

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1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		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	-	-	-	1,800
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	1,800	-	1,800
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	-	1,800	-	1,800
05				規費收入	644,000	644,000	97,000	28,857	-	-8,768
	01			行政規費收入	324,000	324,000	53,000	16,334	-	-9,569
		02		證照費	323,000	323,000	53,000	16,334	-	-9,569
		04		考試報名費	1,000	1,000	-	43,431	-	-
	03			使用規費收入	320,000	320,000	44,000	16,334	-	801
		03		資料使用費	314,000	314,000	44,000	44,801	-	315
		07		服務費	6,000	6,000	-	12,280	-	486
07				財產收入	35,000	35,000	4,000	243	-	300
	01			財產孳息	25,000	25,000	4,000	486	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	2,000	-	-
		03		租金收入	24,000	24,000	4,000	4,000	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	300	-	300
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	300	-	300
				經常門合計	684,000	684,000	101,000	300	-	-6,668
				總計	684,000	684,000	101,000	94,332	-	-6,668

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	7,636,000	-	7,636,000	2,443,000	1,411,364	221,388
					-	-			2,221,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	7,636,000	-	7,636,000	2,443,000	1,411,364	221,388
					-	-			2,221,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,604,000	-	5,604,000	2,002,000	1,205,376	137,848
					-	-			1,864,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,604,000	-	5,604,000	2,002,000	1,205,376	137,848
					-	-			1,864,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,032,000	-	2,032,000	441,000	205,988	83,540
					-	-			357,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,026,000	-	2,026,000	439,000	203,988	83,540
					-	-			355,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	382,000	-	382,000	40,000	17,400	11,510
					-	-			28,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2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)
	02			戶政工作	382,000	-	382,000	40,000	17,400	11,510
					-	-			28,490	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	332,000	-	332,000	40,000	17,400	11,510
					-	-			28,490	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,018,000	-	8,018,000	2,483,000	1,428,764	232,898
					-	-			2,250,102	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)
				經資門合計	8,194,000	-	8,194,000	2,483,000	1,428,764	232,898
					-	-			2,250,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	154,023	-	154,023	154,023	51,341	-
					-	-			154,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	154,023	-	154,023	154,023	51,341	-
					-	-			154,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	154,023	-	154,023	154,023	51,341	-
					-	-			154,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	154,023	-	154,023	154,023	51,341	-
					-	-			154,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,348,023	-	8,348,023	2,637,023	1,480,105	232,898
					-	-			2,404,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	5,422,848	5,288,059	134,789	負債	1,760,222	1,627,800	132,422
流動資產	1,801,562	1,666,773	134,789	流動負債	1,760,222	1,627,800	132,422
現金	1,801,562	1,666,773	134,789	應付款項	1,760,222	1,627,800	132,422
各機關現金	5,340	2,973	2,367	應付代收款	1,760,222	1,627,800	132,422
專戶存款	1,760,222	1,627,800	132,422	淨資產	3,621,619	3,621,619	0
零用金	36,000	36,000	0	資產負債淨額	3,621,619	3,621,619	0
固定資產	3,614,640	3,614,640	0	資產負債淨額	3,621,619	3,621,619	0
房屋建築及設備	2,719,429	2,719,429	0	資產負債淨額	3,621,619	3,621,619	0
房屋建築及設備	4,512,641	4,512,641	0	收入	2,534,457	1,023,195	1,511,262
累計折舊－房屋建築及設備	-1,793,212	-1,793,212	0	收入	2,534,457	1,023,195	1,511,262
機械及設備	389,117	389,117	0	公庫撥入數	2,440,125	960,020	1,480,105
機械及設備	1,471,720	1,471,720	0	公庫撥入數	2,440,125	960,020	1,480,105
累計折舊－機械及設備	-1,082,603	-1,082,603	0	罰款及賠償收入	1,800	1,800	0
交通及運輸設備	107,917	107,917	0	罰款及賠償收入	1,800	1,800	0
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	規費收入	88,232	59,375	28,857
累計折舊－交通及運輸設備	-137,754	-137,754	0	規費收入	88,232	59,375	28,857
雜項設備	398,177	398,177	0	財產收益	4,300	2,000	2,300
雜項設備	2,888,115	2,888,115	0	財產孳息收入	4,300	2,000	2,300
累計折舊－雜項設備	-2,489,938	-2,489,938	0	預算控制	9,032,023	8,980,682	51,341
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,032,023	8,980,682	51,341
無形資產	6,646	6,646	0	歲出預算數	5,711,000	6,617,000	-906,000
電腦軟體	6,646	6,646	0	歲出預算數	5,711,000	6,617,000	-906,000
支出	2,493,450	984,555	1,508,895	歲出分配數	2,637,023	1,679,682	957,341
支出	2,493,450	984,555	1,508,895	歲出分配數	2,637,023	1,679,682	957,341
繳付公庫數	88,992	60,202	28,790	預計繳付數	684,000	684,000	0
繳付公庫數	88,992	60,202	28,790	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	2,018,175	761,458	1,256,717				
人事支出	2,018,175	761,458	1,256,717				
業務支出	383,950	162,562	221,388				
業務支出	383,950	162,562	221,388				
獎補助支出	2,000	0	2,000				
其他獎補助	2,000	0	2,000				
財產損失	333	333	0				
財產交易損失	333	333	0				
預算控制	9,032,023	8,980,682	51,341				
預算控制	9,032,023	8,980,682	51,341				
歲入預算數	583,000	639,000	-56,000				
歲入預算數	583,000	639,000	-56,000				
歲入分配數	101,000	45,000	56,000				
歲入分配數	101,000	45,000	56,000				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第2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
預計撥入數	8,348,023	8,296,682	51,341				
預計撥入數	8,348,023	8,296,682	51,341				
合計	16,948,321	15,253,296	1,695,025	合計	16,948,321	15,253,296	1,695,025
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-