | -                                       | -         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,135,799         |                                         | -         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,135,799  | -     | -            | -      | 1,135,799             | 1,135,799  | 368,626           | -                                       | -         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,135,799         |                                         | -         |
|     |    |   |    | 統等科目合計                    | 1,135,799  | -     | -            | -      | 1,135,799             | 1,135,799  | 368,626           | -                                       | -         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,135,799         |                                         | -         |
|     |    |   |    | 總計                        | 37,488,799 | -     | -            | -      | 37,494,799            | 12,988,799 | 4,153,704         | -                                       | 1,783,527 |
|     |    |   |    |                           | -          | 6,000 | -            | -      |                       |            | 11,205,272        |                                         | -         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

安樂戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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           | 6,466,352  | 負債         | 2,129,809 |
| 流動資產         | 2,154,809  | 流動負債       | 2,129,809 |
| 專戶存款         | 2,129,809  | 應付代收款      | 2,129,809 |
| 零用金          | 25,000     | 淨資產        | 4,336,543 |
| 固定資產         | 4,311,543  | 資產負債淨額     | 4,336,543 |
| 房屋建築及設備      | 6,012,945  | 資產負債淨額     | 4,336,543 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,234,076 |            |           |
| 機械及設備        | 3,874,217  |            |           |
| 累計折舊—機械及設備   | -3,039,860 |            |           |
| 交通及運輸設備      | 179,685    |            |           |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -166,636   |            |           |
| 雜項設備         | 2,310,848  |            |           |
| 累計折舊—雜項設備    | -1,625,580 |            |           |
| 合 計          | 6,466,352  | 合 計        | 6,466,352 |
| 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  | -         |