

復興區戶政事務所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 張靜華

機關長官 黃春興

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	罰款及賠償收入	8,000	8,000	7,000	-	-6,100
						-	900	-	-	-
	01			04030390100	罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	7,000	-	-6,100
						-	900	-	-	-
		01		04030390101	罰金罰鍰	8,000	8,000	7,000	-	-6,100
						-	900	-	-	-
05				0503000000	規費收入	648,000	648,000	592,000	46,474	-64,511
						-	527,489	-	-	-
	01			05030390100	行政規費收入	324,000	324,000	296,000	21,709	-56,651
						-	239,349	-	-	-
		02		05030390102	證照費	323,000	323,000	296,000	21,709	-56,651
						-	239,349	-	-	-
		04		05030390104	考試報名費	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05030390300	使用規費收入	324,000	324,000	296,000	24,765	-7,860
						-	288,140	-	-	-
		03		05030390303	資料使用費	317,000	317,000	290,000	24,468	-6,531
						-	283,469	-	-	-
		07		05030390307	服務費	7,000	7,000	6,000	297	-1,329
						-	4,671	-	-	-
07				0703000000	財產收入	30,000	30,000	26,000	-	-15,478
						-	10,522	-	-	-
	01			07030390100	財產孳息	25,000	25,000	22,000	-	-11,478
						-	10,522	-	-	-
		01		07030390101	利息收入	1,000	1,000	-	-	522
						-	522	-	-	-
		03		07030390103	租金收入	24,000	24,000	22,000	-	-12,000
						-	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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-			
		01		07030390501	廢舊物資售價	5,000	5,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-			
12				12030000000	其他收入	-	-	-	-	-	19,674
						-	-	-	19,674		
	02			12030390200	雜項收入	-	-	-	-	-	19,674
						-	-	-	19,674		
		01		12030390201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	19,674
						-	-	-	19,674		
				經常門合計		686,000	686,000	625,000	46,474	-	-66,415
						-	-	-	558,585		
				總計		686,000	686,000	625,000	46,474	-	-66,415
						-	-	-	558,585		

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11月30日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					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)	
					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	7,950,000	481,904	678,948
					-	-		7,271,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703039010700 行政管理	8,246,000	-	8,246,000	7,950,000	481,904	678,948
					-	-		7,271,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,127,000	-	6,127,000	5,935,000	418,403	529,517
					-	-		5,405,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,113,000	-	2,113,000	2,009,000	63,501	149,431
					-	-		1,859,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703039020000 民政業務	396,000	-	396,000	331,000	43,520	95,344
					-	-		235,656		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			3703039020200 戶政工作	396,000	-	396,000	331,000	43,520	95,344
					-	-		235,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	7,920	27,240
					-	-		12,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	346,000	-	346,000	291,000	35,600	68,104
					-	-		222,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	8,642,000	-	8,642,000	8,281,000	525,424	774,292
					-	-		7,506,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	8,744,000	-	8,744,000	8,383,000	525,424	785,360
					-	-		7,597,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7603039050000 公務人員退休及撫卹給付	643,704	-	643,704	643,704	52,367	-
					-	-		643,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603039050100 公務人員退休及撫卹給付	643,704	-	643,704	643,704	52,367	-
					-	-		643,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	643,704	-	643,704	643,704	52,367	-
					-	-		643,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903039060100 公務人員各項補助及慰問金	50,980	-	50,980	-	-	
					-	-		50,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,980	-	50,980	-	-	
					-	-		50,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	694,684	-	694,684	52,367	-	
					-	-		694,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,438,684	-	9,438,684	577,791	785,360	
					-	-		8,292,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	5,405,483	12,760	643,704	50,980
1015 法定編制人員待遇	3,841,265			
1025 技工及工友待遇	206,576			
1030 獎金	676,587			
1035 其他給與	92,318			50,980
1040 加班值班費		12,760		
1045 退休退職給付			643,704	
1050 退休離職儲金	319,995			
1055 保險	268,742			
2000 業務費	1,859,569	222,896		
2006 水電費	75,417			
2009 通訊費	109,822	60		
2018 資訊服務費	12,500	39,059		
2024 稅捐及規費	3,110			
2027 保險費	27,796			
2033 臨時人員酬金	1,031,638			
2051 物品	53,045	29,152		
2054 一般事務費	294,908	112,220		
2063 房屋建築養護費	161,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	53,690			
2072 國內旅費		42,405		
2093 特別費	33,813			
3000 設備及投資		90,932		

