

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)=(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	1,000	1,600 1,600	-	600
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	1,000	1,600 1,600	-	600
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	1,000	1,600 1,600	-	600
05				05030000000 規費收入	3,313,000 -	3,313,000	235,000	247,485 247,485	-	12,485
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	140,000	145,703 145,703	-	5,703
		02		05030360102 證照費	1,923,000 -	1,923,000	140,000	145,703 145,703	-	5,703
		04		05030360104 考試報名費	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	95,000	101,782 101,782	-	6,782
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	91,000	96,679 96,679	-	5,679
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	4,000	5,103 5,103	-	1,103
07				07030000000 財產收入	74,000 -	74,000	5,000	5,500 5,500	-	500
	01			07030360100 財產孳息	71,000 -	71,000	5,000	5,500 5,500	-	500
		01		07030360101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	5,000	5,500 5,500	-	500
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		07030360501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	02			12030360200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/9

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		12030360210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	3,400,000 -	3,400,000	241,000	254,585 254,585	-	13,585
				總計	3,400,000 -	3,400,000	241,000	254,585 254,585	-	13,585

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
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	30,331,000	-	30,331,000	9,336,000	6,842,095	2,493,905
					-	-			6,842,095	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703036010700 行政管理	30,331,000	-	30,331,000	9,336,000	6,842,095	2,493,905
					-	-			6,842,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,019,000	-	24,019,000	8,300,000	6,471,001	1,828,999
					-	-			6,471,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,312,000	-	6,312,000	1,036,000	371,094	664,906
					-	-			371,094	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703036020000 民政業務	1,105,000	-	1,105,000	59,000	4,250	54,750
					-	-			4,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703036020200 戶政工作	1,105,000	-	1,105,000	59,000	4,250	54,750
					-	-			4,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,005,000	-	1,005,000	59,000	4,250	54,750
					-	-			4,250	
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	31,436,000	-	31,436,000	9,395,000	6,846,345	2,548,655	
					-	-			6,846,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703036020000 民政業務	371,000	-	371,000	93,000	92,568	432	
					-	-			92,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703036020200 戶政工作*	371,000	-	371,000	93,000	92,568	432	
					-	-			92,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	93,000	92,568	432	
					-	-			92,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	371,000	-	371,000	93,000	92,568	432	
					-	-			92,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	31,807,000	-	31,807,000	9,488,000	6,938,913	2,549,087	
					-	-			6,938,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	503,113	-	503,113	503,113	503,113	-	
					-	-			503,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	503,113	-	503,113	503,113	503,113	-	
					-	-			503,113		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	503,113	-	503,113	503,113	503,113	-
					-	-		503,113		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	503,113	-	503,113	503,113	503,113	-
					-	-		503,113		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	32,310,113	-	32,310,113	9,991,113	7,442,026	2,549,087
					-	-			7,442,026	
					-	-			-	-
					-	-				-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	99,849,262	91,215,646	8,633,616	負債	13,441,446	4,985,398	8,456,048
流動資產	13,295,774	4,927,236	8,368,538	流動負債	13,210,774	4,927,236	8,283,538
現金	13,295,774	4,927,236	8,368,538	應付款項	13,210,774	4,927,236	8,283,538
專戶存款	13,210,774	4,927,236	8,283,538	應付代收款	13,210,774	4,927,236	8,283,538
零用金	85,000	0	85,000	長期負債	230,672	58,162	172,510
固定資產	86,552,633	86,287,555	265,078	應付租賃款	230,672	58,162	172,510
房屋建築及設備	79,199,348	79,199,348	0	應付租賃款	230,672	58,162	172,510
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0	淨資產	86,230,248	86,230,248	0
累計折舊－房屋建築及設備	-6,352,203	-6,352,203	0	資產負債淨額	86,230,248	86,230,248	0
機械及設備	1,950,099	1,950,099	0	資產負債淨額	86,230,248	86,230,248	0
機械及設備	5,096,283	5,096,283	0	資產負債淨額	86,230,248	86,230,248	0
累計折舊－機械及設備	-3,146,184	-3,146,184	0	收入	7,781,611	0	7,781,611
交通及運輸設備	162,613	162,613	0	收入	7,781,611	0	7,781,611
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	7,527,026	0	7,527,026
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	7,527,026	0	7,527,026
雜項設備	4,909,844	4,909,844	0	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
雜項設備	5,700,969	5,700,969	0	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
累計折舊－雜項設備	-791,125	-791,125	0	規費收入	247,485	0	247,485
租賃資產	330,729	65,651	265,078	規費收入	247,485	0	247,485
租賃資產	340,713	75,635	265,078	財產收益	5,500	0	5,500
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	5,500	0	5,500
無形資產	855	855	0	預算控制	35,710,113	0	35,710,113
無形資產	855	855	0	預算控制	35,710,113	0	35,710,113
電腦軟體	855	855	0	歲出預算數	22,319,000	0	22,319,000
支出	7,604,043	0	7,604,043	歲出預算數	22,319,000	0	22,319,000
支出	7,604,043	0	7,604,043	歲出分配數	9,991,113	0	9,991,113
繳付公庫數	254,585	0	254,585	歲出分配數	9,991,113	0	9,991,113
繳付公庫數	254,585	0	254,585	預計繳付數	3,400,000	0	3,400,000
人事支出	6,974,114	0	6,974,114	預計繳付數	3,400,000	0	3,400,000
人事支出	6,974,114	0	6,974,114				
業務支出	375,344	0	375,344				
業務支出	375,344	0	375,344				
預算控制	35,710,113	0	35,710,113				
預算控制	35,710,113	0	35,710,113				
歲入預算數	3,159,000	0	3,159,000				
歲入預算數	3,159,000	0	3,159,000				
歲入分配數	241,000	0	241,000				
歲入分配數	241,000	0	241,000				
預計撥入數	32,310,113	0	32,310,113				
預計撥入數	32,310,113	0	32,310,113				

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]