

## 復興區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年2月1日至112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<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000 | 8,000       | 8,000   | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           | -       | -                             | -                          | -            |                                 |
|     | 01 |    |   | 04030390100 | 8,000       | 8,000   | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰及息金     | -           | -       | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04030390101 | 8,000       | 8,000   | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰        | -           | -       | -                             | -                          | -            |                                 |
| 05  |    |    |   | 05030000000 | 648,000     | 648,000 | 100,000                       | 61,200                     | -            | -4,862                          |
|     |    |    |   | 規費收入        | -           | -       | -                             | 95,138                     | -            |                                 |
|     | 01 |    |   | 05030390100 | 324,000     | 324,000 | 53,000                        | 26,295                     | -            | -7,187                          |
|     |    |    |   | 行政規費收入      | -           | -       | -                             | 45,813                     | -            |                                 |
|     |    | 02 |   | 05030390102 | 323,000     | 323,000 | 53,000                        | 26,295                     | -            | -7,187                          |
|     |    |    |   | 證照費         | -           | -       | -                             | 45,813                     | -            |                                 |
|     |    | 04 |   | 05030390104 | 1,000       | 1,000   | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   | 考試報名費       | -           | -       | -                             | -                          | -            |                                 |
|     | 03 |    |   | 05030390300 | 324,000     | 324,000 | 47,000                        | 34,905                     | -            | 2,325                           |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -           | -       | -                             | 49,325                     | -            |                                 |
|     |    | 03 |   | 05030390303 | 317,000     | 317,000 | 47,000                        | 34,446                     | -            | 1,596                           |
|     |    |    |   | 資料使用費       | -           | -       | -                             | 48,596                     | -            |                                 |
|     |    | 07 |   | 05030390307 | 7,000       | 7,000   | -                             | 459                        | -            | 729                             |
|     |    |    |   | 服務費         | -           | -       | -                             | 729                        | -            |                                 |
| 07  |    |    |   | 07030000000 | 30,000      | 30,000  | 4,000                         | 4,000                      | -            | -                               |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           | -       | -                             | 4,000                      | -            |                                 |
|     | 01 |    |   | 07030390100 | 25,000      | 25,000  | 4,000                         | 4,000                      | -            |                                 |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -           | -       | -                             | 4,000                      | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07030390101 | 1,000       | 1,000   | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   | 利息收入        | -           | -       | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    | 03 |   | 07030390103 | 24,000      | 24,000  | 4,000                         | 4,000                      | -            | -                               |
|     |    |    |   | 租金收入        | -           | -       | -                             | 4,000                      | -            |                                 |
|     | 05 |    |   | 07030390500 | 5,000       | 5,000   | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           | -       | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07030390501 | 5,000       | 5,000   | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           | -       | -                             | -                          | -            |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 686,000     | 686,000 | 104,000                       | 65,200                     | -            | -4,862                          |
|     |    |    |   |             | -           | -       | -                             | 99,138                     | -            |                                 |
|     |    |    |   | 總計          | 686,000     | 686,000 | 104,000                       | 65,200                     | -            | -4,862                          |
|     |    |    |   |             | -           | -       | -                             | 99,138                     | -            |                                 |

## 復興區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年2月1日至112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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                            |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                                |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703039010000<br>一般行政 | 8,246,000    | -      | 8,246,000 | 2,965,000             | 511,005<br>2,342,105<br>-<br>- | 622,895<br>-<br>- |                                 |
|     | 07 |   |    | 3703039010700<br>行政管理 | 8,246,000    | -      | 8,246,000 | 2,965,000             | 511,005<br>2,342,105<br>-<br>- | 622,895<br>-<br>- |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 6,127,000    | -      | 6,127,000 | 2,332,000             | 384,429<br>1,764,852<br>-<br>- | 567,148<br>-      |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,113,000    | -      | 2,113,000 | 631,000               | 126,576<br>575,253<br>-<br>-   | 55,747<br>-       |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6,000        | -      | 6,000     | 2,000                 | -<br>2,000<br>-<br>-           | -<br>-            |                                 |
| 02  |    |   |    | 3703039020000<br>民政業務 | 396,000      | -      | 396,000   | 20,000                | 7,438<br>16,968<br>-<br>-      | 3,032<br>-        |                                 |
|     | 02 |   |    | 3703039020200<br>戶政工作 | 396,000      | -      | 396,000   | 20,000                | 7,438<br>16,968<br>-<br>-      | 3,032<br>-        |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 50,000       | -      | 50,000    | -                     | -<br>-<br>-                    | -<br>-            |                                 |

## 復興區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年2月1日至112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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                      |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 346,000      | -      | 346,000   | 20,000                | 7,438<br>16,968      | 3,032   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 8,642,000    | -      | 8,642,000 | 2,985,000             | 518,443<br>2,359,073 | 625,927 |                                 |
| 02  |    |   |    | 3703039020000<br>民政業務        | 102,000      | -      | 102,000   | 17,000                | 16,932<br>16,932     | 68      |                                 |
|     | 02 |   |    | 3703039020200<br>戶政工作*       | 102,000      | -      | 102,000   | 17,000                | 16,932<br>16,932     | 68      |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 102,000      | -      | 102,000   | 17,000                | 16,932<br>16,932     | 68      |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 102,000      | -      | 102,000   | 17,000                | 16,932<br>16,932     | 68      |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 8,744,000    | -      | 8,744,000 | 3,002,000             | 535,375<br>2,376,005 | 625,995 |                                 |
| 05  |    |   |    | 7603039050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 157,101      | -      | 157,101   | 157,101               | 52,367<br>157,101    | -       |                                 |