復興區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3025 運輸設備費		74,000		
3030 資訊軟硬體設備費		16,932		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	7,271,052	326,588	643,704	50,980

復興區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	6,112,927			
1015 法定編制人員待遇	3,841,265			
1025 技工及工友待遇	206,576			
1030 獎金	676,587			
1035 其他給與	143,298			
1040 加班值班費	12,760			
1045 退休退職給付	643,704			
1050 退休離職儲金	319,995			
1055 保險	268,742			
2000 業務費	2,082,465			
2006 水電費	75,417			
2009 通訊費	109,882			
2018 資訊服務費	51,559			
2024 稅捐及規費	3,110			
2027 保險費	27,796			
2033 臨時人員酬金	1,031,638			
2051 物品	82,197			
2054 一般事務費	407,128			
2063 房屋建築養護費	161,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	53,690			
2072 國內旅費	42,405			
2093 特別費	33,813			
3000 設備及投資	90,932			

復興區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3025 運輸設備費	74,000			
3030 資訊軟硬體設備費	16,932			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	8,292,324			

復興區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	558,585	1,270	0	0	0	0	0	0	557,315
本年度	558,585	1,270	0	0	0	0	0	0	557,315
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	239,349	600	0	0	0	0	0	0	238,749
05030300 資料使用費	283,469	670	0	0	0	0	0	0	282,799
05030700 服務費	4,671	0	0	0	0	0	0	0	4,671
07010100 利息收入	522	0	0	0	0	0	0	0	522
07010300 租金收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
12020100 收回以前年度歲出	19,674	0	0	0	0	0	0	0	19,674

復興區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,298,916	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0	8,335,916	748,360
本年度	8,292,324	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0	8,329,324	748,360
一、本年度經費	7,597,640	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0	7,634,640	748,360
0137010700 行政管理	7,271,052	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0	7,308,052	641,948
0137020200 戶政工作	235,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,656	95,344
0137020200* 戶政工作	90,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,932	11,068
二、統籌科目	694,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,684	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	643,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,704	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	50,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,980	0
以前年度	6,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,592	0

復興區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	6,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,592	0
111年度 0137020200* 戶政工作	6,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,592	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,794,105	負債	377,261
流動資產	354,862	流動負債	316,592
專戶存款	317,862	應付代收款	316,592
零用金	37,000	長期負債	60,669
固定資產	3,437,205	應付租賃款	60,669
房屋建築及設備	4,512,641	淨資產	3,416,844
累計折舊－房屋建築及設備	-1,942,130	資產負債淨額	3,416,844
機械及設備	1,553,437	資產負債淨額	3,416,844
累計折舊－機械及設備	-1,375,932		
交通及運輸設備	279,871		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,716		
雜項設備	3,055,892		
累計折舊－雜項設備	-2,618,061		
租賃資產	118,718		
累計折舊－租賃資產	-28,515		
無形資產	2,038		
電腦軟體	2,038		
合 計	3,794,105	合 計	3,794,105
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

復興區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	624,265	9,012,692
公庫撥入數	577,791	8,335,916
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	46,474	527,489
財產收益	0	10,522
其他收入	0	137,865
支出	624,838	8,759,105
繳付公庫數	47,047	557,315
人事支出	478,690	6,112,927
業務支出	99,101	2,082,465
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	398
收支餘絀	-573	253,587

復興區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		317,862	
	本年度部分		317,862	
	110103 專戶存款	317,862		
	總計		317,862	

復興區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		37,000	
	本年度部分		37,000	
	0137010700 行政管理	37,000		
	0137010702 一般業務	37,000		
	總計		37,000	

復興區戶政事務所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,512,641	
	本年度部分		4,512,641	
	140401 房屋建築及設備	4,512,641		
	總計		4,512,641	

復興區戶政事務所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,942,130	
	本年度部分		1,942,130	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	1,942,130		
	總計		1,942,130	

