

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12月31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)=(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				
01				3703036010000 一般行政	29,930,000	-	29,930,000	29,930,000	2,297,711	370,026
					-	-			29,559,974	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703036010700 行政管理	29,930,000	-	29,930,000	29,930,000	2,297,711	370,026
					-	-			29,559,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,965,000	-	23,965,000	23,965,000	1,342,442	56,612
					-	-			23,908,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,965,000	-	5,965,000	5,965,000	955,269	313,414
					-	-			5,651,586	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703036020000 民政業務	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	627,559	229,117
					-	-			2,040,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703036020200 戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	627,559	229,117
					-	-			2,040,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	418,000	-	418,000	418,000	92,334	69,184
					-	-			348,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	1,852,000	535,225	159,933
					-	-			1,692,067	
					-	-			-	

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12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		
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	32,200,000	2,925,270	599,143	
					-	-			31,600,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703036020000 民政業務	506,000	-	506,000	506,000	142,893	30	
					-	-			505,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703036020200 戶政工作*	506,000	-	506,000	506,000	142,893	30	
					-	-			505,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	506,000	142,893	30	
					-	-			505,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	506,000	-	506,000	506,000	142,893	30	
					-	-			505,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	32,706,000	-	32,706,000	32,706,000	3,068,163	599,173	
					-	-			32,106,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	3,769,415	-	3,769,415	3,769,415	-	-	
					-	-			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	-	-	
					-	-			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12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		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					
					-	-		-	-		
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,769,415	-	3,769,415	3,769,415	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		4,144,415	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	36,850,415	-	36,850,415	36,850,415	3,068,163	599,173	
					-	-		36,251,242	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月1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	12,000	- 12,750	-	750
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	12,000	- 9,200	-	-2,800
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	12,000	- 9,200	-	-2,800
	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	3,313,000	- 2,853,021	-	-459,979
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	1,926,000	- 1,762,796	-	-163,204
		02		05030360102 證照費	1,923,000 -	1,923,000	1,923,000	- 1,761,796	-	-161,204
		04		05030360104 考試報名費	3,000 -	3,000	3,000	- 1,000	-	-2,000
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	1,387,000	- 1,090,225	-	-296,775
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	1,279,000	- 999,181	-	-279,819
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	108,000	- 91,044	-	-16,956
07				07030000000 財產收入	74,000 -	74,000	74,000	- 63,271	-	-10,729
	01			07030360100 財產孳息	71,000 -	71,000	71,000	- 61,511	-	-9,489
		01		07030360101 利息收入	5,000 -	5,000	5,000	- 1,011	-	-3,989
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	66,000	- 60,500	-	-5,500
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- 1,760	-	-1,240
		01		07030360501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- 1,760	-	-1,240

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12月1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	3,399,000	- 2,929,142	-	-469,858
				總計	3,399,000 -	3,399,000	3,399,000	- 2,929,142	-	-469,858

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	91,225,630	88,687,201	2,538,429	負債	4,984,118	6,006,815	-1,022,697
流動資產	4,927,236	6,039,933	-1,112,697	流動負債	4,927,236	5,949,933	-1,022,697
現金	4,927,236	6,039,933	-1,112,697	應付款項	4,927,236	5,949,933	-1,022,697
專戶存款	4,927,236	5,949,933	-1,022,697	應付代收款	4,927,236	5,949,933	-1,022,697
零用金	0	90,000	-90,000	長期負債	56,882	56,882	0
固定資產	86,297,539	82,646,413	3,651,126	應付租賃款	56,882	56,882	0
房屋建築及設備	79,199,348	80,610,949	-1,411,601	應付租賃款	56,882	56,882	0
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0	淨資產	88,006,551	82,321,124	5,685,427
累計折舊－房屋建築及設備	-6,352,203	-4,940,602	-1,411,601	資產負債淨額	88,006,551	82,321,124	5,685,427
機械及設備	1,950,099	1,554,623	395,476	資產負債淨額	88,006,551	82,321,124	5,685,427
機械及設備	5,096,283	4,080,217	1,016,066	資產負債淨額	88,006,551	82,321,124	5,685,427
累計折舊－機械及設備	-3,146,184	-2,525,594	-620,590	收入	39,474,441	36,202,221	3,272,220
交通及運輸設備	162,613	1,040	161,573	收入	39,474,441	36,202,221	3,272,220
交通及運輸設備	265,502	103,929	161,573	公庫撥入數	36,251,242	33,273,079	2,978,163
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	36,251,242	33,273,079	2,978,163
雜項設備	4,909,844	404,166	4,505,678	罰款及賠償收入	13,050	12,750	300
雜項設備	5,700,969	1,093,181	4,607,788	罰款及賠償收入	13,050	12,750	300
累計折舊－雜項設備	-791,125	-689,015	-102,110	規費收入	3,140,368	2,853,021	287,347
租賃資產	75,635	75,635	0	規費收入	3,140,368	2,853,021	287,347
租賃資產	75,635	75,635	0	財產收益	69,631	63,271	6,360
無形資產	855	855	0	財產孳息收入	67,871	61,511	6,360
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	150	100	50
支出	41,239,480	35,842,959	5,396,521	其他收入	150	100	50
支出	41,239,480	35,842,959	5,396,521	預算控制	40,249,415	40,249,415	0
繳付公庫數	3,223,199	2,929,142	294,057	預算控制	40,249,415	40,249,415	0
繳付公庫數	3,223,199	2,929,142	294,057	歲出預算數	0	1,847,000	-1,847,000
人事支出	28,401,619	26,966,843	1,434,776	歲出預算數	0	1,847,000	-1,847,000
人事支出	28,401,619	26,966,843	1,434,776	歲出分配數	36,850,415	35,003,415	1,847,000
業務支出	7,474,037	5,940,650	1,533,387	歲出分配數	36,850,415	35,003,415	1,847,000
業務支出	7,474,037	5,940,650	1,533,387	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
財產損失	6,324	6,324	0	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
財產交易損失	6,324	6,324	0				
折舊、折耗及攤銷	2,134,301	0	2,134,301				
固定資產折舊	2,134,301	0	2,134,301				
預算控制	40,249,415	40,249,415	0				
預算控制	40,249,415	40,249,415	0				
歲入預算數	0	288,000	-288,000				
歲入預算數	0	288,000	-288,000				
歲入分配數	3,399,000	3,111,000	288,000				

