

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-200
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	1,800	-	-200
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	1,800	-	-200
05				規費收入	635,000	635,000	300,000	47,616	-	-3,775
	01			行政規費收入	321,000	321,000	152,000	26,841	-	-2,670
		02		證照費	320,000	320,000	152,000	26,841	-	-2,670
		04		考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	314,000	314,000	148,000	20,775	-	-1,105
		03		資料使用費	308,000	308,000	146,000	20,100	-	-2,345
		07		服務費	6,000	6,000	2,000	675	-	1,240
07				財產收入	35,000	35,000	15,000	1,000	-	-5,000
	01			財產孳息	25,000	25,000	12,000	1,000	-	-2,000
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		租金收入	24,000	24,000	12,000	1,000	-	-2,000
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
				經常門合計	675,000	675,000	317,000	48,616	-	-8,975
				總計	675,000	675,000	317,000	48,616	-	-8,975

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	7,161,000	-	7,161,000	4,883,000	561,920	557,164
					-	-		4,325,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	7,161,000	-	7,161,000	4,883,000	561,920	557,164
					-	-		4,325,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	5,160,000	-	5,160,000	3,811,000	399,405	432,572
					-	-		3,378,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,160,000	-	5,160,000	3,811,000	399,405	432,572
					-	-		3,378,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	2,001,000	-	2,001,000	1,072,000	162,515	124,592
					-	-		947,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,995,000	-	1,995,000	1,068,000	162,515	122,592
					-	-		945,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	506,000	-	506,000	145,000	27,084	49,841
					-	-		95,159		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			戶政工作	506,000	-	506,000	145,000	27,084	49,841
					-	-		95,159		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	3,902	22,755
					-	-		7,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	456,000	-	456,000	115,000	23,182	27,086
					-	-		87,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	7,667,000	-	7,667,000	5,028,000	589,004	607,005
					-	-		4,420,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				民政業務	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			戶政工作*	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	7,765,000	-	7,765,000	5,028,000	589,004	
					-	-		4,420,995	607,005	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	359,387	-	359,387	359,387	51,341	
					-	-		359,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	359,387	-	359,387	51,341	-	
					-	-		359,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	359,387	-	359,387	51,341	-	
					-	-		359,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	13,600	-	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	13,600	-	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	13,600	-	13,600	-	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	372,987	-	372,987	51,341	-	
					-	-		372,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,137,987	-	8,137,987	5,400,987	640,345	607,005
					-	-			4,793,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(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)					
01				一般行政	7,161,000	-	-	-	7,161,000	4,883,000	561,920	-	557,164
					-	-	-	-			4,325,836		-
	07			行政管理	7,161,000	-	-	-	7,161,000	4,883,000	561,920	-	557,164
					-	-	-	-			4,325,836		-
		01		人員維持費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	3,811,000	399,405	-	432,572
					-	-	-	-			3,378,428		-
			10	人事費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	3,811,000	399,405	-	432,572
					-	-	-	-			3,378,428		-
		02		一般業務	2,001,000	-	-	-	2,001,000	1,072,000	162,515	-	124,592
					-	-	-	-			947,408		-
			20	業務費	1,995,000	-	-	-	1,995,000	1,068,000	162,515	-	122,592
