

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	8,000	-	-	-2,300
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	8,000	5,700	-	-2,300
		01		04030390101 罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	5,700	-	-2,300
05				0503000000 規費收入	645,000	645,000	645,000	78,382	-	-45,263
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	324,000	33,486	-	-24,954
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	323,000	299,046	-	-24,454
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000	1,000	298,546	-	-500
	03			05030390300 使用規費收入	321,000	321,000	321,000	500	-	-20,309
		03		05030390303 資料使用費	315,000	315,000	315,000	44,896	-	-18,980
		07		05030390307 服務費	6,000	6,000	6,000	296,020	-	-1,329
07				0703000000 財產收入	30,000	30,000	30,000	567	-	-5,825
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	25,000	4,334	-	-1,535
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	23,465	-	-535
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	24,000	334	-	-1,000
	05			07030390500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	465	-	-4,290
		01		07030390501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	4,000	-	-4,290
12				1203000000 其他收入	-	-	-	23,000	-	589
	02			12030390200 雜項收入	-	-	-	710	-	589
					-	-	-	710	-	
					-	-	-	589	-	
					-	-	-	589	-	

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	683,000	82,716	-52,799	
				總計	683,000	683,000	683,000	82,716	-52,799	
					-	-	-	630,201		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	
					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	-	7,959,000	7,959,000	639,526	176,291
					-	-			7,782,709	-
					225,000	-			-	-
	07			3703039010700 行政管理	7,734,000	-	7,959,000	7,959,000	639,526	176,291
					-	-			7,782,709	-
					225,000	-			-	-
		10		100000 人事費	5,698,000	-	5,923,000	5,923,000	293,820	166,655
					-	-			5,756,345	-
					225,000	-			-	-
		20		200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	2,030,000	345,706	9,636
					-	-			2,020,364	-
					-	-			-	-
					6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
02				3703039020000 民政業務	464,000	-	464,000	464,000	100,743	16,599
					-	-			447,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703039020200 戶政工作	464,000	-	464,000	464,000	100,743	16,599
					-	-			447,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	28,099	8,160
					-	-			41,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2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	
					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)
			20	200000 業務費	414,000	-	414,000	414,000	72,644	8,439
					-	-			405,561	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,198,000	-	8,423,000	8,423,000	740,269	192,890
					-	-			8,230,110	-
					225,000	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	8,224,000	-	8,449,000	8,449,000	740,269	199,946
					-	-			8,249,054	-
					-	-			-	-
					225,000	-			-	-
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	622,248	-	622,248	622,248	-	-
					-	-			622,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 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)	
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	622,248	-	622,248	622,248	-	-
					-	-		622,248	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	622,248	-	622,248	622,248	-	-
					-	-		622,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	635,848	-	635,848	635,848	-	-
					-	-		635,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	8,859,848	-	9,084,848	9,084,848	740,269	199,946
					-	-		8,884,902	-	-
					-	-		-	-	-
					225,000	-		-	-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	5,280,878	6,032,391	-751,513	負債	2,148,007	2,497,598	-349,591
流動資產	2,063,814	2,454,837	-391,023	流動負債	2,063,814	2,415,297	-351,483
現金	2,063,814	2,454,837	-391,023	應付款項	2,063,814	2,415,297	-351,483
專戶存款	2,063,814	2,418,837	-355,023	應付代收款	2,063,814	2,415,297	-351,483
零用金	0	36,000	-36,000	長期負債	84,193	82,301	1,892
固定資產	3,215,026	3,573,212	-358,186	應付租賃款	84,193	82,301	1,892
房屋建築及設備	2,570,511	2,644,970	-74,459	應付租賃款	84,193	82,301	1,892
房屋建築及設備	4,512,641	4,512,641	0	淨資產	3,477,299	3,477,299	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,942,130	-1,867,671	-74,459	資產負債淨額	3,477,299	3,477,299	0
機械及設備	95,788	236,094	-140,306	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	資產負債淨額	3,477,299	3,477,299	0
累計折舊－機械及設備	-1,375,932	-1,235,626	-140,306	收入	9,515,103	8,728,118	786,985
交通及運輸設備	87,553	97,735	-10,182	收入	9,515,103	8,728,118	786,985
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	8,884,902	8,180,633	704,269
累計折舊－交通及運輸設備	-158,118	-147,936	-10,182	公庫撥入數	8,884,902	8,180,633	704,269
雜項設備	370,971	485,679	-114,708	罰款及賠償收入	5,700	5,700	0
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	罰款及賠償收入	5,700	5,700	0
累計折舊－雜項設備	-2,618,061	-2,503,353	-114,708	規費收入	599,737	521,355	78,382
租賃資產	90,203	108,734	-18,531	規費收入	599,737	521,355	78,382
租賃資產	118,718	118,718	0	財產收益	24,175	19,841	4,334
累計折舊－租賃資產	-28,515	-9,984	-18,531	財產孳息收入	23,465	19,131	4,334
無形資產	2,038	4,342	-2,304	廢舊物品售價收入	710	710	0
無形資產	2,038	4,342	-2,304	其他收入	589	589	0
電腦軟體	2,038	4,342	-2,304	其他收入	589	589	0
支出	9,859,531	8,670,624	1,188,907	預算控制	9,767,848	9,767,848	0
支出	9,859,531	8,670,624	1,188,907	預算控制	9,767,848	9,767,848	0
繳付公庫數	630,201	543,945	86,256	歲出預算數	0	523,000	-523,000
繳付公庫數	630,201	543,945	86,256	歲出預算數	0	523,000	-523,000
人事支出	6,434,033	6,112,114	321,919	歲出分配數	9,084,848	8,561,848	523,000
人事支出	6,434,033	6,112,114	321,919	歲出分配數	9,084,848	8,561,848	523,000
業務支出	2,425,925	2,007,575	418,350	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	2,425,925	2,007,575	418,350	預計繳付數	683,000	683,000	0
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	990	990	0				
財產交易損失	990	990	0				
利息費用及手續費	1,892	0	1,892				
其他利息	1,892	0	1,892				
折舊、折耗及攤銷	360,490	0	360,490				
固定資產折舊	358,186	0	358,186				

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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
無形資產攤銷	2,304	0	2,304				
預算控制	9,767,848	9,767,848	0				
預算控制	9,767,848	9,767,848	0				
歲入預算數	0	61,000	-61,000				
歲入預算數	0	61,000	-61,000				
歲入分配數	683,000	622,000	61,000				
歲入分配數	683,000	622,000	61,000				
預計撥入數	9,084,848	9,084,848	0				
預計撥入數	9,084,848	9,084,848	0				
合 計	24,908,257	24,470,863	437,394	合 計	24,908,257	24,470,863	437,394
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	-	-	-