

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	5,000	900 4,500	-	-500
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	5,000 -	5,000	5,000	900 4,500	-	-500
		01		04030390101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	5,000	900 4,500	-	-500
05				05030000000 規費收入	644,000 -	644,000	644,000	73,160 523,948	-	-120,052
	01			05030390100 行政規費收入	324,000 -	324,000	324,000	37,801 271,636	-	-52,364
		02		05030390102 證照費	323,000 -	323,000	323,000	37,801 271,636	-	-51,364
		04		05030390104 考試報名費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
	03			05030390300 使用規費收入	320,000 -	320,000	320,000	35,359 252,312	-	-67,688
		03		05030390303 資料使用費	314,000 -	314,000	314,000	35,170 246,345	-	-67,655
		07		05030390307 服務費	6,000 -	6,000	6,000	189 5,967	-	-33
07				07030000000 財產收入	35,000 -	35,000	35,000	2,040 22,978	-	-12,022
	01			07030390100 財產孳息	25,000 -	25,000	25,000	2,040 20,088	-	-4,912
		01		07030390101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	40 88	-	-912
		03		07030390103 租金收入	24,000 -	24,000	24,000	2,000 20,000	-	-4,000
	05			07030390500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 2,890	-	-7,110
		01		07030390501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 2,890	-	-7,110
				經常門合計	684,000 -	684,000	684,000	76,100 551,426	-	-132,574
				總計	684,000 -	684,000	684,000	76,100 551,426	-	-132,574

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12月1日至110年12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)=(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					
01				3703039010000 一般行政	7,636,000	-	7,890,000	7,890,000	527,808	154,030	
					-	-			7,735,970		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
	07			3703039010700 行政管理	7,636,000	-	7,890,000	7,890,000	527,808	154,030	
					-	-			7,735,970		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
		01		3703039010701 人員維持費	5,604,000	-	5,858,000	5,858,000	290,573	115,603	
					-	-			5,742,397		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
			10	100000 人事費	5,604,000	-	5,858,000	5,858,000	290,573	115,603	
					-	-			5,742,397		
					-	-			-	-	
					254,000	-					
		02		3703039010702 一般業務	2,032,000	-	2,032,000	2,032,000	237,235	38,427	
					-	-			1,993,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,026,000	-	2,026,000	2,026,000	237,235	38,427	
					-	-			1,987,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703039020000 民政業務	382,000	-	347,000	347,000	99,508	33,767	
					-	-35,000			313,233		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	-	347,000	347,000	99,508	33,767	
					-	-35,000			313,233		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	13,655	19,737	
					-	-			30,263		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	332,000	-	297,000	297,000	85,853	14,030	
					-	-35,000			282,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,018,000	-	8,237,000	8,237,000	627,316	187,797	
					-	-35,000			8,049,203		
					-	-			-	-	
					254,000	-			-	-	
02				3703039020000 民政業務	176,000	-	211,000	211,000	35,000	2,247	
					-	35,000			208,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703039020200 戶政工作*	176,000	-	211,000	211,000	35,000	2,247	
					-	35,000			208,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	176,000	-	211,000	211,000	35,000	2,247	
					-	35,000			208,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	176,000	-	211,000	211,000	35,000	2,247	
					-	35,000			208,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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		
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					
				經資門合計	8,194,000	-	8,448,000	8,448,000	662,316	190,044	
					-	-			8,257,956		
					-	-			-	-	
					254,000	-			-		
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	616,092	-	616,092	616,092	-	-	
					-	-			616,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	616,092	-	616,092	616,092	-	-	
					-	-			616,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	616,092	-	616,092	616,092	-	-	
					-	-			616,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903039060000 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	27,200	27,200	-	-	
					-	-			27,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903039060100 公務人員各項補助及慰問金	27,200	-	27,200	27,200	-	-	
					-	-			27,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,200	-	27,200	27,200	-	-	
					-	-			27,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	643,292	-	643,292	643,292	-	-	
					-	-			643,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,837,292	-	9,091,292	9,091,292	662,316	190,044
					-	-			8,901,248	
					-	-			-	-
					254,000	-				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	4,377,242	5,109,286	-732,044	負債	899,943	1,255,727	-355,784
流動資產	841,781	1,247,449	-405,668	流動負債	841,781	1,198,846	-357,065
現金	841,781	1,247,449	-405,668	應付款項	841,781	1,198,846	-357,065
各機關現金	0	12,603	-12,603	應付代收款	841,781	1,198,846	-357,065
專戶存款	841,781	1,198,846	-357,065	長期負債	58,162	56,881	1,281
零用金	0	36,000	-36,000	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
固定資產	3,531,119	3,855,191	-324,072	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
房屋建築及設備	2,644,970	2,719,429	-74,459	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	-1,867,671	-1,793,212	-74,459	資產負債淨額	3,631,536	3,631,536	0
機械及設備	236,094	389,117	-153,023	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	9,452,674	8,750,258	702,416
累計折舊－機械及設備	-1,235,626	-1,082,603	-153,023	收入	9,452,674	8,750,258	702,416
交通及運輸設備	97,735	107,917	-10,182	公庫撥入數	8,901,248	8,274,932	626,316
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	8,901,248	8,274,932	626,316
累計折舊－交通及運輸設備	-147,936	-137,754	-10,182	罰款及賠償收入	4,500	3,600	900
雜項設備	486,669	563,094	-76,425	罰款及賠償收入	4,500	3,600	900
雜項設備	3,088,032	3,053,032	35,000	規費收入	523,948	450,788	73,160
累計折舊－雜項設備	-2,601,363	-2,489,938	-111,425	規費收入	523,948	450,788	73,160
租賃資產	65,651	75,634	-9,983	財產收益	22,978	20,938	2,040
租賃資產	75,635	75,634	1	財產孳息收入	20,088	18,048	2,040
累計折舊－租賃資產	-9,984	0	-9,984	廢舊物品售價收入	2,890	2,890	0
無形資產	4,342	6,646	-2,304	預算控制	9,775,292	9,775,292	0
無形資產	4,342	6,646	-2,304	預算控制	9,775,292	9,775,292	0
電腦軟體	4,342	6,646	-2,304	歲出預算數	0	435,000	-435,000
支出	9,606,911	8,528,235	1,078,676	歲出預算數	0	435,000	-435,000
支出	9,606,911	8,528,235	1,078,676	歲出分配數	9,091,292	8,656,292	435,000
繳付公庫數	551,426	462,723	88,703	歲出分配數	9,091,292	8,656,292	435,000
繳付公庫數	551,426	462,723	88,703	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	6,415,952	6,111,724	304,228	預計繳付數	684,000	684,000	0
人事支出	6,415,952	6,111,724	304,228				
業務支出	2,270,543	1,947,455	323,088				
業務支出	2,270,543	1,947,455	323,088				
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	333	333	0				
財產交易損失	333	333	0				
利息費用及手續費	1,280	0	1,280				
其他利息	1,280	0	1,280				
折舊、折耗及攤銷	361,377	0	361,377				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/6/20