

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	1,000	-	-	2,600
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	-	-	2,600
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-	2,600
05				規費收入	644,000	644,000	206,000	39,187	-	-32,622
	01			行政規費收入	324,000	324,000	107,000	22,365	-	-16,457
		02		證照費	323,000	323,000	107,000	22,365	-	-16,457
		04		考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	320,000	320,000	99,000	16,822	-	-16,165
		03		資料使用費	314,000	314,000	98,000	16,525	-	-16,515
		07		服務費	6,000	6,000	1,000	297	-	350
07				財產收入	35,000	35,000	8,000	2,000	-	920
	01			財產孳息	25,000	25,000	8,000	2,000	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		租金收入	24,000	24,000	8,000	2,000	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	920
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	920
				經常門合計	684,000	684,000	215,000	41,187	-	-29,102
				總計	684,000	684,000	215,000	41,187	-	-29,102

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	3,633,000	595,450	291,344
					-	-			3,341,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	7,636,000	-	7,636,000	3,633,000	595,450	291,344
					-	-			3,341,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,604,000	-	5,604,000	2,858,000	431,463	178,540
					-	-			2,679,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,604,000	-	5,604,000	2,858,000	431,463	178,540
					-	-			2,679,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	2,032,000	-	2,032,000	775,000	163,987	112,804
					-	-			662,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,026,000	-	2,026,000	773,000	163,987	112,804
					-	-			660,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	382,000	-	382,000	102,000	52,093	15,515
					-	-			86,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
	02			戶政工作	382,000	-	382,000	102,000	52,093	15,515
					-	-			86,485	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	332,000	-	332,000	92,000	52,093	5,515
					-	-			86,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,018,000	-	8,018,000	3,735,000	647,543	306,859
					-	-			3,428,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	176,000	-	176,000	157,000	-	2,000
					-	-			155,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	176,000	-	176,000	157,000	-	2,000
					-	-			155,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	176,000	-	176,000	157,000	-	2,000
					-	-			155,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	176,000	-	176,000	157,000	-	2,000
					-	-			155,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	8,194,000	-	8,194,000	3,892,000	647,543	308,859
					-	-			3,583,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	256,705	-	256,705	256,705	51,341	-
					-	-			256,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	256,705	-	256,705	256,705	51,341	-
					-	-			256,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	256,705	-	256,705	256,705	51,341	-
					-	-			256,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	270,305	-	270,305	270,305	51,341	-
					-	-			270,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,464,305	-	8,464,305	4,162,305	698,884	308,859
					-	-			3,853,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4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	4,889,238	5,185,098	-295,860	負債	1,068,819	1,368,617	-299,798
流動資產	1,112,952	1,408,812	-295,860	流動負債	1,068,819	1,368,617	-299,798
現金	1,112,952	1,408,812	-295,860	應付款項	1,068,819	1,368,617	-299,798
各機關現金	8,133	4,195	3,938	應付代收款	1,068,819	1,368,617	-299,798
專戶存款	1,068,819	1,368,617	-299,798	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	3,769,640	3,769,640	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	4,075,344	3,335,273	740,071
累計折舊－房屋建築及設備	-1,793,212	-1,793,212	0	收入	4,075,344	3,335,273	740,071
機械及設備	389,117	389,117	0	公庫撥入數	3,889,446	3,190,562	698,884
機械及設備	1,471,720	1,471,720	0	公庫撥入數	3,889,446	3,190,562	698,884
累計折舊－機械及設備	-1,082,603	-1,082,603	0	罰款及賠償收入	3,600	3,600	0
交通及運輸設備	107,917	107,917	0	罰款及賠償收入	3,600	3,600	0
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	規費收入	173,378	134,191	39,187
累計折舊－交通及運輸設備	-137,754	-137,754	0	規費收入	173,378	134,191	39,187
雜項設備	553,177	553,177	0	財產收益	8,920	6,920	2,000
雜項設備	3,043,115	3,043,115	0	財產孳息收入	8,000	6,920	1,080
累計折舊－雜項設備	-2,489,938	-2,489,938	0	廢舊物品售價收入	920	0	920
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,148,305	9,096,964	51,341
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,148,305	9,096,964	51,341
電腦軟體	6,646	6,646	0	歲出預算數	4,302,000	4,934,000	-632,000
支出	3,876,544	3,140,411	736,133	歲出預算數	4,302,000	4,934,000	-632,000
支出	3,876,544	3,140,411	736,133	歲出分配數	4,162,305	3,478,964	683,341
繳付公庫數	177,765	140,516	37,249	歲出分配數	4,162,305	3,478,964	683,341
繳付公庫數	177,765	140,516	37,249	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	2,949,765	2,466,961	482,804	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	2,949,765	2,466,961	482,804				
業務支出	746,681	530,601	216,080				
業務支出	746,681	530,601	216,080				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
財產損失	333	333	0				
財產交易損失	333	333	0				
預算控制	9,148,305	9,096,964	51,341				
預算控制	9,148,305	9,096,964	51,341				
歲入預算數	469,000	525,000	-56,000				
歲入預算數	469,000	525,000	-56,000				
歲入分配數	215,000	159,000	56,000				
歲入分配數	215,000	159,000	56,000				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4月30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	8,464,305	8,412,964	51,341				
預計撥入數	8,464,305	8,412,964	51,341				
合計	17,914,087	17,422,473	491,614	合計	17,914,087	17,422,473	491,614
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	-	-	-