

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/20

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	-	7,890,000	7,509,000	518,179	300,838	
					-	-			7,208,162		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
	07			3703039010700 行政管理	7,636,000	-	7,890,000	7,509,000	518,179	300,838	
					-	-			7,208,162		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
		01		3703039010701 人員維持費	5,604,000	-	5,858,000	5,656,000	382,941	204,176	
					-	-			5,451,824		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
			10	100000 人事費	5,604,000	-	5,858,000	5,656,000	382,941	204,176	
					-	-			5,451,824		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
		02		3703039010702 一般業務	2,032,000	-	2,032,000	1,853,000	135,238	96,662	
					-	-			1,756,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,026,000	-	2,026,000	1,847,000	135,238	96,662	
					-	-			1,750,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703039020000 民政業務	382,000	-	382,000	328,000	5,534	114,275	
					-	-			213,725		
					-	-			-	-	
					-	-					

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	328,000	5,534	114,275	
					-	-			213,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	23,392	
					-	-			16,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	332,000	-	332,000	288,000	5,534	90,883	
					-	-			197,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	8,018,000	-	8,272,000	7,837,000	523,713	415,113	
					-	-			7,421,887		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
02				3703039020000 民政業務	176,000	-	176,000	176,000	-	2,247	
					-	-			173,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703039020200 戶政工作*	176,000	-	176,000	176,000	-	2,247	
					-	-			173,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	176,000	-	176,000	176,000	-	2,247	
					-	-			173,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	176,000	-	176,000	176,000	-	2,247	
					-	-			173,753		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/20

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	-	8,448,000	8,013,000	523,713	417,360	
					-	-			7,595,640		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
05				7603039050000	616,092	-	616,092	616,092	51,341	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			616,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603039050100	616,092	-	616,092	616,092	51,341	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			616,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000	616,092	-	616,092	616,092	51,341	-	
				人事費	-	-			616,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903039060000	27,200	-	27,200	27,200	-	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			27,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903039060100	27,200	-	27,200	27,200	-	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			27,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	27,200	-	27,200	27,200	-	-	
				人事費	-	-			27,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	643,292	-	643,292	643,292	51,341	-	
					-	-			643,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/20

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	8,837,292	-	9,091,292	8,656,292	575,054	417,360
					-	-			8,238,932	
					-	-			-	-
					254,000	-				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	5,109,286	5,506,666	-397,380	負債	1,255,727	1,657,237	-401,510
流動資產	1,247,449	1,644,829	-397,380	流動負債	1,198,846	1,600,356	-401,510
現金	1,247,449	1,644,829	-397,380	應付款項	1,198,846	1,600,356	-401,510
各機關現金	12,603	8,473	4,130	應付代收款	1,198,846	1,600,356	-401,510
專戶存款	1,198,846	1,600,356	-401,510	長期負債	56,881	56,881	0
零用金	36,000	36,000	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
固定資產	3,855,191	3,855,191	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
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	8,750,258	8,124,227	626,031
累計折舊－機械及設備	-1,082,603	-1,082,603	0	收入	8,750,258	8,124,227	626,031
交通及運輸設備	107,917	107,917	0	公庫撥入數	8,274,932	7,699,878	575,054
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	8,274,932	7,699,878	575,054
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	450,788	401,811	48,977
累計折舊－雜項設備	-2,489,938	-2,489,938	0	規費收入	450,788	401,811	48,977
租賃資產	75,634	75,634	0	財產收益	20,938	18,938	2,000
租賃資產	75,634	75,634	0	財產孳息收入	18,048	16,048	2,000
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	9,775,292	9,469,951	305,341
電腦軟體	6,646	6,646	0	預算控制	9,775,292	9,469,951	305,341
支出	8,528,235	7,906,334	621,901	歲出預算數	435,000	684,000	-249,000
支出	8,528,235	7,906,334	621,901	歲出預算數	435,000	684,000	-249,000
繳付公庫數	462,723	415,876	46,847	歲出分配數	8,656,292	8,101,951	554,341
繳付公庫數	462,723	415,876	46,847	歲出分配數	8,656,292	8,101,951	554,341
人事支出	6,111,724	5,677,442	434,282	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	6,111,724	5,677,442	434,282	預計繳付數	684,000	684,000	0
業務支出	1,947,455	1,806,683	140,772				
業務支出	1,947,455	1,806,683	140,772				
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補捐助	6,000	6,000	0				
財產損失	333	333	0				
財產交易損失	333	333	0				
預算控制	9,775,292	9,469,951	305,341				
預算控制	9,775,292	9,469,951	305,341				
歲入預算數	63,000	121,000	-58,000				
歲入預算數	63,000	121,000	-58,000				

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]