

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	5,956,000	539,721	361,339
					-	-			5,594,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703039010700 行政管理	7,636,000	-	7,636,000	5,956,000	539,721	361,339
					-	-			5,594,661	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703039010701 人員維持費	5,604,000	-	5,604,000	4,570,000	408,968	292,690
					-	-			4,277,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,604,000	-	5,604,000	4,570,000	408,968	292,690
					-	-			4,277,310	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703039010702 一般業務	2,032,000	-	2,032,000	1,386,000	130,753	68,649
					-	-			1,317,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,026,000	-	2,026,000	1,382,000	130,753	68,649
					-	-			1,313,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703039020000 民政業務	382,000	-	382,000	228,000	18,900	61,359
					-	-			166,641	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月1日至110年8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			3703039020200 戶政工作	382,000	-	382,000	228,000	18,900	61,359
					-	-			166,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	24,291
					-	-			5,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	332,000	-	332,000	198,000	18,900	37,068
					-	-			160,932	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	8,018,000	-	8,018,000	6,184,000	558,621	422,698
					-	-			5,761,302	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月1日至110年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	8,194,000	-	8,194,000	6,341,000	558,621	424,698
					-	-			5,916,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	462,069	-	462,069	462,069	51,341	-
					-	-			462,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	462,069	-	462,069	462,069	51,341	-
					-	-			462,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	462,069	-	462,069	462,069	51,341	-
					-	-			462,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	475,669	-	475,669	475,669	51,341	-
					-	-			475,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	8,669,669	-	8,669,669		6,816,669	609,962
					-	-			6,391,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	4,642,721	4,834,181	-191,460	負債	814,097	1,006,047	-191,950
流動資產	856,518	1,047,978	-191,460	流動負債	814,097	1,006,047	-191,950
現金	856,518	1,047,978	-191,460	應付款項	814,097	1,006,047	-191,950
各機關現金	6,421	5,931	490	應付代收款	814,097	1,006,047	-191,950
專戶存款	814,097	1,006,047	-191,950	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	6,759,750	6,104,973	654,777
累計折舊－房屋建築及設備	-1,793,212	-1,793,212	0	收入	6,759,750	6,104,973	654,777
機械及設備	389,117	389,117	0	公庫撥入數	6,427,971	5,818,009	609,962
機械及設備	1,471,720	1,471,720	0	公庫撥入數	6,427,971	5,818,009	609,962
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	312,241	268,426	43,815
累計折舊－交通及運輸設備	-137,754	-137,754	0	規費收入	312,241	268,426	43,815
雜項設備	563,094	563,094	0	財產收益	15,938	14,938	1,000
雜項設備	3,053,032	3,053,032	0	財產孳息收入	13,048	12,048	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	9,353,669	9,302,328	51,341
無形資產	6,646	6,646	0	預算控制	9,353,669	9,302,328	51,341
電腦軟體	6,646	6,646	0	歲出預算數	1,853,000	2,444,000	-591,000
支出	6,562,662	5,908,375	654,287	歲出預算數	1,853,000	2,444,000	-591,000
支出	6,562,662	5,908,375	654,287	歲出分配數	6,816,669	6,174,328	642,341
繳付公庫數	325,358	281,033	44,325	歲出分配數	6,816,669	6,174,328	642,341
繳付公庫數	325,358	281,033	44,325	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	4,758,688	4,298,379	460,309	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	4,758,688	4,298,379	460,309				
業務支出	1,474,283	1,324,630	149,653				
業務支出	1,474,283	1,324,630	149,653				
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	9,353,669	9,302,328	51,341				
預算控制	9,353,669	9,302,328	51,341				
歲入預算數	235,000	294,000	-59,000				
歲入預算數	235,000	294,000	-59,000				
歲入分配數	449,000	390,000	59,000				
歲入分配數	449,000	390,000	59,000				

平衡表
中華民國110年8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	8,669,669	8,618,328	51,341
預計撥入數	8,669,669	8,618,328	51,341
合 計	20,559,052	20,044,884	514,168
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	20,559,052	20,044,884	514,168