

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	9,000	2,700	-	3,450
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	9,000	2,700	-	-100
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000	12,000	9,000	2,700	-	-100
	03			04030360300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,550
		01		04030360301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,550
05				05030000000 規費收入	3,313,000	3,313,000	2,497,000	301,421	-	-152,233
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,441,000	194,137	-	1,596
		02		05030360102 證照費	1,923,000	1,923,000	1,440,000	194,137	-	1,596
		04		05030360104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	1,441,596	-	-
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000	1,387,000	1,056,000	107,284	-	-153,829
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000	1,279,000	969,000	99,805	-	-146,533
		07		05030360307 服務費	108,000	108,000	87,000	7,479	-	-7,296
07				07030000000 財產收入	74,000	74,000	52,000	5,500	-	271
	01			07030360100 財產孳息	71,000	71,000	52,000	5,500	-	-1,489
		01		07030360101 利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,989
		03		07030360103 租金收入	66,000	66,000	49,000	5,500	-	500
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	1,760
		01		07030360501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	1,760

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	100
	02			12030360200 雜項收入	-	-	-	100	-	100
		10		12030360210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	2,558,000	309,621	-	-148,412
				總計	3,399,000	3,399,000	2,558,000	309,621	-	-148,412
					-	-	-	2,409,588		
								2,409,588		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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		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	調整待過準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		合計	備註(預付款)
01				3703036010000 一般行政	29,930,000	-	29,930,000	24,307,000	1,994,403
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	07			3703036010700 行政管理	29,930,000	-	29,930,000	24,307,000	1,994,403
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		10		100000 人事費	23,965,000	-	23,965,000	19,874,000	1,635,261
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		20		200000 業務費	5,965,000	-	5,965,000	4,433,000	359,142
					-	-			
					-	-			
					-	-			
02				3703036020000 民政業務	2,270,000	-	2,270,000	1,643,000	447,696
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	02			3703036020200 戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	1,643,000	447,696
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		10		100000 人事費	418,000	-	418,000	318,000	9,522
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		20		200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	1,325,000	438,174
					-	-			
					-	-			
					-	-			

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	25,950,000	2,442,099	1,989,691	
					-	-			23,960,309		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703036020000 民政業務	506,000	-	506,000	506,000	18,753	230,414	
					-	-			275,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703036020200 戶政工作*	506,000	-	506,000	506,000	18,753	230,414	
					-	-			275,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	506,000	18,753	230,414	
					-	-			275,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	506,000	-	506,000	506,000	18,753	230,414	
					-	-			275,586		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	32,706,000	-	32,706,000	26,456,000	2,460,852	2,220,105	
					-	-			24,235,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	3,231,521	-	3,231,521	3,231,521	268,947	-	
					-	-			3,231,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	3,231,521	-	3,231,521	3,231,521	268,947	-	
					-	-			3,231,521		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	
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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,231,521	-	3,231,521	3,231,521	268,947
					-	-		3,231,521	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	187,500	-	187,500	187,500	-
					-	-		187,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	187,500	-	187,500	187,500	-
					-	-		187,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	187,500	-	187,500	187,500	-
					-	-		187,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,419,021	-	3,419,021	3,419,021	268,947
					-	-		3,419,021	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	36,125,021	-	36,125,021	29,875,021	2,729,799
					-	-		27,654,916	2,220,105
					-	-		-	-
					-	-		-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	94,326,435	89,988,443	4,337,992	負債	11,639,725	7,320,486	4,319,239
流動資產	11,672,844	7,410,486	4,262,358	流動負債	11,582,844	7,320,486	4,262,358
現金	11,672,844	7,410,486	4,262,358	應付款項	11,582,844	7,320,486	4,262,358
專戶存款	11,582,844	7,320,486	4,262,358	應付代收款	11,582,844	7,320,486	4,262,358
零用金	90,000	90,000	0	長期負債	56,881	0	56,881
固定資產	82,652,736	82,577,102	75,634	應付租賃款	56,881	0	56,881
房屋建築及設備	80,610,949	80,610,949	0	應付租賃款	56,881	0	56,881
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0	淨資產	82,321,124	82,321,124	0
累計折舊－房屋建築及設備	-4,940,602	-4,940,602	0	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
機械及設備	1,559,178	1,559,178	0	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
機械及設備	4,535,717	4,535,717	0	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
累計折舊－機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	收入	30,154,504	27,115,084	3,039,420
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	收入	30,154,504	27,115,084	3,039,420
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	公庫撥入數	27,744,916	25,015,117	2,729,799
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	27,744,916	25,015,117	2,729,799
雜項設備	405,935	405,935	0	罰款及賠償收入	12,450	9,750	2,700
雜項設備	1,270,081	1,270,081	0	罰款及賠償收入	12,450	9,750	2,700
累計折舊－雜項設備	-864,146	-864,146	0	規費收入	2,344,767	2,043,346	301,421
租賃資產	75,634	0	75,634	規費收入	2,344,767	2,043,346	301,421
租賃資產	75,634	0	75,634	財產收益	52,271	46,771	5,500
無形資產	855	855	0	財產孳息收入	50,511	45,011	5,500
無形資產	855	855	0	廢舊物品售價收入	1,760	1,760	0
電腦軟體	855	855	0	其他收入	100	100	0
支出	29,788,918	26,768,251	3,020,667	其他收入	100	100	0
支出	29,788,918	26,768,251	3,020,667	預算控制	39,524,021	39,255,074	268,947
繳付公庫數	2,409,588	2,099,967	309,621	預算控制	39,524,021	39,255,074	268,947
繳付公庫數	2,409,588	2,099,967	309,621	歲出預算數	6,250,000	8,537,000	-2,287,000
人事支出	22,842,139	20,928,409	1,913,730	歲出預算數	6,250,000	8,537,000	-2,287,000
人事支出	22,842,139	20,928,409	1,913,730	歲出分配數	29,875,021	27,319,074	2,555,947
業務支出	4,537,191	3,739,875	797,316	歲出分配數	29,875,021	27,319,074	2,555,947
業務支出	4,537,191	3,739,875	797,316	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
預算控制	39,524,021	39,255,074	268,947	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
預算控制	39,524,021	39,255,074	268,947				
歲入預算數	841,000	1,124,000	-283,000				
歲入預算數	841,000	1,124,000	-283,000				
歲入分配數	2,558,000	2,275,000	283,000				
歲入分配數	2,558,000	2,275,000	283,000				
預計撥入數	36,125,021	35,856,074	268,947				
預計撥入數	36,125,021	35,856,074	268,947				

