

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	3,000	- 3,600	-	600
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	5,000 -	5,000	3,000	- 3,600	-	600
		01		04030390101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	3,000	- 3,600	-	600
05				05030000000 規費收入	644,000 -	644,000	370,000	33,893 268,426	-	-101,574
	01			05030390100 行政規費收入	324,000 -	324,000	188,000	19,275 142,147	-	-45,853
		02		05030390102 證照費	323,000 -	323,000	188,000	19,275 142,147	-	-45,853
		04		05030390104 考試報名費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			05030390300 使用規費收入	320,000 -	320,000	182,000	14,618 126,279	-	-55,721
		03		05030390303 資料使用費	314,000 -	314,000	179,000	14,321 122,256	-	-56,744
		07		05030390307 服務費	6,000 -	6,000	3,000	297 4,023	-	1,023
07				07030000000 財產收入	35,000 -	35,000	17,000	1,000 14,938	-	-2,062
	01			07030390100 財產孳息	25,000 -	25,000	14,000	1,000 12,048	-	-1,952
		01		07030390101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 48	-	48
		03		07030390103 租金收入	24,000 -	24,000	14,000	1,000 12,000	-	-2,000
	05			07030390500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	3,000	- 2,890	-	-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	390,000	34,893 286,964	-	-103,036
				總計	684,000 -	684,000	390,000	34,893 286,964	-	-103,036

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/12

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				3703039010000 一般行政	7,636,000	-	7,636,000	5,391,000	622,894	336,060	
					-	-			5,054,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703039010700 行政管理	7,636,000	-	7,636,000	5,391,000	622,894	336,060	
					-	-			5,054,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703039010701 人員維持費	5,604,000	-	5,604,000	4,134,000	392,968	265,658	
					-	-			3,868,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,604,000	-	5,604,000	4,134,000	392,968	265,658	
					-	-			3,868,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703039010702 一般業務	2,032,000	-	2,032,000	1,257,000	229,926	70,402	
					-	-			1,186,598		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,026,000	-	2,026,000	1,253,000	229,926	70,402	
					-	-			1,182,598		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703039020000 民政業務	382,000	-	382,000	202,000	23,461	54,259	
					-	-			147,741		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/12

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	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					
	02			3703039020200 戶政工作	382,000	-	382,000	202,000	23,461	54,259	
					-	-			147,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	24,291	
					-	-			5,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	332,000	-	332,000	172,000	23,461	29,968	
					-	-			142,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	8,018,000	-	8,018,000	5,593,000	646,355	390,319	
					-	-			5,202,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/12

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	5,750,000	646,355	392,319	
					-	-			5,357,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	410,728	-	410,728	410,728	51,341	-	
					-	-			410,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	410,728	-	410,728	410,728	51,341	-	
					-	-			410,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	410,728	-	410,728	410,728	51,341	-	
					-	-			410,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	424,328	-	424,328	424,328	51,341	-	
					-	-			424,328		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/12

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,618,328	-	8,618,328		6,174,328	697,696
					-	-			5,782,009	
					-	-			-	-
					-	-				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	4,834,181	4,923,125	-88,944	負債	1,006,047	1,091,352	-85,305
流動資產	1,047,978	1,136,922	-88,944	流動負債	1,006,047	1,091,352	-85,305
現金	1,047,978	1,136,922	-88,944	應付款項	1,006,047	1,091,352	-85,305
各機關現金	5,931	9,570	-3,639	應付代收款	1,006,047	1,091,352	-85,305
專戶存款	1,006,047	1,091,352	-85,305	淨資產	3,631,536	3,631,536	0
零用金	36,000	36,000	0	資產負債淨額	3,631,536	3,631,536	0
固定資產	3,779,557	3,779,557	0	資產負債淨額	3,631,536	3,631,536	0
房屋建築及設備	2,719,429	2,719,429	0	資產負債淨額	3,631,536	3,631,536	0
房屋建築及設備	4,512,641	4,512,641	0	收入	6,104,973	5,372,384	732,589
累計折舊－房屋建築及設備	-1,793,212	-1,793,212	0	收入	6,104,973	5,372,384	732,589
機械及設備	389,117	389,117	0	公庫撥入數	5,818,009	5,120,313	697,696
機械及設備	1,471,720	1,471,720	0	公庫撥入數	5,818,009	5,120,313	697,696
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	268,426	234,533	33,893
累計折舊－交通及運輸設備	-137,754	-137,754	0	規費收入	268,426	234,533	33,893
雜項設備	563,094	563,094	0	財產收益	14,938	13,938	1,000
雜項設備	3,053,032	3,053,032	0	財產孳息收入	12,048	11,048	1,000
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	2,890	0
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,302,328	9,250,987	51,341
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,302,328	9,250,987	51,341
電腦軟體	6,646	6,646	0	歲出預算數	2,444,000	3,070,000	-626,000
支出	5,908,375	5,172,147	736,228	歲出預算數	2,444,000	3,070,000	-626,000
支出	5,908,375	5,172,147	736,228	歲出分配數	6,174,328	5,496,987	677,341
繳付公庫數	281,033	242,501	38,532	歲出分配數	6,174,328	5,496,987	677,341
繳付公庫數	281,033	242,501	38,532	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	4,298,379	3,854,070	444,309	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	4,298,379	3,854,070	444,309				
業務支出	1,324,630	1,071,243	253,387				
業務支出	1,324,630	1,071,243	253,387				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	333	333	0				
財產交易損失	333	333	0				
預算控制	9,302,328	9,250,987	51,341				
預算控制	9,302,328	9,250,987	51,341				
歲入預算數	294,000	352,000	-58,000				
歲入預算數	294,000	352,000	-58,000				
歲入分配數	390,000	332,000	58,000				
歲入分配數	390,000	332,000	58,000				

平衡表
中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]