

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	1,600
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	3,600	-	1,600
		01		04030390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	3,600	-	1,600
05				0503000000 規費收入	644,000	644,000	315,000	26,654	-	-80,467
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	161,000	14,930	-	-38,128
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	161,000	14,930	-	-38,128
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000	-	122,872	-	-
	03			05030390300 使用規費收入	320,000	320,000	154,000	11,724	-	-42,339
		03		05030390303 資料使用費	314,000	314,000	152,000	111,661	-	-44,065
		07		05030390307 服務費	6,000	6,000	2,000	107,935	-	1,726
07				0703000000 財產收入	35,000	35,000	15,000	864	-	-1,062
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	12,000	3,726	-	-952
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000	-	1,048	-	48
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	12,000	48	-	-1,000
	05			07030390500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	11,000	-	-110
		01		07030390501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	2,890	-	-110
				經常門合計	684,000	684,000	332,000	27,702	-	-79,929
				總計	684,000	684,000	332,000	252,071	-	-79,929

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)	備註(預付款)
01				3703039010000 一般行政	7,636,000	-	7,636,000	4,801,000	536,601	368,954
					-	-			4,432,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703039010700 行政管理	7,636,000	-	7,636,000	4,801,000	536,601	368,954
					-	-			4,432,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703039010701 人員維持費	5,604,000	-	5,604,000	3,714,000	392,544	238,626
					-	-			3,475,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,604,000	-	5,604,000	3,714,000	392,544	238,626
					-	-			3,475,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703039010702 一般業務	2,032,000	-	2,032,000	1,087,000	144,057	130,328
					-	-			956,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,026,000	-	2,026,000	1,083,000	142,057	130,328
					-	-			952,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703039020000 民政業務	382,000	-	382,000	166,000	35,025	41,720
					-	-			124,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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)	
	02			3703039020200 戶政工作	382,000	-	382,000	166,000	35,025	41,720
					-	-			124,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	5,709	14,291
					-	-			5,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	332,000	-	332,000	146,000	29,316	27,429
					-	-			118,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,018,000	-	8,018,000	4,967,000	571,626	410,674
					-	-			4,556,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703039020000 民政業務	176,000	-	176,000	157,000	-	2,000
					-	-			155,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703039020200 戶政工作*	176,000	-	176,000	157,000	-	2,000
					-	-			155,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 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6月1日至110年6月30日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	8,194,000	-	8,194,000	5,124,000	571,626	412,674
					-	-		4,711,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	359,387	-	359,387	359,387	51,341	-
					-	-		359,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	359,387	-	359,387	359,387	51,341	-
					-	-		359,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	359,387	-	359,387	359,387	51,341	-
					-	-		359,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903039060000 公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	13,600	13,600	-	-
					-	-		13,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903039060100 公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	13,600	13,600	-	-
					-	-		13,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第4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				
				總計	8,566,987	-	8,566,987	5,496,987	622,967	412,674
					-	-			5,084,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	4,923,125	5,463,090	-539,965	負債	1,091,352	1,648,635	-557,283
流動資產	1,136,922	1,686,804	-549,882	流動負債	1,091,352	1,648,635	-557,283
現金	1,136,922	1,686,804	-549,882	應付款項	1,091,352	1,648,635	-557,283
各機關現金	9,570	2,169	7,401	應付代收款	1,091,352	1,648,635	-557,283
專戶存款	1,091,352	1,648,635	-557,283	淨資產	3,631,536	3,621,619	9,917
零用金	36,000	36,000	0	資產負債淨額	3,631,536	3,621,619	9,917
固定資產	3,779,557	3,769,640	9,917	資產負債淨額	3,631,536	3,621,619	9,917
房屋建築及設備	2,719,429	2,719,429	0	資產負債淨額	3,631,536	3,621,619	9,917
房屋建築及設備	4,512,641	4,512,641	0	收入	5,372,384	4,721,715	650,669
累計折舊－房屋建築及設備	-1,793,212	-1,793,212	0	收入	5,372,384	4,721,715	650,669
機械及設備	389,117	389,117	0	公庫撥入數	5,120,313	4,497,346	622,967
機械及設備	1,471,720	1,471,720	0	公庫撥入數	5,120,313	4,497,346	622,967
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	234,533	207,879	26,654
累計折舊－交通及運輸設備	-137,754	-137,754	0	規費收入	234,533	207,879	26,654
雜項設備	563,094	553,177	9,917	財產收益	13,938	12,890	1,048
雜項設備	3,053,032	3,043,115	9,917	財產孳息收入	11,048	10,000	1,048
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	2,890	0
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,250,987	9,199,646	51,341
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,250,987	9,199,646	51,341
電腦軟體	6,646	6,646	0	歲出預算數	3,070,000	3,706,000	-636,000
支出	5,172,147	4,528,879	643,268	歲出預算數	3,070,000	3,706,000	-636,000
支出	5,172,147	4,528,879	643,268	歲出分配數	5,496,987	4,809,646	687,341
繳付公庫數	242,501	222,200	20,301	歲出分配數	5,496,987	4,809,646	687,341
繳付公庫數	242,501	222,200	20,301	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	3,854,070	3,404,476	449,594	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	3,854,070	3,404,476	449,594				
業務支出	1,071,243	899,870	171,373				
業務支出	1,071,243	899,870	171,373				
獎補助支出	4,000	2,000	2,000				
其他獎補助	4,000	2,000	2,000				
財產損失	333	333	0				
財產交易損失	333	333	0				
預算控制	9,250,987	9,199,646	51,341				
預算控制	9,250,987	9,199,646	51,341				
歲入預算數	352,000	408,000	-56,000				
歲入預算數	352,000	408,000	-56,000				
歲入分配數	332,000	276,000	56,000				
歲入分配數	332,000	276,000	56,000				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6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	8,566,987	8,515,646	51,341				
預計撥入數	8,566,987	8,515,646	51,341				
合計	19,346,259	19,191,615	154,644	合計	19,346,259	19,191,615	154,644
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	-	-	-