

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	8,000	8,000	2,000	900	-	2,000
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	2,000	900	-	2,000
		01		04030390101 罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	900	-	2,000
05				0503000000 規費收入	645,000	645,000	262,000	39,278	-	-30,692
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	134,000	21,305	-	-10,632
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	134,000	21,305	-	-11,132
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	500
	03			05030390300 使用規費收入	321,000	321,000	128,000	17,973	-	-20,060
		03		05030390303 資料使用費	315,000	315,000	126,000	17,325	-	-20,193
		07		05030390307 服務費	6,000	6,000	2,000	648	-	133
07				0703000000 財產收入	30,000	30,000	12,000	2,000	-	-1,290
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	10,000	2,000	-	-
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	10,000	2,000	-	-
	05			07030390500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,290
		01		07030390501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,290
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	589
	02			12030390200 雜項收入	-	-	-	-	-	589

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)=(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 收回以前年度歲出	-	-	-	-	589	
				經常門合計	683,000	683,000	276,000	42,178	-29,393	
				總計	683,000	683,000	276,000	42,178	-29,393	
					-	-	-	246,607		
					-	-	-	246,607		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703039010000 一般行政	7,734,000	-	7,734,000	4,239,000	559,778	387,534
					-	-			3,851,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703039010700 行政管理	7,734,000	-	7,734,000	4,239,000	559,778	387,534
					-	-			3,851,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703039010701 人員維持費	5,698,000	-	5,698,000	3,439,000	395,888	343,713
					-	-			3,095,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,698,000	-	5,698,000	3,439,000	395,888	343,713
					-	-			3,095,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703039010702 一般業務	2,036,000	-	2,036,000	800,000	163,890	43,821
					-	-			756,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	798,000	163,890	43,821
					-	-			754,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703039020000 民政業務	464,000	-	464,000	123,000	26,800	14,770
					-	-			108,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
	02			3703039020200 戶政工作	464,000	-	464,000	123,000	26,800	14,770
					-	-			108,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	4,517
					-	-			5,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	414,000	-	414,000	113,000	26,800	10,253
					-	-			102,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,198,000	-	8,198,000	4,362,000	586,578	402,304
					-	-			3,959,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
				經資門合計	8,224,000	-	8,224,000	4,388,000	586,578	413,940
					-	-			3,974,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	308,046	-	308,046	308,046	51,341	-
					-	-			308,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	308,046	-	308,046	308,046	51,341	-
					-	-			308,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	308,046	-	308,046	308,046	51,341	-
					-	-			308,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	321,646	-	321,646	321,646	51,341	-
					-	-			321,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					原預算數	第二預備金				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						
				總計	8,545,646	-	8,545,646	4,709,646	637,919	413,940		
					-	-			4,295,706			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	6,425,870	4,828,075	1,597,795	負債	2,894,267	1,291,302	1,602,965
流動資產	2,891,399	1,293,604	1,597,795	流動負債	2,850,469	1,247,504	1,602,965
現金	2,891,399	1,293,604	1,597,795	應付款項	2,850,469	1,247,504	1,602,965
各機關現金	4,930	10,100	-5,170	應付代收款	2,850,469	1,247,504	1,602,965
專戶存款	2,850,469	1,247,504	1,602,965	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	4,578,313	3,898,216	680,097
累計折舊－機械及設備	-1,235,626	-1,235,626	0	收入	4,578,313	3,898,216	680,097
交通及運輸設備	97,735	97,735	0	公庫撥入數	4,331,706	3,693,787	637,919
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	4,331,706	3,693,787	637,919
累計折舊－交通及運輸設備	-147,936	-147,936	0	罰款及賠償收入	4,000	3,100	900
雜項設備	485,679	485,679	0	罰款及賠償收入	4,000	3,100	900
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	規費收入	231,308	192,030	39,278
累計折舊－雜項設備	-2,503,353	-2,503,353	0	規費收入	231,308	192,030	39,278
租賃資產	65,651	65,651	0	財產收益	10,710	8,710	2,000
租賃資產	75,635	75,635	0	財產孳息收入	10,000	8,000	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	9,228,646	9,177,305	51,341
支出	4,524,009	3,838,742	685,267	預算控制	9,228,646	9,177,305	51,341
支出	4,524,009	3,838,742	685,267	歲出預算數	3,836,000	4,446,000	-610,000
繳付公庫數	241,677	194,329	47,348	歲出預算數	3,836,000	4,446,000	-610,000
繳付公庫數	241,677	194,329	47,348	歲出分配數	4,709,646	4,048,305	661,341
人事支出	3,422,416	2,975,187	447,229	歲出分配數	4,709,646	4,048,305	661,341
人事支出	3,422,416	2,975,187	447,229	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	856,926	666,236	190,690	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	856,926	666,236	190,690				
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	9,228,646	9,177,305	51,341				
預算控制	9,228,646	9,177,305	51,341				
歲入預算數	407,000	467,000	-60,000				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5月31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
歲入預算數	407,000	467,000	-60,000				
歲入分配數	276,000	216,000	60,000				
歲入分配數	276,000	216,000	60,000				
預計撥入數	8,545,646	8,494,305	51,341				
預計撥入數	8,545,646	8,494,305	51,341				
合計	20,178,525	17,844,122	2,334,403	合計	20,178,525	17,844,122	2,334,403
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	-	-	-