

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	8,000	8,000	3,000	900	-	1,900
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	3,000	900	-	1,900
		01		04030390101 罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	900	-	1,900
05				0503000000 規費收入	645,000	645,000	316,000	56,159	-	-28,533
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	161,000	30,772	-	-6,860
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	161,000	30,772	-	-7,360
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	500
	03			05030390300 使用規費收入	321,000	321,000	155,000	25,387	-	-21,673
		03		05030390303 資料使用費	315,000	315,000	153,000	24,820	-	-22,373
		07		05030390307 服務費	6,000	6,000	2,000	567	-	700
07				0703000000 財產收入	30,000	30,000	14,000	2,131	-	-1,159
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	12,000	2,131	-	131
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000	-	131	-	131
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	12,000	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6月1日至111年6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 收回以前年度歲出	-	-	-	-	589	
				經常門合計	683,000	683,000	333,000	59,190	-27,203	
				總計	683,000	683,000	333,000	59,190	-27,203	
					-	-	-	305,797		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703039010000 一般行政	7,734,000	-	7,734,000	4,903,000	575,569	475,965
					-	-			4,427,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703039010700 行政管理	7,734,000	-	7,734,000	4,903,000	575,569	475,965
					-	-			4,427,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703039010701 人員維持費	5,698,000	-	5,698,000	3,910,000	414,737	399,976
					-	-			3,510,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,698,000	-	5,698,000	3,910,000	414,737	399,976
					-	-			3,510,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703039010702 一般業務	2,036,000	-	2,036,000	993,000	160,832	75,989
					-	-			917,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	989,000	158,832	75,989
					-	-			913,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703039020000 民政業務	464,000	-	464,000	185,000	29,207	47,563
					-	-			137,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	185,000	29,207	47,563
					-	-			137,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	14,517
					-	-			5,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	414,000	-	414,000	165,000	29,207	33,046
					-	-			131,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,198,000	-	8,198,000	5,088,000	604,776	523,528
					-	-			4,564,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月1日至111年6月30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	5,114,000	604,776	535,164
					-	-			4,578,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	360,413	-	360,413	360,413	52,367	-
					-	-			360,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	360,413	-	360,413	360,413	52,367	-
					-	-			360,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	360,413	-	360,413	360,413	52,367	-
					-	-			360,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	374,013	-	374,013	374,013	52,367	-
					-	-			374,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	8,598,013	-	8,598,013	5,488,013	657,143	535,164
					-	-			4,952,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	6,229,971	6,425,870	-195,899	負債	2,696,136	2,894,267	-198,131
流動資產	2,695,500	2,891,399	-195,899	流動負債	2,652,338	2,850,469	-198,131
現金	2,695,500	2,891,399	-195,899	應付款項	2,652,338	2,850,469	-198,131
各機關現金	7,162	4,930	2,232	應付代收款	2,652,338	2,850,469	-198,131
專戶存款	2,652,338	2,850,469	-198,131	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	5,294,646	4,578,313	716,333
累計折舊－機械及設備	-1,235,626	-1,235,626	0	收入	5,294,646	4,578,313	716,333
交通及運輸設備	97,735	97,735	0	公庫撥入數	4,988,849	4,331,706	657,143
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	4,988,849	4,331,706	657,143
累計折舊－交通及運輸設備	-147,936	-147,936	0	罰款及賠償收入	4,900	4,000	900
雜項設備	485,679	485,679	0	罰款及賠償收入	4,900	4,000	900
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	規費收入	287,467	231,308	56,159
累計折舊－雜項設備	-2,503,353	-2,503,353	0	規費收入	287,467	231,308	56,159
租賃資產	65,651	65,651	0	財產收益	12,841	10,710	2,131
租賃資產	75,635	75,635	0	財產孳息收入	12,131	10,000	2,131
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	9,281,013	9,228,646	52,367
支出	5,238,110	4,524,009	714,101	預算控制	9,281,013	9,228,646	52,367
支出	5,238,110	4,524,009	714,101	歲出預算數	3,110,000	3,836,000	-726,000
繳付公庫數	298,635	241,677	56,958	歲出預算數	3,110,000	3,836,000	-726,000
繳付公庫數	298,635	241,677	56,958	歲出分配數	5,488,013	4,709,646	778,367
人事支出	3,889,520	3,422,416	467,104	歲出分配數	5,488,013	4,709,646	778,367
人事支出	3,889,520	3,422,416	467,104	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	1,044,965	856,926	188,039	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	1,044,965	856,926	188,039				
獎補助支出	4,000	2,000	2,000				
其他獎補助	4,000	2,000	2,000				
財產損失	990	990	0				
財產交易損失	990	990	0				
預算控制	9,281,013	9,228,646	52,367				
預算控制	9,281,013	9,228,646	52,367				
歲入預算數	350,000	407,000	-57,000				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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
歲入預算數	350,000	407,000	-57,000				
歲入分配數	333,000	276,000	57,000				
歲入分配數	333,000	276,000	57,000				
預計撥入數	8,598,013	8,545,646	52,367				
預計撥入數	8,598,013	8,545,646	52,367				
合計	20,749,094	20,178,525	570,569	合計	20,749,094	20,178,525	570,569
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	-	-	-