

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	-	-	-
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		04030390101 罰金罰鍰	8,000	8,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	645,000	645,000	44,000	40,005	-	-3,995
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	26,000	21,380	-	-4,620
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	26,000	21,380	-	-4,620
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030390300 使用規費收入	321,000	321,000	18,000	18,625	-	625
		03		05030390303 資料使用費	315,000	315,000	18,000	18,220	-	220
		07		05030390307 服務費	6,000	6,000	-	405	-	405
07				0703000000 財產收入	30,000	30,000	2,000	2,000	-	-
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	2,000	2,000	-	-
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	2,000	2,000	-	-
	05			07030390500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07030390501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
				經常門合計	683,000	683,000	46,000	42,005	-	-3,995
				總計	683,000	683,000	46,000	42,005	-	-3,995

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	
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	1,880,000	1,640,857	239,143
					-	-			1,640,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703039010700 行政管理	7,734,000	-	7,734,000	1,880,000	1,640,857	239,143
					-	-			1,640,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703039010701 人員維持費	5,698,000	-	5,698,000	1,690,000	1,487,163	202,837
					-	-			1,487,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,698,000	-	5,698,000	1,690,000	1,487,163	202,837
					-	-			1,487,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703039010702 一般業務	2,036,000	-	2,036,000	190,000	153,694	36,306
					-	-			153,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	188,000	151,694	36,306
					-	-			151,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703039020000 民政業務	464,000	-	464,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	02			3703039020200 戶政工作	464,000	-	464,000	8,000	-	8,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	414,000	-	414,000	8,000	-	8,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經常門合計	8,198,000	-	8,198,000	1,888,000	1,640,857	247,143			
					-	-			1,640,857	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			3703039020000 民政業務	26,000	-	26,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			3703039020200 戶政工作*	26,000	-	26,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				資本門合計	26,000	-	26,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					經資門合計	8,224,000	-	8,224,000	1,888,000	1,640,857	247,143
						-	-			1,640,857	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
05					7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	102,682	-	102,682	102,682	102,682	-
						-	-			102,682	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	102,682	-	102,682	102,682	102,682	-
						-	-			102,682	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	102,682	-	102,682	102,682	102,682	-
						-	-			102,682	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	102,682	-	102,682	102,682	102,682	-
						-	-			102,682	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	8,326,682	-	8,326,682	1,990,682	1,743,539	247,143
						-	-			1,743,539	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	5,359,778	4,377,242	982,536	負債	1,844,749	899,943	944,806
流動資產	1,825,307	841,781	983,526	流動負債	1,786,587	841,781	944,806
現金	1,825,307	841,781	983,526	應付款項	1,786,587	841,781	944,806
各機關現金	2,720	0	2,720	應付代收款	1,786,587	841,781	944,806
專戶存款	1,786,587	841,781	944,806	長期負債	58,162	58,162	0
零用金	36,000	0	36,000	應付租賃款	58,162	58,162	0
固定資產	3,530,129	3,531,119	-990	應付租賃款	58,162	58,162	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	1,821,544	0	1,821,544
累計折舊－機械及設備	-1,235,626	-1,235,626	0	收入	1,821,544	0	1,821,544
交通及運輸設備	97,735	97,735	0	公庫撥入數	1,779,539	0	1,779,539
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	1,779,539	0	1,779,539
累計折舊－交通及運輸設備	-147,936	-147,936	0	規費收入	40,005	0	40,005
雜項設備	485,679	486,669	-990	規費收入	40,005	0	40,005
雜項設備	2,989,032	3,088,032	-99,000	財產收益	2,000	0	2,000
累計折舊－雜項設備	-2,503,353	-2,601,363	98,010	財產孳息收入	2,000	0	2,000
租賃資產	65,651	65,651	0	預算控制	9,009,682	0	9,009,682
租賃資產	75,635	75,635	0	預算控制	9,009,682	0	9,009,682
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	歲出預算數	6,336,000	0	6,336,000
無形資產	4,342	4,342	0	歲出預算數	6,336,000	0	6,336,000
無形資產	4,342	4,342	0	歲出分配數	1,990,682	0	1,990,682
電腦軟體	4,342	4,342	0	歲出分配數	1,990,682	0	1,990,682
支出	1,783,814	0	1,783,814	預計繳付數	683,000	0	683,000
支出	1,783,814	0	1,783,814	預計繳付數	683,000	0	683,000
繳付公庫數	39,285	0	39,285				
繳付公庫數	39,285	0	39,285				
人事支出	1,589,845	0	1,589,845				
人事支出	1,589,845	0	1,589,845				
業務支出	151,694	0	151,694				
業務支出	151,694	0	151,694				
獎補助支出	2,000	0	2,000				
其他獎補助	2,000	0	2,000				
財產損失	990	0	990				
財產交易損失	990	0	990				
預算控制	9,009,682	0	9,009,682				
預算控制	9,009,682	0	9,009,682				
歲入預算數	637,000	0	637,000				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	637,000	0	637,000				
歲入分配數	46,000	0	46,000				
歲入分配數	46,000	0	46,000				
預計撥入數	8,326,682	0	8,326,682				
預計撥入數	8,326,682	0	8,326,682				
合計	16,153,274	4,377,242	11,776,032	合計	16,153,274	4,377,242	11,776,032
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	-	-	-