

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				罰款及賠償收入	12,000	12,000	4,000	-	-	-100
					-			3,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	4,000	-	-	-100
					-			3,900		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	4,000	-	-	-100
					-			3,900		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	1,071,000	243,349	-	-73,149
					-			997,851		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	625,000	150,138	-	-12,291
					-			612,709		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	625,000	150,138	-	-12,791
					-			612,209		
		04		考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	1,387,000	1,387,000	446,000	93,211	-	-60,858
					-			385,142		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	427,000	83,032	-	-69,263
					-			357,737		
		07		服務費	108,000	108,000	19,000	10,179	-	8,405
					-			27,405		
07				財產收入	74,000	74,000	22,000	5,500	-	-
					-			22,000		
	01			財產孳息	71,000	71,000	22,000	5,500	-	-
					-			22,000		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	66,000	66,000	22,000	5,500	-	-
					-			22,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4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)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	1,097,000	248,849	-	-73,199
				總計	3,399,000	3,399,000	1,097,000	248,849	-	-73,199
					-			1,023,801		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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		
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				一般行政	29,930,000	-	29,930,000	13,880,000	1,901,358	1,296,889	
					-	-			12,583,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	29,930,000	-	29,930,000	13,880,000	1,901,358	1,296,889	
					-	-			12,583,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	23,965,000	-	23,965,000	11,781,000	1,570,431	652,946	
					-	-			11,128,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,965,000	-	5,965,000	2,099,000	330,927	643,943	
					-	-			1,455,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	2,270,000	-	2,270,000	591,000	62,650	402,168	
					-	-			188,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	591,000	62,650	402,168	
					-	-			188,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	418,000	-	418,000	118,000	20,555	43,685	
					-	-			74,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,852,000	-	1,852,000	473,000	42,095	358,483	
					-	-			114,517		
					-	-			-	-	
					-	-					

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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)=(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					
				經常門合計	32,200,000	-	32,200,000	14,471,000	1,964,008	1,699,057	
					-	-			12,771,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	506,000	-	506,000	286,000	-	223,167	
					-	-			62,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作*	506,000	-	506,000	286,000	-	223,167	
					-	-			62,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	506,000	-	506,000	286,000	-	223,167	
					-	-			62,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	506,000	-	506,000	286,000	-	223,167	
					-	-			62,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	32,706,000	-	32,706,000	14,757,000	1,964,008	1,922,224	
					-	-			12,834,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	1,393,690	-	1,393,690	1,393,690	278,738	-	
					-	-			1,393,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,393,690	-	1,393,690	1,393,690	278,738	-	
					-	-			1,393,690		
					-	-			-	-	
					-	-					

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,393,690	-	1,393,690	1,393,690	278,738	-	
					-	-			1,393,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	187,500	-	187,500	187,500	-	-	
					-	-			187,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	187,500	-	187,500	187,500	-	-	
					-	-			187,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	187,500	-	187,500	187,500	-	-	
					-	-			187,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,581,190	-	1,581,190	1,581,190	278,738	-	
					-	-			1,581,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	34,287,190	-	34,287,190	16,338,190	2,242,746	1,922,224	
					-	-			14,415,966	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4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	89,326,920	91,971,657	-2,644,737	負債	6,862,880	9,507,617	-2,644,737
流動資產	6,952,880	9,597,617	-2,644,737	流動負債	6,862,880	9,507,617	-2,644,737
現金	6,952,880	9,597,617	-2,644,737	應付款項	6,862,880	9,507,617	-2,644,737
專戶存款	6,862,880	9,507,617	-2,644,737	應付代收款	6,862,880	9,507,617	-2,644,737
零用金	90,000	90,000	0	淨資產	82,311,207	82,311,207	0
固定資產	82,373,185	82,373,185	0	資產負債淨額	82,311,207	82,311,207	0
房屋建築及設備	80,610,949	80,610,949	0	資產負債淨額	82,311,207	82,311,207	0
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0	資產負債淨額	82,311,207	82,311,207	0
累計折舊－房屋建築及設備	-4,940,602	-4,940,602	0	收入	15,529,767	13,038,172	2,491,595
機械及設備	1,559,178	1,559,178	0	收入	15,529,767	13,038,172	2,491,595
機械及設備	4,535,717	4,535,717	0	公庫撥入數	14,505,966	12,263,220	2,242,746
累計折舊－機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	公庫撥入數	14,505,966	12,263,220	2,242,746
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	罰款及賠償收入	3,900	3,900	0
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	罰款及賠償收入	3,900	3,900	0
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	規費收入	997,851	754,502	243,349
雜項設備	202,018	202,018	0	規費收入	997,851	754,502	243,349
雜項設備	1,066,164	1,066,164	0	財產收益	22,000	16,500	5,500
累計折舊－雜項設備	-864,146	-864,146	0	財產孳息收入	22,000	16,500	5,500
無形資產	855	855	0	其他收入	50	50	0
無形資產	855	855	0	其他收入	50	50	0
電腦軟體	855	855	0	預算控制	37,686,190	37,407,452	278,738
支出	15,376,934	12,885,339	2,491,595	預算控制	37,686,190	37,407,452	278,738
支出	15,376,934	12,885,339	2,491,595	歲出預算數	17,949,000	20,510,000	-2,561,000
繳付公庫數	1,023,801	774,952	248,849	歲出預算數	17,949,000	20,510,000	-2,561,000
繳付公庫數	1,023,801	774,952	248,849	歲出分配數	16,338,190	13,498,452	2,839,738
人事支出	12,783,559	10,913,835	1,869,724	歲出分配數	16,338,190	13,498,452	2,839,738
人事支出	12,783,559	10,913,835	1,869,724	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	1,569,574	1,196,552	373,022	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	1,569,574	1,196,552	373,022				
預算控制	37,686,190	37,407,452	278,738				
預算控制	37,686,190	37,407,452	278,738				
歲入預算數	2,302,000	2,576,000	-274,000				
歲入預算數	2,302,000	2,576,000	-274,000				
歲入分配數	1,097,000	823,000	274,000				
歲入分配數	1,097,000	823,000	274,000				
預計撥入數	34,287,190	34,008,452	278,738				
預計撥入數	34,287,190	34,008,452	278,738				

平衡表
中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	142,390,044	142,264,448	125,596
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	142,390,044	142,264,448	125,596
備註 應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-