復興區戶政事務所
機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,553,437	
	本年度部分		1,553,437	
	140501 機械及設備	1,553,437		
	總計		1,553,437	

復興區戶政事務所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,375,932	
	本年度部分		1,375,932	
	140502 累計折舊—機械及設備	1,375,932		
	總計		1,375,932	

復興區戶政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		205,871	
	本年度部分		205,871	
	140601	205,871		
	交通及運輸設備			
	預算性質部分		74,000	
	本年度部分		74,000	
	0137020200	74,000		
	戶政工作			
	總 計		279,871	

復興區戶政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		118,716	
	本年度部分		118,716	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	118,716		
	總計		118,716	

復興區戶政事務所

雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,055,892	
	本年度部分		3,055,892	
	140701 雜項設備	3,055,892		
	總計		3,055,892	

復興區戶政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,618,061	
	本年度部分		2,618,061	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,618,061		
	總計		2,618,061	

復興區戶政事務所

租賃資產明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		118,718	
	本年度部分		118,718	
	140801 租賃資產	118,718		
	總計		118,718	

復興區戶政事務所

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,515	
	本年度部分		28,515	
	140802 累計折舊—租賃資產	28,515		
	總計		28,515	

復興區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,038	
	本年度部分		2,038	
	160102 電腦軟體	2,038		
	總計		2,038	

復興區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		316,592	
	本年度部分		316,592	
	102 公保機關負擔款			
	202 退撫基金機關負擔款			
	301 健保自付款			
	302 健保機關負擔款			
	401 勞保自付款			
	402 勞保機關負擔款			
	501 新制勞退金	8,064		
	502 舊制勞退金			
	601 所得稅			

復興區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	701 自然人憑證IC卡工本費	2,230		
	703 電信費	1,721		
	704 水費			
	705 電費	12,588		
	713 代收戶政規費			
	990 代辦經費	291,989		
	總計		316,592	

復興區戶政事務所
應付租賃款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		84,193	
	本年度部分		84,193	
	230101 應付租賃款	84,193		
	預算性質部分		-23,524	
	本年度部分		-16,932	
	0137020200 戶政工作	-16,932		
	以前年度部分		-6,592	
	111 一百一十一年度		-6,592	
	0137020200 戶政工作	-6,592		
	總 計		60,669	

復興區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,512,641	-1,942,130	0	0	0	2,570,511
機械及設備	1,471,720	-1,375,932	81,717	0	0	177,505
交通及運輸設備	245,671	-158,118	74,000	39,800	39,402	161,155
雜項設備	2,989,032	-2,618,061	66,860	0	0	437,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,219,064	-6,094,241	222,577	39,800	39,402	3,347,002
租賃資產	118,718	-28,515	0	0	0	90,203
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,038	0	0	0	0	2,038
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	120,756	-28,515	0	0	0	92,241
合 計	9,339,820	-6,122,756	222,577	39,800	39,402	3,439,243

復興區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數222,577元=預算採購增加數74,000元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計30,386元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入118,191元+應付帳款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)97,524元=本年度預算數執行數90,932元+以前年度保留預算數6,592元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數74,000元，較設備及投資預算執行數97,524元，係應付租賃款本年度還款數23,524元。
4. 本年度成本變動減少數39,800元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動39,402元=398元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失398元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

復興區戶政事務所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	84,193		23,524	60,669
二、其他長期負債				

復興區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	558,585	8,454,107	9,012,692	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,335,916	8,335,916	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	900	-----	900	規費收入
規費收入	527,489	-----	527,489	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,522	-----	10,522	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	19,674	118,191	137,865	
	-----	-----	-----	
歲出	8,292,324	466,781	8,759,105	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		557,315	557,315	人事支出
人事費	6,112,927	-----	6,112,927	業務支出
業務費	2,082,465	-----	2,082,465	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	90,932	-90,932	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		398	398	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-7,733,739	7,987,326	253,587	收支餘絀

復興區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數118,191元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產118,191元。
2. 「設備及投資」調整數90,932元，係購置固定資產於會計收支不列為支出90,932元。
3. 會計科目「公庫撥入數」「繳付公庫數」依供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。