

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
				罰款及賠償收入	-			-		
	01			04030390100	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04030390101	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰	-			-		
05				05030000000	648,000	648,000	155,000	64,760	-	4,898
				規費收入	-			159,898		
	01			05030390100	324,000	324,000	80,000	28,426	-	-5,761
				行政規費收入	-			74,239		
		02		05030390102	323,000	323,000	80,000	28,426	-	-5,761
				證照費	-			74,239		
		04		05030390104	1,000	1,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030390300	324,000	324,000	75,000	36,334	-	10,659
				使用規費收入	-			85,659		
		03		05030390303	317,000	317,000	74,000	35,605	-	10,201
				資料使用費	-			84,201		
		07		05030390307	7,000	7,000	1,000	729	-	458
				服務費	-			1,458		
07				07030000000	30,000	30,000	6,000	-	-	-2,000
				財產收入	-			4,000		
	01			07030390100	25,000	25,000	6,000	-	-	-2,000
				財產孳息	-			4,000		
		01		07030390101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030390103	24,000	24,000	6,000	-	-	-2,000
				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	162,000	64,760	-	1,898
					-			163,898		
				總計	686,000	686,000	162,000	64,760	-	1,898
					-			163,898		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31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)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
01				3703039010000 一般行政	8,246,000	-	8,246,000	3,624,000	612,139
					-	-			2,954,244
					-	-			-
					-	-			-
	07			3703039010700 行政管理	8,246,000	-	8,246,000	3,624,000	612,139
					-	-			2,954,244
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	6,127,000	-	6,127,000	2,827,000	454,972
					-	-			2,219,824
					-	-			-
					-	-			-
		20		200000 業務費	2,113,000	-	2,113,000	795,000	157,167
					-	-			732,420
					-	-			-
					-	-			-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-
					-	-			2,000
					-	-			-
					-	-			-
02				3703039020000 民政業務	396,000	-	396,000	77,000	-
					-	-			16,968
					-	-			-
					-	-			-
	02			3703039020200 戶政工作	396,000	-	396,000	77,000	-
					-	-			16,968
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	67,000	50,032
					-	-		16,968	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	8,642,000	-	8,642,000	3,701,000	729,788
					-	-		612,139	-
					-	-		2,971,212	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3703039020000 民政業務	102,000	-	102,000	17,000	68
					-	-		16,932	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3703039020200 戶政工作*	102,000	-	102,000	17,000	68
					-	-		16,932	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	102,000	-	102,000	17,000	68
					-	-		16,932	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	102,000	-	102,000	17,000	68
					-	-		16,932	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	8,744,000	-	8,744,000	3,718,000	729,856
					-	-		612,139	-
					-	-		2,988,144	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	209,468	-	209,468	209,468	-
					-	-		52,367	-
					-	-		209,468	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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		
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					
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	209,468	-	209,468	209,468	52,367	-	
					-	-			209,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	209,468	-	209,468	209,468	52,367	-	
					-	-			209,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	209,468	-	209,468	209,468	52,367	-	
					-	-			209,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	8,953,468	-	8,953,468	3,927,468	664,506	729,856	
					-	-			3,197,612	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	4,988,159	5,180,299	-192,140	負債	1,792,202	1,971,211	-179,009
流動資產	1,771,493	1,963,235	-191,742	流動負債	1,731,533	1,910,542	-179,009
現金	1,771,493	1,963,235	-191,742	應付款項	1,731,533	1,910,542	-179,009
專戶存款	1,734,493	1,926,235	-191,742	應付代收款	1,731,533	1,910,542	-179,009
零用金	37,000	37,000	0	長期負債	60,669	60,669	0
固定資產	3,214,628	3,215,026	-398	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	3,405,102	2,675,836	729,266
交通及運輸設備	87,155	87,553	-398	收入	3,405,102	2,675,836	729,266
交通及運輸設備	205,871	245,671	-39,800	公庫撥入數	3,241,204	2,576,698	664,506
累計折舊—交通及運輸設備	-118,716	-158,118	39,402	公庫撥入數	3,241,204	2,576,698	664,506
雜項設備	370,971	370,971	0	規費收入	159,898	95,138	64,760
雜項設備	2,989,032	2,989,032	0	規費收入	159,898	95,138	64,760
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	9,646,060	9,593,693	52,367
累計折舊—租賃資產	-28,515	-28,515	0	預算控制	9,646,060	9,593,693	52,367
無形資產	2,038	2,038	0	歲出預算數	5,026,000	5,742,000	-716,000
無形資產	2,038	2,038	0	歲出預算數	5,026,000	5,742,000	-716,000
電腦軟體	2,038	2,038	0	歲出分配數	3,927,468	3,159,101	768,367
支出	3,342,016	2,599,619	742,397	歲出分配數	3,927,468	3,159,101	768,367
支出	3,342,016	2,599,619	742,397	歲出保留數準備	6,592	6,592	0
繳付公庫數	160,938	83,445	77,493	歲出保留數準備	6,592	6,592	0
繳付公庫數	160,938	83,445	77,493	預計繳付數	686,000	686,000	0
人事支出	2,429,292	1,921,953	507,339	預計繳付數	686,000	686,000	0
人事支出	2,429,292	1,921,953	507,339				
業務支出	749,388	592,221	157,167				
業務支出	749,388	592,221	157,167				
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	0	398				
財產交易損失	398	0	398				
預算控制	9,646,060	9,593,693	52,367				
預算控制	9,646,060	9,593,693	52,367				
歲入預算數	524,000	582,000	-58,000				
歲入預算數	524,000	582,000	-58,000				

中華民國112年3月31日

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
歲入分配數	162,000	104,000	58,000				
歲入分配數	162,000	104,000	58,000				
歲出保留數	6,592	6,592	0				
歲出保留數	6,592	6,592	0				
預計撥入數	8,953,468	8,901,101	52,367				
預計撥入數	8,953,468	8,901,101	52,367				