

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000	12,000	12,000	2,000	500	-	100
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,100	-	-
	01			04030360100	12,000	12,000	2,000	500	-	100
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,100	-	-
		01		04030360101	12,000	12,000	2,000	500	-	100
				罰金罰鍰	-	-	-	2,100	-	-
05				0503000000	3,313,000	3,313,000	499,000	223,339	-	-28,176
				規費收入	-	-	-	470,824	-	-
	01			05030360100	1,926,000	1,926,000	300,000	133,101	-	-21,196
				行政規費收入	-	-	-	278,804	-	-
		02		05030360102	1,923,000	1,923,000	300,000	133,101	-	-21,196
				證照費	-	-	-	278,804	-	-
		04		05030360104	3,000	3,000	-	-	-	-
				考試報名費	-	-	-	-	-	-
	03			05030360300	1,387,000	1,387,000	199,000	90,238	-	-6,980
				使用規費收入	-	-	-	192,020	-	-
		03		05030360303	1,279,000	1,279,000	192,000	85,540	-	-9,781
				資料使用費	-	-	-	182,219	-	-
		07		05030360307	108,000	108,000	7,000	4,698	-	2,801
				服務費	-	-	-	9,801	-	-
07				0703000000	74,000	74,000	11,000	5,500	-	-
				財產收入	-	-	-	11,000	-	-
	01			07030360100	71,000	71,000	11,000	5,500	-	-
				財產孳息	-	-	-	11,000	-	-
		01		07030360101	5,000	5,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		03		07030360103	66,000	66,000	11,000	5,500	-	-
				租金收入	-	-	-	11,000	-	-
	05			07030360500	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030360501	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他收入	-	-	-	-	-	-
	02			12030360200	1,000	1,000	-	-	-	-
				雜項收入	-	-	-	-	-	-

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	512,000	229,339	-28,076	
				總計	3,400,000	3,400,000	512,000	229,339	-28,076	
					-	-	-	483,924	-	
					-	-	-	483,924	-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
01				3703036010000 一般行政	30,331,000	-	30,331,000	11,663,000	2,499,227	2,321,678
					-	-			9,341,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703036010700 行政管理	30,331,000	-	30,331,000	11,663,000	2,499,227	2,321,678
					-	-			9,341,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,019,000	-	24,019,000	10,229,000	1,719,538	2,038,461
					-	-			8,190,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,312,000	-	6,312,000	1,434,000	779,689	283,217
					-	-			1,150,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	1,105,000	-	1,105,000	144,000	22,750	117,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作	1,105,000	-	1,105,000	144,000	22,750	117,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,005,000	-	1,005,000	134,000	22,750	107,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				經常門合計	31,436,000	-	31,436,000	11,807,000	2,521,977	2,438,678
					-	-		9,368,322		-
					-	-				-
					-	-				-
02				3703036020000 民政業務	371,000	-	371,000	93,000	-	432
					-	-		92,568		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	02			3703036020200 戶政工作*	371,000	-	371,000	93,000	-	432
					-	-		92,568		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	93,000	-	432
					-	-		92,568		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	371,000	-	371,000	93,000	-	432
					-	-		92,568		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	31,807,000	-	31,807,000	11,900,000	2,521,977	2,439,110
					-	-		9,460,890		-
					-	-				-
					-	-				-
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	768,231	-	768,231	768,231	265,118	-
					-	-		768,231		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	768,231	-	768,231	768,231	265,118	-
					-	-		768,231		-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	768,231	-	768,231	768,231	265,118	-
					-	-		768,231		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	63,120	-	63,120	63,120	63,120	-
					-	-		63,120		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	63,120	-	63,120	63,120	63,120	-
					-	-		63,120		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	63,120	-	63,120	63,120	63,120	-
					-	-		63,120		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	831,351	-	831,351	831,351	328,238	-
					-	-		831,351		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	32,638,351	-	32,638,351	12,731,351	2,850,215	2,439,110
					-	-		10,292,241		-
					-	-				-
					-	-				-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	97,825,490	99,849,262	-2,023,772	負債	11,417,674	13,441,446	-2,023,772
流動資產	11,272,002	13,295,774	-2,023,772	流動負債	11,187,002	13,210,774	-2,023,772
現金	11,272,002	13,295,774	-2,023,772	應付款項	11,187,002	13,210,774	-2,023,772
專戶存款	11,187,002	13,210,774	-2,023,772	應付代收款	11,187,002	13,210,774	-2,023,772
零用金	85,000	85,000	0	長期負債	230,672	230,672	0
固定資產	86,552,633	86,552,633	0	應付租賃款	230,672	230,672	0
房屋建築及設備	79,199,348	79,199,348	0	應付租賃款	230,672	230,672	0
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	10,861,165	7,781,611	3,079,554
交通及運輸設備	162,613	162,613	0	收入	10,861,165	7,781,611	3,079,554
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	10,377,241	7,527,026	2,850,215
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	10,377,241	7,527,026	2,850,215
雜項設備	4,909,844	4,909,844	0	罰款及賠償收入	2,100	1,600	500
雜項設備	5,700,969	5,700,969	0	罰款及賠償收入	2,100	1,600	500
累計折舊－雜項設備	-791,125	-791,125	0	規費收入	470,824	247,485	223,339
租賃資產	330,729	330,729	0	規費收入	470,824	247,485	223,339
租賃資產	340,713	340,713	0	財產收益	11,000	5,500	5,500
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	11,000	5,500	5,500
無形資產	855	855	0	預算控制	36,038,351	35,710,113	328,238
無形資產	855	855	0	預算控制	36,038,351	35,710,113	328,238
電腦軟體	855	855	0	歲出預算數	19,907,000	22,319,000	-2,412,000
支出	10,683,597	7,604,043	3,079,554	歲出預算數	19,907,000	22,319,000	-2,412,000
支出	10,683,597	7,604,043	3,079,554	歲出分配數	12,731,351	9,991,113	2,740,238
繳付公庫數	483,924	254,585	229,339	歲出分配數	12,731,351	9,991,113	2,740,238
繳付公庫數	483,924	254,585	229,339	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
人事支出	9,021,890	6,974,114	2,047,776	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
人事支出	9,021,890	6,974,114	2,047,776				
業務支出	1,177,783	375,344	802,439				
業務支出	1,177,783	375,344	802,439				
預算控制	36,038,351	35,710,113	328,238				
預算控制	36,038,351	35,710,113	328,238				
歲入預算數	2,888,000	3,159,000	-271,000				
歲入預算數	2,888,000	3,159,000	-271,000				
歲入分配數	512,000	241,000	271,000				
歲入分配數	512,000	241,000	271,000				
預計撥入數	32,638,351	32,310,113	328,238				
預計撥入數	32,638,351	32,310,113	328,238				

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第2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
合計	144,547,438	143,163,418	1,384,020	合計	144,547,438	143,163,418	1,384,020
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-