

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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
					-			50		
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	1,435,000	261,692	-	-149,507
					-			1,285,493		
				總計	3,399,000	3,399,000	1,435,000	261,692	-	-149,507
					-			1,285,493		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	16,696,000	2,559,106	1,364,951
					-	-			15,331,049	
					-	-			-	-
					-	-				
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	16,982,000	2,559,106	1,588,118
					-	-			15,393,882	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	1,618,752	-	1,618,752	1,618,752	225,062	-
					-	-			1,618,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,618,752	-	1,618,752	1,618,752	225,062	-
					-	-			1,618,752	
					-	-			-	-
					-	-				

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
			10	人事費	1,618,752	-	1,618,752	1,618,752	225,062	-
					-	-			1,618,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,806,252	-	1,806,252	1,806,252	225,062	-
					-	-			1,806,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,512,252	-	34,512,252	18,788,252	2,784,168	1,588,118
					-	-			17,200,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	97,777,039	89,326,920	8,450,119	負債	15,312,999	6,862,880	8,450,119
流動資產	15,402,999	6,952,880	8,450,119	流動負債	15,312,999	6,862,880	8,450,119
現金	15,402,999	6,952,880	8,450,119	應付款項	15,312,999	6,862,880	8,450,119
專戶存款	15,312,999	6,862,880	8,450,119	應付代收款	15,312,999	6,862,880	8,450,119
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	18,575,627	15,529,767	3,045,860
機械及設備	1,559,178	1,559,178	0	收入	18,575,627	15,529,767	3,045,860
機械及設備	4,535,717	4,535,717	0	公庫撥入數	17,290,134	14,505,966	2,784,168
累計折舊－機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	公庫撥入數	17,290,134	14,505,966	2,784,168
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	罰款及賠償收入	4,800	3,900	900
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	罰款及賠償收入	4,800	3,900	900
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	規費收入	1,252,843	997,851	254,992
雜項設備	202,018	202,018	0	規費收入	1,252,843	997,851	254,992
雜項設備	1,066,164	1,066,164	0	財產收益	27,800	22,000	5,800
累計折舊－雜項設備	-864,146	-864,146	0	財產孳息收入	27,500	22,000	5,500
無形資產	855	855	0	廢舊物品售價收入	300	0	300
無形資產	855	855	0	其他收入	50	50	0
電腦軟體	855	855	0	其他收入	50	50	0
支出	18,422,794	15,376,934	3,045,860	預算控制	37,911,252	37,686,190	225,062
支出	18,422,794	15,376,934	3,045,860	預算控制	37,911,252	37,686,190	225,062
繳付公庫數	1,285,493	1,023,801	261,692	歲出預算數	15,724,000	17,949,000	-2,225,000
繳付公庫數	1,285,493	1,023,801	261,692	歲出預算數	15,724,000	17,949,000	-2,225,000
人事支出	14,754,371	12,783,559	1,970,812	歲出分配數	18,788,252	16,338,190	2,450,062
人事支出	14,754,371	12,783,559	1,970,812	歲出分配數	18,788,252	16,338,190	2,450,062
業務支出	2,382,930	1,569,574	813,356	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	2,382,930	1,569,574	813,356	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
預算控制	37,911,252	37,686,190	225,062				
預算控制	37,911,252	37,686,190	225,062				
歲入預算數	1,964,000	2,302,000	-338,000				
歲入預算數	1,964,000	2,302,000	-338,000				
歲入分配數	1,435,000	1,097,000	338,000				
歲入分配數	1,435,000	1,097,000	338,000				
預計撥入數	34,512,252	34,287,190	225,062				
預計撥入數	34,512,252	34,287,190	225,062				

平衡表
中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]