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
| 01  |   |    |   | 7603039050100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 157,101      | -      | 157,101   | 157,101               | 52,367            | -       |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | 157,101   | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | -         | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | -         | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費                | 157,101      | -      | 157,101   | 157,101               | 52,367            | -       |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | 157,101   | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | -         | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | -         | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | 統籌科目合計                       | 157,101      | -      | 157,101   | 157,101               | 52,367            | -       |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | 157,101   | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | -         | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | -         | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | 總計                           | 8,901,101    | -      | 8,901,101 | 3,159,101             | 587,742           | 625,995 |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | 2,533,106 | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | -         | -                     | -                 |         |                                 |
|     |   |    |   | -                            | -            | -      | -         | -                     | -                 |         |                                 |

## 復興區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112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           | 5,180,299  | 4,069,038  | 1,111,261 | 負債      | 1,971,211 | 899,167   | 1,072,044 |
| 流動資產         | 1,963,235  | 851,974    | 1,111,261 | 流動負債    | 1,910,542 | 814,974   | 1,095,568 |
| 現金           | 1,963,235  | 851,974    | 1,111,261 | 應付款項    | 1,910,542 | 814,974   | 1,095,568 |
| 專戶存款         | 1,926,235  | 814,974    | 1,111,261 | 應付代收款   | 1,910,542 | 814,974   | 1,095,568 |
| 零用金          | 37,000     | 37,000     | 0         | 長期負債    | 60,669    | 84,193    | -23,524   |
| 固定資產         | 3,215,026  | 3,215,026  | 0         | 應付租賃款   | 60,669    | 84,193    | -23,524   |
| 房屋建築及設備      | 2,570,511  | 2,570,511  | 0         | 應付租賃款   | 60,669    | 84,193    | -23,524   |
| 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      | 2,675,836 | 2,016,302 | 659,534   |
| 交通及運輸設備      | 87,553     | 87,553     | 0         | 收入      | 2,675,836 | 2,016,302 | 659,534   |
| 交通及運輸設備      | 245,671    | 245,671    | 0         | 公庫撥入數   | 2,576,698 | 1,982,364 | 594,334   |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -158,118   | -158,118   | 0         | 公庫撥入數   | 2,576,698 | 1,982,364 | 594,334   |
| 雜項設備         | 370,971    | 370,971    | 0         | 規費收入    | 95,138    | 33,938    | 61,200    |
| 雜項設備         | 2,989,032  | 2,989,032  | 0         | 規費收入    | 95,138    | 33,938    | 61,200    |
| 累計折舊—雜項設備    | -2,618,061 | -2,618,061 | 0         | 財產收益    | 4,000     | 0         | 4,000     |
| 租賃資產         | 90,203     | 90,203     | 0         | 財產孳息收入  | 4,000     | 0         | 4,000     |
| 租賃資產         | 118,718    | 118,718    | 0         | 預算控制    | 9,593,693 | 9,541,326 | 52,367    |
| 累計折舊—租賃資產    | -28,515    | -28,515    | 0         | 預算控制    | 9,593,693 | 9,541,326 | 52,367    |
| 無形資產         | 2,038      | 2,038      | 0         | 歲出預算數   | 5,742,000 | 6,340,000 | -598,000  |
| 無形資產         | 2,038      | 2,038      | 0         | 歲出預算數   | 5,742,000 | 6,340,000 | -598,000  |
| 電腦軟體         | 2,038      | 2,038      | 0         | 歲出分配數   | 3,159,101 | 2,508,734 | 650,367   |
| 支出           | 2,599,619  | 1,979,302  | 620,317   | 歲出分配數   | 3,159,101 | 2,508,734 | 650,367   |
| 支出           | 2,599,619  | 1,979,302  | 620,317   | 歲出保留數準備 | 6,592     | 6,592     | 0         |
| 繳付公庫數        | 83,445     | 33,938     | 49,507    | 歲出保留數準備 | 6,592     | 6,592     | 0         |
| 繳付公庫數        | 83,445     | 33,938     | 49,507    | 預計繳付數   | 686,000   | 686,000   | 0         |
| 人事支出         | 1,921,953  | 1,485,157  | 436,796   | 預計繳付數   | 686,000   | 686,000   | 0         |
| 人事支出         | 1,921,953  | 1,485,157  | 436,796   |         |           |           |           |
| 業務支出         | 592,221    | 458,207    | 134,014   |         |           |           |           |
| 業務支出         | 592,221    | 458,207    | 134,014   |         |           |           |           |
| 獎補助支出        | 2,000      | 2,000      | 0         |         |           |           |           |
| 其他獎補助        | 2,000      | 2,000      | 0         |         |           |           |           |
| 預算控制         | 9,593,693  | 9,541,326  | 52,367    |         |           |           |           |
| 預算控制         | 9,593,693  | 9,541,326  | 52,367    |         |           |           |           |
| 歲入預算數        | 582,000    | 638,000    | -56,000   |         |           |           |           |
| 歲入預算數        | 582,000    | 638,000    | -56,000   |         |           |           |           |
| 歲入分配數        | 104,000    | 48,000     | 56,000    |         |           |           |           |
| 歲入分配數        | 104,000    | 48,000     | 56,000    |         |           |           |           |

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/6/17