

七堵戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				0403000000	20,000	20,000	-	2,700	-	2,700
				罰款及賠償收入	-			2,700		
	01			04030170100	20,000	20,000	-	2,700	-	2,700
				罰金罰鍰及怠金	-			2,700		
		01		04030170101	20,000	20,000	-	2,700	-	2,700
				罰金罰鍰	-			2,700		
05				05030000000	2,135,000	2,135,000	172,000	145,286	-	-26,714
				規費收入	-			145,286		
	01			05030170100	1,281,000	1,281,000	106,000	83,850	-	-22,150
				行政規費收入	-			83,850		
		02		05030170102	1,280,000	1,280,000	106,000	83,850	-	-22,150
				證照費	-			83,850		
		04		05030170104	1,000	1,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030170300	854,000	854,000	66,000	61,436	-	-4,564
				使用規費收入	-			61,436		
		03		05030170303	798,000	798,000	66,000	61,436	-	-4,564
				資料使用費	-			61,436		
		06		05030170306	12,000	12,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
		07		05030170307	44,000	44,000	-	-	-	-
				服務費	-			-		
07				07030000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07030170100	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030170101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
				經常門合計	2,157,000	2,157,000	172,000	147,986	-	-24,014
					-			147,986		
				總計	2,157,000	2,157,000	172,000	147,986	-	-24,014
					-			147,986		

七堵戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
06				3703017060000 戶政業務	26,037,000	-	26,037,000	6,749,000	5,570,514	1,178,486	
					-	-			5,570,514		
					-	-			-	21,700	
					-	-			-	-	
	01			3703017060100 戶政事務工作	26,037,000	-	26,037,000	6,749,000	5,570,514	1,178,486	
					-	-			5,570,514		
					-	-			-	21,700	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	23,770,000	-	23,770,000	6,583,000	5,508,668	1,074,332	
					-	-			5,508,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,237,000	-	2,237,000	156,000	51,846	104,154	
					-	-			51,846		
					-	-			-	21,700	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	26,037,000	-	26,037,000	6,749,000	5,570,514	1,178,486	
					-	-			5,570,514		
					-	-			-	21,700	
					-	-			-	-	
				經費門合計	26,037,000	-	26,037,000	6,749,000	5,570,514	1,178,486	
					-	-			5,570,514		
					-	-			-	21,700	
					-	-			-	-	
01				7603017010000 公務人員退休給付	679,639	-	679,639	679,639	679,639	-	
					-	-			679,639		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

七堵戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			7603017010100 退休金	679,639	-	679,639	679,639	-	
					-	-		679,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	679,639	-	679,639	679,639	-	
					-	-		679,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	679,639	-	679,639	679,639	-	
					-	-		679,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,716,639	-	26,716,639	7,428,639	1,178,486	
					-	-		6,250,153		
					-	-		6,250,153		
					-	-		-	21,700	
					-	-		-		

七堵戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,170,214	負債	2,304,638
流動資產	2,346,338	流動負債	1,923,358
專戶存款	2,304,638	應付代收款	1,923,358
零用金	20,000	其他負債	381,280
預付款	21,700	存入保證金	381,280
固定資產	45,823,876	淨資產	45,865,576
土地	2,041,177	資產負債淨額	45,865,576
房屋建築及設備	50,648,145	資產負債淨額	45,865,576
累計折舊－房屋建築及設備	-8,217,651		
機械及設備	3,120,453		
累計折舊－機械及設備	-2,313,821		
交通及運輸設備	455,915		
累計折舊－交通及運輸設備	-450,164		
雜項設備	1,725,234		
累計折舊－雜項設備	-1,185,412		
合 計	48,170,214	合 計	48,170,214
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		1 應付保證品	1
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-