

復興區戶政事務所  
歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科		目		算		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)
				代號及名稱	數	原	預	追	加		應	收	
				合計	數	本月	截至	本月	止	應	收		
04				罰款及賠償收入	5,000	5,000				5,000	900		7,000
	01			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000				5,000	12,000		7,000
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000				5,000	900		7,000
05				規費收入	635,000	635,000				635,000	12,000		
	01			行政規費收入	321,000	321,000				321,000	49,345		-81,749
		02		證照費	320,000	320,000				320,000	553,251		-37,621
		04		考試報名費	1,000	1,000				1,000	22,779		-36,621
	03			使用規費收入	314,000	314,000				314,000	283,379		-1,000
		03		資料使用費	308,000	308,000				308,000	26,566		-44,128
		07		服務費	6,000	6,000				6,000	269,872		-43,555
07				財產收入	35,000	35,000				35,000	264,445		-573
	01			財產孳息	25,000	25,000				25,000	297		-16,962
		01		利息收入	1,000	1,000				1,000	5,427		-6,962
		03		租金收入	24,000	24,000				24,000	2,023		-962
05				廢舊物資售價	10,000	10,000				10,000	18,038		-10,000
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000				10,000	23		-10,000
12				其他收入							38		50
	02			雜項收入							2,000		50
											18,000		50

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科		目		算			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
				代號及名稱	數	原	預	預	算	數	至本月止 累計實數	本月實 現數		應收數 (3)
			10											
				其他雜項收入										50
				經常門合計			675,000			675,000		52,268		-91,661
				總計			675,000			675,000		583,339		-91,661
												583,339		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	目				算		數		執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									科	目	目	目	預	算	合	計		
01								一般行政	原預算數	7,161,000	-	-	-	7,562,000	488,553	6,390		
									追加(減)數	-	-	-	-		7,555,610	-		
									第一預備金	401,000	-	-	-		-	-		
									各類員工 待遇準備	7,161,000	-	-	-		-	-		
07								行政管理	原預算數	7,562,000	-	-	-	7,562,000	488,553	6,390		
									追加(減)數	-	-	-	-		7,555,610	-		
									第一預備金	401,000	-	-	-		-	-		
									各類員工 待遇準備	5,160,000	-	-	-		-	-		
01								人員維持費	原預算數	5,561,000	-	-	-	5,561,000	248,458	5,243		
									追加(減)數	-	-	-	-		5,555,757	-		
									第一預備金	401,000	-	-	-		-	-		
									各類員工 待遇準備	5,160,000	-	-	-		-	-		
10								人事費	原預算數	5,561,000	-	-	-	5,561,000	248,458	5,243		
									追加(減)數	-	-	-	-		5,555,757	-		
									第一預備金	401,000	-	-	-		-	-		
									各類員工 待遇準備	2,001,000	-	-	-		-	-		
02								一般業務	原預算數	2,001,000	-	-	-	2,001,000	220,095	1,147		
									追加(減)數	-	-	-	-		1,999,853	-		
									第一預備金	401,000	-	-	-		-	-		
									各類員工 待遇準備	1,995,000	-	-	-		-	-		
20								業務費	原預算數	1,995,000	-	-	-	1,995,000	220,095	1,147		
									追加(減)數	-	-	-	-		1,993,853	-		
									第一預備金	6,000	-	-	-		-	-		
									各類員工 待遇準備	6,000	-	-	-		6,000	-		
40								獎補助費	原預算數	6,000	-	-	-	6,000	-	-		
									追加(減)數	-	-	-	-		-	-		
									第一預備金	506,000	-	-	-		-	-		
									各類員工 待遇準備	506,000	-	-	-		288,628	36,998		
02								民政業務	原預算數	506,000	-	-	-	506,000	469,002	-		
									追加(減)數	-	-	-	-		-	-		
									第一預備金	-	-	-	-		-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-	-		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					戶政工作	506,000	-	-	-	506,000	506,000	268,628	469,002	36,998
			10		人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	9,545	29,698	20,302
			20		業務費	456,000	-	-	-	456,000	456,000	259,083	439,304	16,696
					經常門合計	7,667,000	-	-	-	8,068,000	8,068,000	737,181	8,024,612	43,388
02					民政業務	401,000	-	-	-	98,000	98,000	97,000	97,000	1,000
					戶政工作*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	97,000	97,000	1,000
			30		設備及投資*	98,000	-	-	-	98,000	98,000	97,000	97,000	1,000
					資本門合計	98,000	-	-	-	98,000	98,000	97,000	97,000	1,000

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					經資門合計	7,765,000	-	-	-	8,166,000	834,181	8,121,612	44,388	
05					公務人員退休及撫卹給付	401,000	-	-	-	616,092	-	616,092	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	616,092	-	-	-	616,092	-	616,092	-	
			10		人事費	616,092	-	-	-	616,092	-	616,092	-	
06					公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	-	-	27,200	-	27,200	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	-	-	27,200	-	27,200	-	
			10		人事費	27,200	-	-	-	27,200	-	27,200	-	
					統籌科目合計	643,292	-	-	-	643,292	-	643,292	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/18

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

科目		預算				數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
款	項	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	經費用數	調整待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
							追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備									
							原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數							
							8,408,292	-	-	-	-			8,809,292	834,181	44,388		
							401,000	-	-	-	-			8,764,904	-	-		
						總計												

