

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	1,000	-	-	-1,000
	01			04030390100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030390101 罰金罰鍰	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
05				05030000000 規費收入	648,000	648,000	209,000	49,934	-	832
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	107,000	24,446	-	-8,315
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	107,000	24,446	-	-8,315
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030390300 使用規費收入	324,000	324,000	102,000	25,488	-	9,147
		03		05030390303 資料使用費	317,000	317,000	101,000	25,299	-	8,500
		07		05030390307 服務費	7,000	7,000	1,000	189	-	647
07				07030000000 財產收入	30,000	30,000	8,000	-	-	-4,000
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	8,000	4,000	-	-4,000
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	8,000	-	-	-4,000
	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	686,000	686,000	218,000	49,934	-	-4,168
				總計	686,000	686,000	218,000	49,934	-	-4,168

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	8,246,000	-	8,246,000	4,256,000	578,302	723,454	
					-	-			3,532,546		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			3703039010700 行政管理	8,246,000	-	8,246,000	4,256,000	578,302	723,454	
					-	-			3,532,546		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	6,127,000	-	6,127,000	3,310,000	422,819	667,357	
					-	-			2,642,643		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,113,000	-	2,113,000	944,000	155,483	56,097	
					-	-			887,903		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3703039020000 民政業務	396,000	-	396,000	97,000	53,959	26,073	
					-	-			70,927		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3703039020200 戶政工作	396,000	-	396,000	97,000	53,959	26,073	
					-	-			70,927		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	880	9,120	
					-	-			880		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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)=(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					
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	87,000	53,079 70,047	16,953	
				經常門合計	8,642,000	-	8,642,000	4,353,000	632,261 3,603,473	749,527	
02				3703039020000 民政業務	102,000	-	102,000	102,000	- 16,932	85,068	
	02			3703039020200 戶政工作*	102,000	-	102,000	102,000	- 16,932	85,068	
			30	300000 設備及投資*	102,000	-	102,000	102,000	- 16,932	85,068	
				資本門合計	102,000	-	102,000	102,000	- 16,932	85,068	
				經費門合計	8,744,000	-	8,744,000	4,455,000	632,261 3,620,405	834,595	
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	261,835	-	261,835	261,835	52,367 261,835		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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				
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	261,835	-	261,835	261,835	52,367	-
					-	-			261,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	261,835	-	261,835	261,835	52,367	-
					-	-			261,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	261,835	-	261,835	261,835	52,367	-
					-	-			261,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	9,005,835	-	9,005,835	4,716,835	684,628	834,595
					-	-			3,882,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4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	4,539,186	4,988,159	-448,973	負債	1,341,039	1,792,202	-451,163
流動資產	1,322,520	1,771,493	-448,973	流動負債	1,280,370	1,731,533	-451,163
現金	1,322,520	1,771,493	-448,973	應付款項	1,280,370	1,731,533	-451,163
專戶存款	1,285,520	1,734,493	-448,973	應付代收款	1,280,370	1,731,533	-451,163
零用金	37,000	37,000	0	長期負債	60,669	60,669	0
固定資產	3,214,628	3,214,628	0	應付租賃款	60,669	60,669	0
房屋建築及設備	2,570,511	2,570,511	0	應付租賃款	60,669	60,669	0
房屋建築及設備	4,512,641	4,512,641	0	淨資產	3,132,871	3,132,871	0
累計折舊—房屋建築及設備	-1,942,130	-1,942,130	0	資產負債淨額	3,132,871	3,132,871	0
機械及設備	95,788	95,788	0	資產負債淨額	3,132,871	3,132,871	0
機械及設備	1,471,720	1,471,720	0	資產負債淨額	3,132,871	3,132,871	0
累計折舊—機械及設備	-1,375,932	-1,375,932	0	收入	4,139,664	3,405,102	734,562
交通及運輸設備	87,155	87,155	0	收入	4,139,664	3,405,102	734,562
交通及運輸設備	205,871	205,871	0	公庫撥入數	3,925,832	3,241,204	684,628
累計折舊—交通及運輸設備	-118,716	-118,716	0	公庫撥入數	3,925,832	3,241,204	684,628
雜項設備	370,971	370,971	0	規費收入	209,832	159,898	49,934
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	規費收入	209,832	159,898	49,934
累計折舊—雜項設備	-2,618,061	-2,618,061	0	財產收益	4,000	4,000	0
租賃資產	90,203	90,203	0	財產孳息收入	4,000	4,000	0
租賃資產	118,718	118,718	0	預算控制	9,691,835	9,646,060	45,775
累計折舊—租賃資產	-28,515	-28,515	0	預算控制	9,691,835	9,646,060	45,775
無形資產	2,038	2,038	0	歲出預算數	4,289,000	5,026,000	-737,000
無形資產	2,038	2,038	0	歲出預算數	4,289,000	5,026,000	-737,000
電腦軟體	2,038	2,038	0	歲出分配數	4,716,835	3,927,468	789,367
支出	4,074,388	3,342,016	732,372	歲出分配數	4,716,835	3,927,468	789,367
支出	4,074,388	3,342,016	732,372	歲出保留數準備	0	6,592	-6,592
繳付公庫數	208,682	160,938	47,744	歲出保留數準備	0	6,592	-6,592
繳付公庫數	208,682	160,938	47,744	預計繳付數	686,000	686,000	0
人事支出	2,905,358	2,429,292	476,066	預計繳付數	686,000	686,000	0
人事支出	2,905,358	2,429,292	476,066				
業務支出	957,950	749,388	208,562				
業務支出	957,950	749,388	208,562				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
財產損失	398	398	0				
財產交易損失	398	398	0				
預算控制	9,691,835	9,646,060	45,775				
預算控制	9,691,835	9,646,060	45,775				
歲入預算數	468,000	524,000	-56,000				
歲入預算數	468,000	524,000	-56,000				

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
歲入分配數	218,000	162,000	56,000
歲入分配數	218,000	162,000	56,000
歲出保留數	0	6,592	-6,592
歲出保留數	0	6,592	-6,592
預計撥入數	9,005,835	8,953,468	52,367
預計撥入數	9,005,835	8,953,468	52,367
合 計	18,305,409	17,976,235	329,174
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-