

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	8,000 -	8,000	5,000	500 5,700	-	700
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	8,000 -	8,000	5,000	500 5,700	-	700
		01		04030390101 罰金罰鍰	8,000 -	8,000	5,000	500 5,700	-	700
05				05030000000 規費收入	645,000 -	645,000	425,000	55,415 396,549	-	-28,451
	01			05030390100 行政規費收入	324,000 -	324,000	215,000	26,322 206,267	-	-8,733
		02		05030390102 證照費	323,000 -	323,000	215,000	26,322 205,767	-	-9,233
		04		05030390104 考試報名費	1,000 -	1,000	-	- 500	-	500
	03			05030390300 使用規費收入	321,000 -	321,000	210,000	29,093 190,282	-	-19,718
		03		05030390303 資料使用費	315,000 -	315,000	207,000	28,634 186,691	-	-20,309
		07		05030390307 服務費	6,000 -	6,000	3,000	459 3,591	-	591
07				07030000000 財產收入	30,000 -	30,000	20,000	2,000 16,841	-	-3,159
	01			07030390100 財產孳息	25,000 -	25,000	16,000	2,000 16,131	-	131
		01		07030390101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 131	-	131
		03		07030390103 租金收入	24,000 -	24,000	16,000	2,000 16,000	-	-
	05			07030390500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	4,000	- 710	-	-3,290
		01		07030390501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	4,000	- 710	-	-3,290
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 589	-	589
	02			12030390200 雜項收入	- -	-	-	- 589	-	589

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/12

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	-	-	-	-	-	589
				收回以前年度歲出	-			589		
				經常門合計	683,000	683,000	450,000	57,915	-	-30,321
					-			419,679		
				總計	683,000	683,000	450,000	57,915	-	-30,321
					-			419,679		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	7,734,000	-	7,734,000	6,062,000	515,504	532,062	
					-	-			5,529,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703039010700 行政管理	7,734,000	-	7,734,000	6,062,000	515,504	532,062	
					-	-			5,529,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703039010701 人員維持費	5,698,000	-	5,698,000	4,788,000	392,229	493,518	
					-	-			4,294,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,698,000	-	5,698,000	4,788,000	392,229	493,518	
					-	-			4,294,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703039010702 一般業務	2,036,000	-	2,036,000	1,274,000	123,275	38,544	
					-	-			1,235,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,270,000	123,275	38,544	
					-	-			1,231,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703039020000 民政業務	464,000	-	464,000	233,000	26,079	20,663	
					-	-			212,337		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/12

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	464,000	-	464,000	233,000	26,079	20,663	
					-	-			212,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	12,130	
					-	-			7,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	414,000	-	414,000	213,000	26,079	8,533	
					-	-			204,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	8,198,000	-	8,198,000	6,295,000	541,583	552,725	
					-	-			5,742,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703039020000 民政業務	26,000	-	26,000	26,000	-	7,056	
					-	-			18,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703039020200 戶政工作*	26,000	-	26,000	26,000	-	7,056	
					-	-			18,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	7,056	
					-	-			18,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	26,000	-	26,000	26,000	-	7,056	
					-	-			18,944		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/12

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		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	6,321,000	541,583	559,781	
					-	-			5,761,219		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	465,147	-	465,147	465,147	52,367	-	
					-	-			465,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	465,147	-	465,147	465,147	52,367	-	
					-	-			465,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	465,147	-	465,147	465,147	52,367	-	
					-	-			465,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	478,747	-	478,747	478,747	52,367	-	
					-	-			478,747	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/12

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	8,702,747	-	8,702,747		6,799,747	593,950
					-	-			6,239,966	
					-	-			-	-
					-	-				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	5,841,082	6,112,651	-271,569	負債	2,301,451	2,577,769	-276,318
流動資產	2,263,528	2,535,097	-271,569	流動負債	2,219,150	2,495,468	-276,318
現金	2,263,528	2,535,097	-271,569	應付款項	2,219,150	2,495,468	-276,318
各機關現金	8,378	3,629	4,749	應付代收款	2,219,150	2,495,468	-276,318
專戶存款	2,219,150	2,495,468	-276,318	長期負債	82,301	82,301	0
零用金	36,000	36,000	0	應付租賃款	82,301	82,301	0
固定資產	3,573,212	3,573,212	0	應付租賃款	82,301	82,301	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	6,695,645	6,043,780	651,865
累計折舊－機械及設備	-1,235,626	-1,235,626	0	收入	6,695,645	6,043,780	651,865
交通及運輸設備	97,735	97,735	0	公庫撥入數	6,275,966	5,682,016	593,950
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	6,275,966	5,682,016	593,950
累計折舊－交通及運輸設備	-147,936	-147,936	0	罰款及賠償收入	5,700	5,200	500
雜項設備	485,679	485,679	0	罰款及賠償收入	5,700	5,200	500
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	規費收入	396,549	341,134	55,415
累計折舊－雜項設備	-2,503,353	-2,503,353	0	規費收入	396,549	341,134	55,415
租賃資產	108,734	108,734	0	財產收益	16,841	14,841	2,000
租賃資產	118,718	118,718	0	財產孳息收入	16,131	14,131	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	9,385,747	9,333,380	52,367
支出	6,633,313	5,986,197	647,116	預算控制	9,385,747	9,333,380	52,367
支出	6,633,313	5,986,197	647,116	歲出預算數	1,903,000	2,497,000	-594,000
繳付公庫數	411,301	358,135	53,166	歲出預算數	1,903,000	2,497,000	-594,000
繳付公庫數	411,301	358,135	53,166	歲出分配數	6,799,747	6,153,380	646,367
人事支出	4,781,099	4,336,503	444,596	歲出分配數	6,799,747	6,153,380	646,367
人事支出	4,781,099	4,336,503	444,596	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	1,435,923	1,286,569	149,354	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	1,435,923	1,286,569	149,354				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	990	990	0				
財產交易損失	990	990	0				
預算控制	9,385,747	9,333,380	52,367				
預算控制	9,385,747	9,333,380	52,367				
歲入預算數	233,000	292,000	-59,000				

平衡表
中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]