復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	4,000	-	-	-400
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	4,000	3,600	-	-400
		01		04030390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	3,600	-	-400
05				0503000000 規費收入	644,000	644,000	479,000	42,211	-	-124,548
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	242,000	22,268	-	-52,861
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	242,000	189,139	-	-52,861
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000	-	189,139	-	-
	03			05030390300 使用規費收入	320,000	320,000	237,000	19,943	-	-71,687
		03		05030390303 資料使用費	314,000	314,000	233,000	165,313	-	-72,682
		07		05030390307 服務費	6,000	6,000	4,000	19,592	-	995
07				0703000000 財產收入	35,000	35,000	24,000	351	-	-7,062
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	18,000	4,995	-	-3,952
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000	-	1,000	-	48
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	18,000	14,048	-	-4,000
	05			07030390500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	1,000	-	-3,110
		01		07030390501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	2,890	-	-3,110
				經常門合計	684,000	684,000	507,000	43,211	-	-132,010
				總計	684,000	684,000	507,000	374,990	-	-132,010

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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				3703039010000 一般行政	7,636,000	-	7,636,000	6,563,000	551,125	417,214
					-	-		6,145,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703039010700 行政管理	7,636,000	-	7,636,000	6,563,000	551,125	417,214
					-	-		6,145,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3703039010701 人員維持費	5,604,000	-	5,604,000	5,006,000	400,968	327,722
					-	-		4,678,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,604,000	-	5,604,000	5,006,000	400,968	327,722
					-	-		4,678,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	3703039010702 一般業務	2,032,000	-	2,032,000	1,557,000	150,157	89,492
					-	-		1,467,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,026,000	-	2,026,000	1,551,000	150,157	87,492
					-	-		1,463,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703039020000 民政業務	382,000	-	382,000	264,000	25,733	71,626
					-	-		192,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)	備註(預付款)
	02			3703039020200 戶政工作	382,000	-	382,000	264,000	25,733	71,626
					-	-			192,374	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	10,899	13,392
					-	-			16,608	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	332,000	-	332,000	234,000	14,834	58,234
					-	-			175,766	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,018,000	-	8,018,000	6,827,000	576,858	488,840
					-	-			6,338,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703039020000 民政業務	176,000	-	176,000	176,000	18,753	2,247
					-	-			173,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703039020200 戶政工作*	176,000	-	176,000	176,000	18,753	2,247
					-	-			173,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	176,000	-	176,000	176,000	18,753	2,247
					-	-			173,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	176,000	-	176,000	176,000	18,753	2,247
					-	-			173,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經資門合計	8,194,000	-	8,194,000	7,003,000	595,611	491,087	
					-	-		6,511,913	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	513,410	-	513,410	513,410	51,341	-	
					-	-		513,410	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	513,410	-	513,410	513,410	51,341	-	
					-	-		513,410	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	513,410	-	513,410	513,410	51,341	-	
					-	-		513,410	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903039060000 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	27,200	27,200	13,600	-	
					-	-		27,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903039060100 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	27,200	27,200	13,600	-	
					-	-		27,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	27,200	-	27,200	27,200	13,600	-	
					-	-		27,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	540,610	-	540,610	540,610	64,941	-	
					-	-		540,610	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	8,734,610	-	8,734,610	7,543,610	660,552	491,087
					-	-			7,052,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	5,812,900	4,642,721	1,170,179	負債	1,968,929	814,097	1,154,832
流動資產	1,951,063	856,518	1,094,545	流動負債	1,912,048	814,097	1,097,951
現金	1,951,063	856,518	1,094,545	應付款項	1,912,048	814,097	1,097,951
各機關現金	3,015	6,421	-3,406	應付代收款	1,912,048	814,097	1,097,951
專戶存款	1,912,048	814,097	1,097,951	長期負債	56,881	0	56,881
零用金	36,000	36,000	0	應付租賃款	56,881	0	56,881
固定資產	3,855,191	3,779,557	75,634	應付租賃款	56,881	0	56,881
房屋建築及設備	2,719,429	2,719,429	0	淨資產	3,631,536	3,631,536	0
房屋建築及設備	4,512,641	4,512,641	0	資產負債淨額	3,631,536	3,631,536	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,793,212	-1,793,212	0	資產負債淨額	3,631,536	3,631,536	0
機械及設備	389,117	389,117	0	資產負債淨額	3,631,536	3,631,536	0
機械及設備	1,471,720	1,471,720	0	收入	7,463,513	6,759,750	703,763
累計折舊－機械及設備	-1,082,603	-1,082,603	0	收入	7,463,513	6,759,750	703,763
交通及運輸設備	107,917	107,917	0	公庫撥入數	7,088,523	6,427,971	660,552
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	7,088,523	6,427,971	660,552
累計折舊－交通及運輸設備	-137,754	-137,754	0	罰款及賠償收入	3,600	3,600	0
雜項設備	563,094	563,094	0	罰款及賠償收入	3,600	3,600	0
雜項設備	3,053,032	3,053,032	0	規費收入	354,452	312,241	42,211
累計折舊－雜項設備	-2,489,938	-2,489,938	0	規費收入	354,452	312,241	42,211
租賃資產	75,634	0	75,634	財產收益	16,938	15,938	1,000
租賃資產	75,634	0	75,634	財產孳息收入	14,048	13,048	1,000
無形資產	6,646	6,646	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	9,418,610	9,353,669	64,941
電腦軟體	6,646	6,646	0	預算控制	9,418,610	9,353,669	64,941
支出	7,251,078	6,562,662	688,416	歲出預算數	1,191,000	1,853,000	-662,000
支出	7,251,078	6,562,662	688,416	歲出預算數	1,191,000	1,853,000	-662,000
繳付公庫數	371,975	325,358	46,617	歲出分配數	7,543,610	6,816,669	726,941
繳付公庫數	371,975	325,358	46,617	歲出分配數	7,543,610	6,816,669	726,941
人事支出	5,235,496	4,758,688	476,808	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	5,235,496	4,758,688	476,808	預計繳付數	684,000	684,000	0
業務支出	1,639,274	1,474,283	164,991				
業務支出	1,639,274	1,474,283	164,991				
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	9,418,610	9,353,669	64,941				
預算控制	9,418,610	9,353,669	64,941				
歲入預算數	177,000	235,000	-58,000				
歲入預算數	177,000	235,000	-58,000				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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
歲入分配數	507,000	449,000	58,000				
歲入分配數	507,000	449,000	58,000				
預計撥入數	8,734,610	8,669,669	64,941				
預計撥入數	8,734,610	8,669,669	64,941				
合計	22,482,588	20,559,052	1,923,536	合計	22,482,588	20,559,052	1,923,536
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	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	-	-	-