

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	2,000	-	-	-2,000
	01			04030390100 罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04030390101 罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
05				05030000000 規費收入	648,000	648,000	264,000	57,448	-	3,280
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	134,000	23,046	-	-12,269
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	134,000	23,046	-	-12,269
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030390300 使用規費收入	324,000	324,000	130,000	34,402	-	15,549
		03		05030390303 資料使用費	317,000	317,000	128,000	33,970	-	15,470
		07		05030390307 服務費	7,000	7,000	2,000	432	-	79
07				07030000000 財產收入	30,000	30,000	12,000	6,000	-	-2,000
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	10,000	6,000	-	-
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	10,000	6,000	-	-
	05			07030390500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07030390501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
				經常門合計	686,000	686,000	278,000	63,448	-	-720
				總計	686,000	686,000	278,000	63,448	-	-720

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	8,246,000	-	8,246,000	4,887,000	593,985 4,126,531	760,469	
	07			3703039010700 行政管理	8,246,000	-	8,246,000	4,887,000	593,985 4,126,531	760,469	
			10	100000 人事費	6,127,000	-	6,127,000	3,793,000	446,548 3,089,191	703,809	
			20	200000 業務費	2,113,000	-	2,113,000	1,092,000	147,437 1,035,340	56,660	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	- 2,000	-	
02				3703039020000 民政業務	396,000	-	396,000	117,000	10,447 81,374	35,626	
	02			3703039020200 戶政工作	396,000	-	396,000	117,000	10,447 81,374	35,626	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	- 880	9,120	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	107,000	26,506
					-	-		10,447	
					-	-		80,494	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經常門合計	8,642,000	-	8,642,000	5,004,000	796,095
					-	-		604,432	
					-	-		4,207,905	
					-	-		-	
					-	-		-	
02				3703039020000 民政業務	102,000	-	102,000	102,000	11,068
					-	-		74,000	
					-	-		90,932	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			3703039020200 戶政工作*	102,000	-	102,000	102,000	11,068
					-	-		74,000	
					-	-		90,932	
					-	-		-	
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	102,000	-	102,000	102,000	11,068
					-	-		74,000	
					-	-		90,932	
					-	-		-	
					-	-		-	
				資本門合計	102,000	-	102,000	102,000	11,068
					-	-		74,000	
					-	-		90,932	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經費門合計	8,744,000	-	8,744,000	5,106,000	807,163
					-	-		678,432	
					-	-		4,298,837	
					-	-		-	
					-	-		-	
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	314,202	-	314,202	314,202	-
					-	-		52,367	
					-	-		314,202	
					-	-		-	
					-	-		-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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		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	314,202	-	314,202	314,202	52,367
					-	-		314,202	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	314,202	-	314,202	314,202	52,367
					-	-		314,202	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	314,202	-	314,202	314,202	52,367
					-	-		314,202	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	9,058,202	-	9,058,202	5,420,202	730,799
					-	-		4,613,039	807,163
					-	-		-	-
					-	-		-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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	5,437,916	4,539,186	898,730	負債	2,143,539	1,341,039	802,500
流動資產	2,123,821	1,322,520	801,301	流動負債	2,082,870	1,280,370	802,500
現金	2,123,821	1,322,520	801,301	應付款項	2,082,870	1,280,370	802,500
專戶存款	2,086,821	1,285,520	801,301	應付代收款	2,082,870	1,280,370	802,500
零用金	37,000	37,000	0	長期負債	60,669	60,669	0
固定資產	3,312,057	3,214,628	97,429	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	119,217	95,788	23,429	資產負債淨額	3,132,871	3,132,871	0
機械及設備	1,495,149	1,471,720	23,429	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	4,957,340	4,139,664	817,676
交通及運輸設備	161,155	87,155	74,000	收入	4,957,340	4,139,664	817,676
交通及運輸設備	279,871	205,871	74,000	公庫撥入數	4,656,631	3,925,832	730,799
累計折舊－交通及運輸設備	-118,716	-118,716	0	公庫撥入數	4,656,631	3,925,832	730,799
雜項設備	370,971	370,971	0	規費收入	267,280	209,832	57,448
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	規費收入	267,280	209,832	57,448
累計折舊－雜項設備	-2,618,061	-2,618,061	0	財產收益	10,000	4,000	6,000
租賃資產	90,203	90,203	0	財產孳息收入	10,000	4,000	6,000
租賃資產	118,718	118,718	0	其他收入	23,429	0	23,429
累計折舊－租賃資產	-28,515	-28,515	0	其他收入	23,429	0	23,429
無形資產	2,038	2,038	0	預算控制	9,744,202	9,691,835	52,367
無形資產	2,038	2,038	0	預算控制	9,744,202	9,691,835	52,367
電腦軟體	2,038	2,038	0	歲出預算數	3,638,000	4,289,000	-651,000
支出	4,795,834	4,074,388	721,446	歲出預算數	3,638,000	4,289,000	-651,000
支出	4,795,834	4,074,388	721,446	歲出分配數	5,420,202	4,716,835	703,367
繳付公庫數	273,329	208,682	64,647	歲出分配數	5,420,202	4,716,835	703,367
繳付公庫數	273,329	208,682	64,647	預計繳付數	686,000	686,000	0
人事支出	3,404,273	2,905,358	498,915	預計繳付數	686,000	686,000	0
人事支出	3,404,273	2,905,358	498,915				
業務支出	1,115,834	957,950	157,884				
業務支出	1,115,834	957,950	157,884				
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	9,744,202	9,691,835	52,367				
預算控制	9,744,202	9,691,835	52,367				
歲入預算數	408,000	468,000	-60,000				
歲入預算數	408,000	468,000	-60,000				

中華民國112年5月31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	278,000	218,000	60,000
歲入分配數	278,000	218,000	60,000
預計撥入數	9,058,202	9,005,835	52,367
預計撥入數	9,058,202	9,005,835	52,367
合 計	19,977,952	18,305,409	1,672,543
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - -	- - -	- - -

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-
合 計	19,977,952	18,305,409	1,672,543