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1,130,417	1,390,807	-260,390	應付代收款	1,130,417	1,351,224	-220,807
各機關現金	1,130,417	1,390,807	-260,390	應付代收款	1,130,417	1,351,224	-220,807
專戶存款	0	2,583	-2,583	收入	1,130,417	1,351,224	-220,807
零用金	1,130,417	1,351,224	-220,807	公庫撥入數	9,348,243	8,498,794	849,449
支出				罰款及賠償收入	9,348,243	8,498,794	849,449
繳付公庫數	0	37,000	-37,000	規費收入	8,764,904	7,967,723	797,181
繳付公庫數	9,348,243	8,459,211	889,032	其他收入	8,764,904	7,967,723	797,181
人事支出	9,348,243	8,459,211	889,032	其他收入	12,000	11,100	900
業務支出	583,339	528,488	54,851	其他收入	12,000	11,100	900
業務支出	583,339	528,488	54,851	其他收入	553,251	503,906	49,345
設備及投資支出	6,228,747	5,970,744	258,003	其他收入	553,251	503,906	49,345
增購財產支出	6,228,747	5,970,744	258,003	其他收入	18,038	16,015	2,023
獎補助支出	2,433,157	1,953,979	479,178	其他收入	18,038	16,015	2,023
其他獎補助	2,433,157	1,953,979	479,178	其他收入	50	50	0
預算控制	97,000	0	97,000	其他收入	50	50	0
預算控制	97,000	0	97,000	其他收入	9,484,292	9,484,292	0
收入預算數	6,000	6,000	0	其他收入	9,484,292	9,484,292	0
收入分配數	6,000	6,000	0	其他收入	342,000	342,000	-342,000
預算撥入數	9,484,292	9,484,292	0	其他收入	342,000	342,000	-342,000
預算撥入數	9,484,292	9,484,292	0	其他收入	8,809,292	8,467,292	342,000
收入預算數	0	60,000	-60,000	其他收入	8,809,292	8,467,292	342,000
收入分配數	0	60,000	-60,000	其他收入	675,000	675,000	0
預算撥入數	675,000	615,000	60,000	其他收入	675,000	675,000	0
預算撥入數	675,000	615,000	60,000	其他收入	675,000	675,000	0
預算撥入數	8,809,292	8,809,292	0	其他收入	19,962,952	19,334,310	628,642
預算撥入數	8,809,292	8,809,292	0	其他收入	19,962,952	19,334,310	628,642
合計	19,962,952	19,334,310	628,642	合計	19,962,952	19,334,310	628,642
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	債權憑證	-	-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產				負債			
流動資產				流動負債	1,130,417	1,351,224	-220,807
現金	1,130,417	1,390,807	-260,390	應付代收款	1,130,417	1,351,224	-220,807
各機關現金	1,130,417	1,390,807	-260,390	應付代收款	1,130,417	1,351,224	-220,807
專戶存款	0	2,583	-2,583	收入	0	8,498,794	-8,498,794
零用金	1,130,417	1,351,224	-220,807	公庫撥入數	0	8,498,794	-8,498,794
支出				公庫撥入數	0	7,967,723	-7,967,723
繳付公庫數	0	37,000	-37,000	罰款及賠償收入	0	7,967,723	-7,967,723
繳付公庫數	0	8,459,211	-8,459,211	規費收入	0	11,100	-11,100
人事支出	0	8,459,211	-8,459,211	規費收入	0	11,100	-11,100
人事支出	0	528,488	-528,488	財產收入	0	503,906	-503,906
業務支出	0	528,488	-528,488	財產收入	0	503,906	-503,906
業務支出	0	5,970,744	-5,970,744	其他收入	0	16,015	-16,015
業務支出	0	5,970,744	-5,970,744	其他收入	0	16,015	-16,015
獎補助支出	0	1,953,979	-1,953,979	其他收入	0	50	-50
獎補助支出	0	1,953,979	-1,953,979	其他收入	0	50	-50
其他獎補助	0	6,000	-6,000	其他收入	0	9,484,292	-9,484,292
其他獎補助	0	6,000	-6,000	其他收入	0	9,484,292	-9,484,292
預算控制				預算控制	0	342,000	-342,000
預算控制				預算控制	0	342,000	-342,000
收入預算數	0	9,484,292	-9,484,292	支出預算數	0	8,467,292	-8,467,292
收入預算數	0	9,484,292	-9,484,292	支出預算數	0	8,467,292	-8,467,292
收入分配數	0	60,000	-60,000	預計繳付數	0	675,000	-675,000
收入分配數	0	60,000	-60,000	預計繳付數	0	675,000	-675,000
收入分配數	0	615,000	-615,000	合計	1,130,417	19,334,310	-18,203,893
收入分配數	0	615,000	-615,000	合計	1,130,417	19,334,310	-18,203,893
預計撥入數	0	8,809,292	-8,809,292	備註			
預計撥入數	0	8,809,292	-8,809,292	應付保管有價證券	-	-	-
預計撥入數	0	8,809,292	-8,809,292	應付保管品	-	-	-
預計撥入數	0	8,809,292	-8,809,292	應付保證品	-	-	-
預計撥入數	0	8,809,292	-8,809,292	待抵銷債權憑證	-	-	-
合計	1,130,417	19,334,310	-18,203,893	合計	1,130,417	19,334,310	-18,203,893
合計	1,130,417	19,334,310	-18,203,893	合計	1,130,417	19,334,310	-18,203,893