

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4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：111/5/6

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4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)=(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)		
		01		12030390201	-	-	-	-	-	589
				收回以前年度歲出	-			589		
				經常門合計	683,000	683,000	216,000	52,993	-	-11,571
					-			204,429		
				總計	683,000	683,000	216,000	52,993	-	-11,571
					-			204,429		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	7,734,000	-	7,734,000	3,647,000	615,645	355,312	
					-	-			3,291,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703039010700 行政管理	7,734,000	-	7,734,000	3,647,000	615,645	355,312	
					-	-			3,291,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703039010701 人員維持費	5,698,000	-	5,698,000	3,000,000	431,803	300,601	
					-	-			2,699,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,698,000	-	5,698,000	3,000,000	431,803	300,601	
					-	-			2,699,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703039010702 一般業務	2,036,000	-	2,036,000	647,000	183,842	54,711	
					-	-			592,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	645,000	183,842	54,711	
					-	-			590,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703039020000 民政業務	464,000	-	464,000	105,000	31,885	23,570	
					-	-			81,430		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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		
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	464,000	-	464,000	105,000	31,885	23,570	
					-	-			81,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	5,483	4,517	
					-	-			5,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	414,000	-	414,000	95,000	26,402	19,053	
					-	-			75,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	8,198,000	-	8,198,000	3,752,000	647,530	378,882	
					-	-			3,373,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703039020000 民政業務	26,000	-	26,000	26,000	-	11,636	
					-	-			14,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703039020200 戶政工作*	26,000	-	26,000	26,000	-	11,636	
					-	-			14,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	11,636	
					-	-			14,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	26,000	-	26,000	26,000	-	11,636	
					-	-			14,364		
					-	-			-	-	
					-	-					

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	8,224,000	-	8,224,000	3,778,000	647,530	390,518	
					-	-			3,387,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	256,705	-	256,705	256,705	51,341	-	
					-	-			256,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	256,705	-	256,705	256,705	51,341	-	
					-	-			256,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	256,705	-	256,705	256,705	51,341	-	
					-	-			256,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	270,305	-	270,305	270,305	51,341	-	
					-	-			270,305		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	8,494,305	-	8,494,305	4,048,305	698,871	390,518
					-	-			3,657,787	
					-	-			-	-
					-	-				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4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	4,828,075	5,344,823	-516,748	負債	1,291,302	1,816,440	-525,138
流動資產	1,293,604	1,810,352	-516,748	流動負債	1,247,504	1,772,642	-525,138
現金	1,293,604	1,810,352	-516,748	應付款項	1,247,504	1,772,642	-525,138
各機關現金	10,100	1,710	8,390	應付代收款	1,247,504	1,772,642	-525,138
專戶存款	1,247,504	1,772,642	-525,138	長期負債	43,798	43,798	0
零用金	36,000	36,000	0	應付租賃款	43,798	43,798	0
固定資產	3,530,129	3,530,129	0	應付租賃款	43,798	43,798	0
房屋建築及設備	2,644,970	2,644,970	0	淨資產	3,477,299	3,477,299	0
房屋建築及設備	4,512,641	4,512,641	0	資產負債淨額	3,477,299	3,477,299	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,867,671	-1,867,671	0	資產負債淨額	3,477,299	3,477,299	0
機械及設備	236,094	236,094	0	資產負債淨額	3,477,299	3,477,299	0
機械及設備	1,471,720	1,471,720	0	收入	3,898,216	3,146,352	751,864
累計折舊－機械及設備	-1,235,626	-1,235,626	0	收入	3,898,216	3,146,352	751,864
交通及運輸設備	97,735	97,735	0	公庫撥入數	3,693,787	2,994,916	698,871
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	3,693,787	2,994,916	698,871
累計折舊－交通及運輸設備	-147,936	-147,936	0	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
雜項設備	485,679	485,679	0	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	規費收入	192,030	141,037	50,993
累計折舊－雜項設備	-2,503,353	-2,503,353	0	規費收入	192,030	141,037	50,993
租賃資產	65,651	65,651	0	財產收益	8,710	6,710	2,000
租賃資產	75,635	75,635	0	財產孳息收入	8,000	6,000	2,000
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	廢舊物品售價收入	710	710	0
無形資產	4,342	4,342	0	其他收入	589	589	0
無形資產	4,342	4,342	0	其他收入	589	589	0
電腦軟體	4,342	4,342	0	預算控制	9,177,305	9,125,964	51,341
支出	3,838,742	3,095,268	743,474	預算控制	9,177,305	9,125,964	51,341
支出	3,838,742	3,095,268	743,474	歲出預算數	4,446,000	5,079,000	-633,000
繳付公庫數	194,329	149,726	44,603	歲出預算數	4,446,000	5,079,000	-633,000
繳付公庫數	194,329	149,726	44,603	歲出分配數	4,048,305	3,363,964	684,341
人事支出	2,975,187	2,486,560	488,627	歲出分配數	4,048,305	3,363,964	684,341
人事支出	2,975,187	2,486,560	488,627	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	666,236	455,992	210,244	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	666,236	455,992	210,244				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
財產損失	990	990	0				
財產交易損失	990	990	0				
預算控制	9,177,305	9,125,964	51,341				
預算控制	9,177,305	9,125,964	51,341				
歲入預算數	467,000	523,000	-56,000				

平衡表
中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]