

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	3,000	900	-	-2,100
					-			900		
	01			04030390100 罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	3,000	900	-	-2,100
					-			900		
		01		04030390101 罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	900	-	-2,100
					-			900		
05				05030000000 規費收入	648,000	648,000	319,000	42,763	-	-8,957
					-			310,043		
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	161,000	17,331	-	-21,938
					-			139,062		
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	161,000	17,331	-	-21,938
					-			139,062		
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			05030390300 使用規費收入	324,000	324,000	158,000	25,432	-	12,981
					-			170,981		
		03		05030390303 資料使用費	317,000	317,000	155,000	25,000	-	13,470
					-			168,470		
		07		05030390307 服務費	7,000	7,000	3,000	432	-	-489
					-			2,511		
07				07030000000 財產收入	30,000	30,000	14,000	522	-	-3,478
					-			10,522		
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	12,000	522	-	-1,478
					-			10,522		
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000	-	522	-	522
					-			522		
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	12,000	-	-	-2,000
					-			10,000		

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	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
					-			-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	19,674	-	19,674
					-			19,674		
	02			12030390200 雜項收入	-	-	-	19,674	-	19,674
					-			19,674		
		01		12030390201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,674	-	19,674
					-			19,674		
				經常門合計	686,000	686,000	336,000	63,859	-	5,139
					-			341,139		
				總計	686,000	686,000	336,000	63,859	-	5,139
					-			341,139		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	5,599,000	544,453	928,016
					-	-			4,670,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703039010700 行政管理	8,246,000	-	8,246,000	5,599,000	544,453	928,016
					-	-			4,670,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,127,000	-	6,127,000	4,308,000	373,572	845,237
					-	-			3,462,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,113,000	-	2,113,000	1,287,000	168,881	82,779
					-	-			1,204,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703039020000 民政業務	396,000	-	396,000	173,000	6,186	85,440
					-	-			87,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	396,000	-	396,000	173,000	6,186	85,440
					-	-			87,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	19,120
					-	-			880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	153,000	6,186	66,320
					-	-			86,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,642,000	-	8,642,000	5,772,000	550,639	1,013,456
					-	-			4,758,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703039020000 民政業務	102,000	-	102,000	102,000	-	11,068
					-	-			90,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703039020200 戶政工作*	102,000	-	102,000	102,000	-	11,068
					-	-			90,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			30	300000 設備及投資*	102,000	-	102,000	102,000	-	11,068	
					-	-			90,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	102,000	-	102,000	102,000	-	11,068	
					-	-			90,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,744,000	-	8,744,000	5,874,000	550,639	1,024,524	
					-	-			4,849,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	366,569	-	366,569	366,569	52,367	-	
					-	-			366,569	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	366,569	-	366,569	366,569	52,367	-	
					-	-			366,569	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	366,569	-	366,569	366,569	52,367	-	
					-	-			366,569	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					預算追加(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				
06				8903039060000 公務人員各項補助及慰問金	50,980	-	50,980	50,980	-	
					-	-		50,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903039060100 公務人員各項補助及慰問金	50,980	-	50,980	50,980	50,980	-
					-	-		50,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,980	-	50,980	50,980	50,980	-
					-	-		50,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	417,549	-	417,549	417,549	103,347	-
					-	-		417,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,161,549	-	9,161,549	6,291,549	653,986	1,024,524
					-	-		5,267,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

復興區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,592	-	-	6,592	-	-	-
		02			戶政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						6,592	-	-	6,592	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,592	-	-	6,592	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,592	-	-	6,592	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,592	-	-	6,592	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,592	-	-	6,592	-	-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	5,049,733	5,437,916	-388,183	負債	1,749,432	2,143,539	-394,107
流動資產	1,735,638	2,123,821	-388,183	流動負債	1,688,763	2,082,870	-394,107
現金	1,735,638	2,123,821	-388,183	應付款項	1,688,763	2,082,870	-394,107
專戶存款	1,698,638	2,086,821	-388,183	應付代收款	1,688,763	2,082,870	-394,107
零用金	37,000	37,000	0	長期負債	60,669	60,669	0
固定資產	3,312,057	3,312,057	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	119,217	119,217	0	資產負債淨額	3,132,871	3,132,871	0
機械及設備	1,495,149	1,495,149	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	5,675,185	4,957,340	717,845
交通及運輸設備	161,155	161,155	0	收入	5,675,185	4,957,340	717,845
交通及運輸設備	279,871	279,871	0	公庫撥入數	5,310,617	4,656,631	653,986
累計折舊－交通及運輸設備	-118,716	-118,716	0	公庫撥入數	5,310,617	4,656,631	653,986
雜項設備	370,971	370,971	0	罰款及賠償收入	900	0	900
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	罰款及賠償收入	900	0	900
累計折舊－雜項設備	-2,618,061	-2,618,061	0	規費收入	310,043	267,280	42,763
租賃資產	90,203	90,203	0	規費收入	310,043	267,280	42,763
租賃資產	118,718	118,718	0	財產收益	10,522	10,000	522
累計折舊－租賃資產	-28,515	-28,515	0	財產孳息收入	10,522	10,000	522
無形資產	2,038	2,038	0	其他收入	43,103	23,429	19,674
無形資產	2,038	2,038	0	其他收入	43,103	23,429	19,674
電腦軟體	2,038	2,038	0	預算控制	9,847,549	9,744,202	103,347
支出	5,507,755	4,795,834	711,921	預算控制	9,847,549	9,744,202	103,347
支出	5,507,755	4,795,834	711,921	歲出預算數	2,870,000	3,638,000	-768,000
繳付公庫數	331,264	273,329	57,935	歲出預算數	2,870,000	3,638,000	-768,000
繳付公庫數	331,264	273,329	57,935	歲出分配數	6,291,549	5,420,202	871,347
人事支出	3,881,192	3,404,273	476,919	歲出分配數	6,291,549	5,420,202	871,347
人事支出	3,881,192	3,404,273	476,919	預計繳付數	686,000	686,000	0
業務支出	1,290,901	1,115,834	175,067	預計繳付數	686,000	686,000	0
業務支出	1,290,901	1,115,834	175,067				
獎補助支出	4,000	2,000	2,000				
其他獎補助	4,000	2,000	2,000				
財產損失	398	398	0				
財產交易損失	398	398	0				
預算控制	9,847,549	9,744,202	103,347				
預算控制	9,847,549	9,744,202	103,347				
歲入預算數	350,000	408,000	-58,000				
歲入預算數	350,000	408,000	-58,000				

中華民國112年6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	336,000	278,000	58,000
歲入分配數	336,000	278,000	58,000
預計撥入數	9,161,549	9,058,202	103,347
預計撥入數	9,161,549	9,058,202	103,347
合 計	20,405,037	19,977,952	427,085
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-