

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/22

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	-	589
				收回以前年度歲出	-			589		
				經常門合計	683,000	683,000	102,000	51,215	-	-8,780
					-			93,220		
				總計	683,000	683,000	102,000	51,215	-	-8,780
					-			93,220		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	
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				
01				3703039010000 一般行政	7,734,000	-	7,734,000	2,418,000	471,370	305,773
					-	-			2,112,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703039010700 行政管理	7,734,000	-	7,734,000	2,418,000	471,370	305,773
					-	-			2,112,227	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703039010701 人員維持費	5,698,000	-	5,698,000	2,109,000	359,919	261,918
					-	-			1,847,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,698,000	-	5,698,000	2,109,000	359,919	261,918
					-	-			1,847,082	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703039010702 一般業務	2,036,000	-	2,036,000	309,000	111,451	43,855
					-	-			265,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,030,000	-	2,030,000	307,000	111,451	43,855
					-	-			263,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703039020000 民政業務	464,000	-	464,000	16,000	9,345	6,655
					-	-			9,345	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/22

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		
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					
	02			3703039020200 戶政工作	464,000	-	464,000	16,000	9,345	6,655	
					-	-			9,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	414,000	-	414,000	16,000	9,345	6,655	
					-	-			9,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,198,000	-	8,198,000	2,434,000	480,715	312,428	
					-	-			2,121,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703039020000 民政業務	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703039020200 戶政工作*	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	2,460,000	480,715	338,428	
					-	-			2,121,572		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	154,023	-	154,023	154,023	51,341	-	
					-	-			154,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	154,023	-	154,023	154,023	51,341	-	
					-	-			154,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	154,023	-	154,023	154,023	51,341	-	
					-	-			154,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	154,023	-	154,023	154,023	51,341	-	
					-	-			154,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	8,378,023	-	8,378,023	2,614,023	532,056	338,428	
					-	-			2,275,595		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	5,777,659	5,359,778	417,881	負債	2,255,904	1,844,749	411,155
流動資產	2,243,188	1,825,307	417,881	流動負債	2,197,742	1,786,587	411,155
現金	2,243,188	1,825,307	417,881	應付款項	2,197,742	1,786,587	411,155
各機關現金	9,446	2,720	6,726	應付代收款	2,197,742	1,786,587	411,155
專戶存款	2,197,742	1,786,587	411,155	長期負債	58,162	58,162	0
零用金	36,000	36,000	0	應付租賃款	58,162	58,162	0
固定資產	3,530,129	3,530,129	0	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	2,404,815	1,821,544	583,271
累計折舊－機械及設備	-1,235,626	-1,235,626	0	收入	2,404,815	1,821,544	583,271
交通及運輸設備	97,735	97,735	0	公庫撥入數	2,311,595	1,779,539	532,056
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	2,311,595	1,779,539	532,056
累計折舊－交通及運輸設備	-147,936	-147,936	0	罰款及賠償收入	1,700	0	1,700
雜項設備	485,679	485,679	0	罰款及賠償收入	1,700	0	1,700
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	規費收入	86,931	40,005	46,926
累計折舊－雜項設備	-2,503,353	-2,503,353	0	規費收入	86,931	40,005	46,926
租賃資產	65,651	65,651	0	財產收益	4,000	2,000	2,000
租賃資產	75,635	75,635	0	財產孳息收入	4,000	2,000	2,000
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	其他收入	589	0	589
無形資產	4,342	4,342	0	其他收入	589	0	589
無形資產	4,342	4,342	0	預算控制	9,061,023	9,009,682	51,341
電腦軟體	4,342	4,342	0	預算控制	9,061,023	9,009,682	51,341
支出	2,360,359	1,783,814	576,545	歲出預算數	5,764,000	6,336,000	-572,000
支出	2,360,359	1,783,814	576,545	歲出預算數	5,764,000	6,336,000	-572,000
繳付公庫數	83,774	39,285	44,489	歲出分配數	2,614,023	1,990,682	623,341
繳付公庫數	83,774	39,285	44,489	歲出分配數	2,614,023	1,990,682	623,341
人事支出	2,001,105	1,589,845	411,260	預計繳付數	683,000	683,000	0
人事支出	2,001,105	1,589,845	411,260	預計繳付數	683,000	683,000	0
業務支出	272,490	151,694	120,796				
業務支出	272,490	151,694	120,796				
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	9,061,023	9,009,682	51,341				
預算控制	9,061,023	9,009,682	51,341				
歲入預算數	581,000	637,000	-56,000				

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]