

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	1,600
					-			3,600		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	-	-	1,600
					-			3,600		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	-	-	1,600
					-			3,600		
05				規費收入	644,000	644,000	261,000	34,501	-	-53,121
					-			207,879		
	01			行政規費收入	324,000	324,000	134,000	17,399	-	-26,058
					-			107,942		
		02		證照費	323,000	323,000	134,000	17,399	-	-26,058
					-			107,942		
		04		考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	320,000	320,000	127,000	17,102	-	-27,063
					-			99,937		
		03		資料使用費	314,000	314,000	125,000	15,590	-	-27,925
					-			97,075		
		07		服務費	6,000	6,000	2,000	1,512	-	862
					-			2,862		
07				財產收入	35,000	35,000	13,000	3,970	-	-110
					-			12,890		
	01			財產孳息	25,000	25,000	10,000	2,000	-	-
					-			10,000		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	24,000	24,000	10,000	2,000	-	-
					-			10,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	1,970	-	-110
					-			2,890		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	1,970	-	-110
					-			2,890		
				經常門合計	684,000	684,000	276,000	38,471	-	-51,631
					-			224,369		
				總計	684,000	684,000	276,000	38,471	-	-51,631
					-			224,369		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/2

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
01				一般行政	7,636,000	-	7,636,000	4,203,000	553,789	307,555	
					-	-			3,895,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	7,636,000	-	7,636,000	4,203,000	553,789	307,555	
					-	-			3,895,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	5,604,000	-	5,604,000	3,278,000	403,370	195,170	
					-	-			3,082,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,604,000	-	5,604,000	3,278,000	403,370	195,170	
					-	-			3,082,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	2,032,000	-	2,032,000	925,000	150,419	112,385	
					-	-			812,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,026,000	-	2,026,000	923,000	150,419	112,385	
					-	-			810,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	382,000	-	382,000	128,000	2,770	38,745	
					-	-			89,255		
					-	-			-	-	
					-	-					

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2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			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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						
	02			戶政工作	382,000	-	382,000	128,000	2,770	38,745		
					-	-			89,255			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	332,000	-	332,000	118,000	2,770	28,745		
					-	-			89,255			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	8,018,000	-	8,018,000	4,331,000	556,559	346,300		
					-	-			3,984,700			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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5月1日至110年5月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
				經資門合計	8,194,000	-	8,194,000	4,488,000	556,559	348,300	
					-	-			4,139,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	308,046	-	308,046	308,046	51,341	-	
					-	-			308,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	308,046	-	308,046	308,046	51,341	-	
					-	-			308,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	308,046	-	308,046	308,046	51,341	-	
					-	-			308,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	321,646	-	321,646	321,646	51,341	-	
					-	-			321,646		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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)	本月實現數	
					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	8,515,646	-	8,515,646	4,809,646	607,900	348,300
					-	-			4,461,346	
					-	-			-	-
					-	-				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	5,463,090	4,889,238	573,852	負債	1,648,635	1,068,819	579,816
流動資產	1,686,804	1,112,952	573,852	流動負債	1,648,635	1,068,819	579,816
現金	1,686,804	1,112,952	573,852	應付款項	1,648,635	1,068,819	579,816
各機關現金	2,169	8,133	-5,964	應付代收款	1,648,635	1,068,819	579,816
專戶存款	1,648,635	1,068,819	579,816	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	4,721,715	4,075,344	646,371
累計折舊－房屋建築及設備	-1,793,212	-1,793,212	0	收入	4,721,715	4,075,344	646,371
機械及設備	389,117	389,117	0	公庫撥入數	4,497,346	3,889,446	607,900
機械及設備	1,471,720	1,471,720	0	公庫撥入數	4,497,346	3,889,446	607,900
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	207,879	173,378	34,501
累計折舊－交通及運輸設備	-137,754	-137,754	0	規費收入	207,879	173,378	34,501
雜項設備	553,177	553,177	0	財產收益	12,890	8,920	3,970
雜項設備	3,043,115	3,043,115	0	財產孳息收入	10,000	8,000	2,000
累計折舊－雜項設備	-2,489,938	-2,489,938	0	廢舊物品售價收入	2,890	920	1,970
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,199,646	9,148,305	51,341
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,199,646	9,148,305	51,341
電腦軟體	6,646	6,646	0	歲出預算數	3,706,000	4,302,000	-596,000
支出	4,528,879	3,876,544	652,335	歲出預算數	3,706,000	4,302,000	-596,000
支出	4,528,879	3,876,544	652,335	歲出分配數	4,809,646	4,162,305	647,341
繳付公庫數	222,200	177,765	44,435	歲出分配數	4,809,646	4,162,305	647,341
繳付公庫數	222,200	177,765	44,435	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	3,404,476	2,949,765	454,711	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	3,404,476	2,949,765	454,711				
業務支出	899,870	746,681	153,189				
業務支出	899,870	746,681	153,189				
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	9,199,646	9,148,305	51,341				
預算控制	9,199,646	9,148,305	51,341				
歲入預算數	408,000	469,000	-61,000				
歲入預算數	408,000	469,000	-61,000				
歲入分配數	276,000	215,000	61,000				
歲入分配數	276,000	215,000	61,000				

平衡表
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數	8,515,646	8,464,305	51,341
預計撥入數	8,515,646	8,464,305	51,341
合 計	19,191,615	17,914,087	1,277,528
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-
合 計	19,191,615	17,914,087	1,277,528