

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1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		-	-	
	01			04030390100 罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000		-	-	
		01		04030390101 罰金罰鍰	8,000	8,000		-	-	
05				05030000000 規費收入	648,000	648,000	46,000	33,938	-	-12,062
	01			05030390100 行政規費收入	324,000	324,000	26,000	19,518	-	-6,482
		02		05030390102 證照費	323,000	323,000	26,000	19,518	-	-6,482
		04		05030390104 考試報名費	1,000	1,000			-	
	03			05030390300 使用規費收入	324,000	324,000	20,000	14,420	-	-5,580
		03		05030390303 資料使用費	317,000	317,000	20,000	14,150	-	-5,850
		07		05030390307 服務費	7,000	7,000		270	-	270
07				07030000000 財產收入	30,000	30,000	2,000		-	-2,000
	01			07030390100 財產孳息	25,000	25,000	2,000		-	-2,000
		01		07030390101 利息收入	1,000	1,000			-	
		03		07030390103 租金收入	24,000	24,000	2,000		-	-2,000
	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	48,000	33,938	-	-14,062
				總計	686,000	686,000	48,000	33,938	-	-14,062

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1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	2,394,000	1,831,100	562,900	
					-	-			1,831,100		
					-	-					
					-	-					
	07			3703039010700 行政管理	8,246,000	-	8,246,000	2,394,000	1,831,100	562,900	
					-	-			1,831,100		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	6,127,000	-	6,127,000	1,869,000	1,380,423	488,577	
					-	-			1,380,423		
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,113,000	-	2,113,000	523,000	448,677	74,323	
					-	-			448,677		
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-					
					-	-					
02				3703039020000 民政業務	396,000	-	396,000	10,000	9,530	470	
					-	-			9,530		
					-	-					
					-	-					
	02			3703039020200 戶政工作	396,000	-	396,000	10,000	9,530	470	
					-	-			9,530		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000				
					-	-					
					-	-					
					-	-					

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1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			
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					
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	10,000	9,530	470	
					-	-			9,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,642,000	-	8,642,000	2,404,000	1,840,630	563,370	
					-	-			1,840,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703039020000 民政業務	102,000	-	102,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703039020200 戶政工作*	102,000	-	102,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	102,000	-	102,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	102,000	-	102,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	8,744,000	-	8,744,000	2,404,000	1,840,630	563,370	
					-	-			1,840,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	104,734	-	104,734	104,734	104,734	-	
					-	-			104,734		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	104,734	-	104,734	104,734	-
					-	-		104,734	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	104,734	-	104,734	104,734	-
					-	-		104,734	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	104,734	-	104,734	104,734	-
					-	-		104,734	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	8,848,734	-	8,848,734	2,508,734	563,370
					-	-		1,945,364	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	4,069,038	5,280,878	-1,211,840	負債	899,167	2,148,007	-1,248,840
流動資產	851,974	2,063,814	-1,211,840	流動負債	814,974	2,063,814	-1,248,840
現金	851,974	2,063,814	-1,211,840	應付款項	814,974	2,063,814	-1,248,840
專戶存款	814,974	2,063,814	-1,248,840	應付代收款	814,974	2,063,814	-1,248,840
零用金	37,000	0	37,000	長期負債	84,193	84,193	0
固定資產	3,215,026	3,215,026	0	應付租賃款	84,193	84,193	0
房屋建築及設備	2,570,511	2,570,511	0	應付租賃款	84,193	84,193	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	2,016,302	0	2,016,302
交通及運輸設備	87,553	87,553	0	收入	2,016,302	0	2,016,302
交通及運輸設備	245,671	245,671	0	公庫撥入數	1,982,364	0	1,982,364
累計折舊－交通及運輸設備	-158,118	-158,118	0	公庫撥入數	1,982,364	0	1,982,364
雜項設備	370,971	370,971	0	規費收入	33,938	0	33,938
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	規費收入	33,938	0	33,938
累計折舊－雜項設備	-2,618,061	-2,618,061	0	預算控制	9,541,326	6,592	9,534,734
租賃資產	90,203	90,203	0	預算控制	9,541,326	6,592	9,534,734
租賃資產	118,718	118,718	0	歲出預算數	6,340,000	0	6,340,000
累計折舊－租賃資產	-28,515	-28,515	0	歲出預算數	6,340,000	0	6,340,000
無形資產	2,038	2,038	0	歲出分配數	2,508,734	0	2,508,734
無形資產	2,038	2,038	0	歲出分配數	2,508,734	0	2,508,734
電腦軟體	2,038	2,038	0	歲出保留數準備	6,592	6,592	0
支出	1,979,302	0	1,979,302	歲出保留數準備	6,592	6,592	0
支出	1,979,302	0	1,979,302	預計繳付數	686,000	0	686,000
繳付公庫數	33,938	0	33,938	預計繳付數	686,000	0	686,000
繳付公庫數	33,938	0	33,938				
人事支出	1,485,157	0	1,485,157				
人事支出	1,485,157	0	1,485,157				
業務支出	458,207	0	458,207				
業務支出	458,207	0	458,207				
獎補助支出	2,000	0	2,000				
其他獎補助	2,000	0	2,000				
預算控制	9,541,326	6,592	9,534,734				
預算控制	9,541,326	6,592	9,534,734				
歲入預算數	638,000	0	638,000				
歲入預算數	638,000	0	638,000				
歲入分配數	48,000	0	48,000				
歲入分配數	48,000	0	48,000				

