

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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				3703036010000 一般行政	29,930,000	-	29,930,000	28,505,000	2,182,461	1,242,737
					-	-			27,262,263	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703036010700 行政管理	29,930,000	-	29,930,000	28,505,000	2,182,461	1,242,737
					-	-			27,262,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,965,000	-	23,965,000	22,986,000	1,659,229	420,054
					-	-			22,565,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,965,000	-	5,965,000	5,519,000	523,232	822,683
					-	-			4,696,317	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703036020000 民政業務	2,270,000	-	2,270,000	1,848,000	96,534	434,676
					-	-			1,413,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703036020200 戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	1,848,000	96,534	434,676
					-	-			1,413,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	418,000	-	418,000	398,000	61,089	141,518
					-	-			256,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	1,450,000	35,445	293,158
					-	-			1,156,842	
					-	-			-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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		
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					
					-	-					
				經常門合計	32,200,000	-	32,200,000	30,353,000	2,278,995	1,677,413	
					-	-			28,675,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703036020000 民政業務	506,000	-	506,000	506,000	-	142,923	
					-	-			363,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703036020200 戶政工作*	506,000	-	506,000	506,000	-	142,923	
					-	-			363,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	506,000	-	142,923	
					-	-			363,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	506,000	-	506,000	506,000	-	142,923	
					-	-			363,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	32,706,000	-	32,706,000	30,859,000	2,278,995	1,820,336	
					-	-			29,038,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	-	3,769,415	3,769,415	268,947	-	
					-	-			3,769,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	-	3,769,415	3,769,415	268,947	-	
					-	-			3,769,415		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	3,769,415	-	3,769,415	3,769,415	268,947	-
					-	-		3,769,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	375,000	-	375,000	375,000	-	-
					-	-		375,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	375,000	-	375,000	375,000	-	-
					-	-		375,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	375,000	-	375,000	375,000	-	-
					-	-		375,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	4,144,415	-	4,144,415	4,144,415	268,947	-
					-	-		4,144,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	36,850,415	-	36,850,415	35,003,415	2,547,942	1,820,336
					-	-		33,183,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-				

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	11,000	- 12,750	-	1,750
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	11,000	- 9,200	-	-1,800
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	11,000	- 9,200	-	-1,800
	03			04030360300 賠償收入	- -	-	-	- 3,550	-	3,550
		01		04030360301 一般賠償收入	- -	-	-	- 3,550	-	3,550
05				05030000000 規費收入	3,313,000 -	3,313,000	3,037,000	260,293 2,853,021	-	-183,979
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	1,761,000	162,347 1,762,796	-	1,796
		02		05030360102 證照費	1,923,000 -	1,923,000	1,760,000	162,347 1,761,796	-	1,796
		04		05030360104 考試報名費	3,000 -	3,000	1,000	- 1,000	-	-
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	1,276,000	97,946 1,090,225	-	-185,775
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	1,173,000	92,600 999,181	-	-173,819
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	103,000	5,346 91,044	-	-11,956
07				07030000000 財產收入	74,000 -	74,000	63,000	5,500 63,271	-	271
	01			07030360100 財產孳息	71,000 -	71,000	63,000	5,500 61,511	-	-1,489
		01		07030360101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	- 1,011	-	-1,989
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	60,000	5,500 60,500	-	500
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- 1,760	-	1,760
		01		07030360501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- 1,760	-	1,760

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	-	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	3,111,000	265,793 2,929,142	-	-181,858
				總計	3,399,000 -	3,399,000	3,111,000	265,793 2,929,142	-	-181,858

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	88,687,201	91,253,954	-2,566,753	負債	6,006,815	8,567,244	-2,560,429
流動資產	6,039,933	8,600,363	-2,560,430	流動負債	5,949,933	8,510,363	-2,560,430
現金	6,039,933	8,600,363	-2,560,430	應付款項	5,949,933	8,510,363	-2,560,430
專戶存款	5,949,933	8,510,363	-2,560,430	應付代收款	5,949,933	8,510,363	-2,560,430
零用金	90,000	90,000	0	長期負債	56,882	56,881	1
固定資產	82,646,413	82,652,736	-6,323	應付租賃款	56,882	56,881	1
房屋建築及設備	80,610,949	80,610,949	0	應付租賃款	56,882	56,881	1
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	1,554,623	1,559,178	-4,555	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
機械及設備	4,080,217	4,535,717	-455,500	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
累計折舊－機械及設備	-2,525,594	-2,976,539	450,945	收入	36,202,221	33,388,486	2,813,735
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	收入	36,202,221	33,388,486	2,813,735
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	公庫撥入數	33,273,079	30,725,137	2,547,942
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	33,273,079	30,725,137	2,547,942
雜項設備	404,166	405,935	-1,769	罰款及賠償收入	12,750	12,750	0
雜項設備	1,093,181	1,270,081	-176,900	罰款及賠償收入	12,750	12,750	0
累計折舊－雜項設備	-689,015	-864,146	175,131	規費收入	2,853,021	2,592,728	260,293
租賃資產	75,635	75,634	1	規費收入	2,853,021	2,592,728	260,293
租賃資產	75,635	75,634	1	財產收益	63,271	57,771	5,500
無形資產	855	855	0	財產孳息收入	61,511	56,011	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	35,842,959	33,022,900	2,820,059	其他收入	100	100	0
支出	35,842,959	33,022,900	2,820,059	預算控制	40,249,415	39,980,468	268,947
繳付公庫數	2,929,142	2,663,349	265,793	預算控制	40,249,415	39,980,468	268,947
繳付公庫數	2,929,142	2,663,349	265,793	歲出預算數	1,847,000	3,952,000	-2,105,000
人事支出	26,966,843	24,977,578	1,989,265	歲出預算數	1,847,000	3,952,000	-2,105,000
人事支出	26,966,843	24,977,578	1,989,265	歲出分配數	35,003,415	32,629,468	2,373,947
業務支出	5,940,650	5,381,973	558,677	歲出分配數	35,003,415	32,629,468	2,373,947
業務支出	5,940,650	5,381,973	558,677	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
財產損失	6,324	0	6,324	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
財產交易損失	6,324	0	6,324				
預算控制	40,249,415	39,980,468	268,947				
預算控制	40,249,415	39,980,468	268,947				
歲入預算數	288,000	565,000	-277,000				
歲入預算數	288,000	565,000	-277,000				
歲入分配數	3,111,000	2,834,000	277,000				
歲入分配數	3,111,000	2,834,000	277,000				
預計撥入數	36,850,415	36,581,468	268,947				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/1/21