					-	-	-	-			945,408		-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			2,000		-
02				民政業務	506,000	-	-	-	506,000	145,000	27,084	-	49,841
					-	-	-	-			95,159		-
	02			戶政工作	506,000	-	-	-	506,000	145,000	27,084	-	49,841
					-	-	-	-			95,159		-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	30,000	3,902	-	22,755
					-	-	-	-			7,245		-
			20	業務費	456,000	-	-	-	456,000	115,000	23,182	-	27,086
					-	-	-	-			87,914		-
				經常門合計	7,667,000	-	-	-	7,667,000	5,028,000	589,004	-	607,005
					-	-	-	-			4,420,995		-
02				民政業務	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			戶政工作*	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(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)				
				資本門合計	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	7,765,000	-	-	-	7,765,000	5,028,000	589,004	607,005
					-	-	-	-	-	4,420,995	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	359,387	-	-	-	359,387	359,387	51,341	-
					-	-	-	-	-	359,387	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	359,387	-	-	-	359,387	359,387	51,341	-
					-	-	-	-	-	359,387	-	-
			10	人事費	359,387	-	-	-	359,387	359,387	51,341	-
					-	-	-	-	-	359,387	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	-	-	13,600	13,600	-	-
					-	-	-	-	-	13,600	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	-	-	13,600	13,600	-	-
					-	-	-	-	-	13,600	-	-
			10	人事費	13,600	-	-	-	13,600	13,600	-	-
					-	-	-	-	-	13,600	-	-
				統籌科目合計	372,987	-	-	-	372,987	372,987	51,341	-
					-	-	-	-	-	372,987	-	-
				總計	8,137,987	-	-	-	8,137,987	5,400,987	640,345	607,005
					-	-	-	-	-	4,793,982	-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30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	1,041,081	1,377,384	-336,303	負債	1,001,458	1,337,161	-335,703
流動資產	1,041,081	1,377,384	-336,303	流動負債	1,001,458	1,337,161	-335,703
現金	1,041,081	1,377,384	-336,303	應付代收款	1,001,458	1,337,161	-335,703
各機關現金	2,623	3,223	-600	應付代收款	1,001,458	1,337,161	-335,703
專戶存款	1,001,458	1,337,161	-335,703				
零用金	37,000	37,000	0				
合 計	1,041,081	1,377,384	-336,303	合 計	1,001,458	1,337,161	-335,703
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	-	-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30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	1,041,081	1,377,384	-336,303	負債	1,001,458	1,337,161	-335,703
流動資產	1,041,081	1,377,384	-336,303	流動負債	1,001,458	1,337,161	-335,703
現金	1,041,081	1,377,384	-336,303	應付代收款	1,001,458	1,337,161	-335,703
各機關現金	2,623	3,223	-600	應付代收款	1,001,458	1,337,161	-335,703
專戶存款	1,001,458	1,337,161	-335,703	收入	5,139,007	4,450,046	688,961
零用金	37,000	37,000	0	收入	5,139,007	4,450,046	688,961
支出	5,099,384	4,409,823	689,561	公庫撥入數	4,830,982	4,190,637	640,345
支出	5,099,384	4,409,823	689,561	公庫撥入數	4,830,982	4,190,637	640,345
繳付公庫數	305,402	256,186	49,216	罰款及賠償收入	1,800	1,800	0
繳付公庫數	305,402	256,186	49,216	罰款及賠償收入	1,800	1,800	0
人事支出	3,758,660	3,304,012	454,648	規費收入	296,225	248,609	47,616
人事支出	3,758,660	3,304,012	454,648	規費收入	296,225	248,609	47,616
業務支出	1,033,322	847,625	185,697	財產收入	10,000	9,000	1,000
業務支出	1,033,322	847,625	185,697	財產孳息收入	10,000	9,000	1,000
獎補助支出	2,000	2,000	0	預算控制	8,812,987	8,761,646	51,341
其他獎補助	2,000	2,000	0	預算控制	8,812,987	8,761,646	51,341
預算控制	8,812,987	8,761,646	51,341	支出預算數	2,737,000	3,357,000	-620,000
預算控制	8,812,987	8,761,646	51,341	支出預算數	2,737,000	3,357,000	-620,000
收入預算數	358,000	415,000	-57,000	支出分配數	5,400,987	4,729,646	671,341
收入預算數	358,000	415,000	-57,000	支出分配數	5,400,987	4,729,646	671,341
收入分配數	317,000	260,000	57,000	預計繳付數	675,000	675,000	0
收入分配數	317,000	260,000	57,000	預計繳付數	675,000	675,000	0
預計撥入數	8,137,987	8,086,646	51,341				
預計撥入數	8,137,987	8,086,646	51,341				
合 計	14,953,452	14,548,853	404,599	合 計	14,953,452	14,548,853	404,599
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	-	-	-