

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	12,000	12,000	3,000	3,275	-	2,375
				罰款及賠償收入	-			5,375		
	01			04030360100	12,000	12,000	3,000	3,000	-	2,100
				罰金罰鍰及息金	-			5,100		
		01		04030360101	12,000	12,000	3,000	3,000	-	2,100
				罰金罰鍰	-			5,100		
	03			04030360300	-	-	-	275	-	275
				賠償收入	-			275		
		01		04030360301	-	-	-	275	-	275
				一般賠償收入	-			275		
05				05030000000	3,313,000	3,313,000	804,000	419,602	-	86,426
				規費收入	-			890,426		
	01			05030360100	1,926,000	1,926,000	465,000	268,240	-	82,044
				行政規費收入	-			547,044		
		02		05030360102	1,923,000	1,923,000	465,000	268,240	-	82,044
				證照費	-			547,044		
		04		05030360104	3,000	3,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030360300	1,387,000	1,387,000	339,000	151,362	-	4,382
				使用規費收入	-			343,382		
		03		05030360303	1,279,000	1,279,000	326,000	141,585	-	-2,196
				資料使用費	-			323,804		
		06		05030360306	-	-	-	597	-	597
				場地設施使用費	-			597		
		07		05030360307	108,000	108,000	13,000	9,180	-	5,981
				服務費	-			18,981		
07				07030000000	74,000	74,000	16,000	5,500	-	500
				財產收入	-			16,500		
	01			07030360100	71,000	71,000	16,000	5,500	-	500
				財產孳息	-			16,500		
		01		07030360101	5,000	5,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030360103	66,000	66,000	16,000	5,500	-	500
				租金收入	-			16,500		
	05			07030360500	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/7

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)		
		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	-	-	-	-
		10		12030360210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	3,400,000	3,400,000	823,000	428,377	-	89,301
				總計	3,400,000	3,400,000	823,000	428,377	-	89,301

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	30,331,000	-	30,331,000	14,018,000	2,132,021	2,544,657	
					-	-			11,473,343		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703036010700 行政管理	30,331,000	-	30,331,000	14,018,000	2,132,021	2,544,657	
					-	-			11,473,343		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,019,000	-	24,019,000	12,158,000	1,758,954	2,208,507	
					-	-			9,949,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,312,000	-	6,312,000	1,860,000	373,067	336,150	
					-	-			1,523,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703036020000 民政業務	1,105,000	-	1,105,000	233,000	32,888	173,112	
					-	-			59,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703036020200 戶政工作	1,105,000	-	1,105,000	233,000	32,888	173,112	
					-	-			59,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	20,000	12,858	7,142	
					-	-			12,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,005,000	-	1,005,000	213,000	20,030	165,970	
					-	-			47,030		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	14,251,000	2,717,769
					-	-		2,164,909	
					-	-		11,533,231	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	14,344,000	2,718,201
					-	-		2,164,909	
					-	-		11,625,799	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	1,029,788	-	1,029,788	1,029,788	-
					-	-		261,557	
					-	-		1,029,788	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	1,029,788	-	1,029,788	1,029,788	-
					-	-		261,557	
					-	-		1,029,788	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,029,788	-	1,029,788	1,029,788	261,557	-	
					-	-			1,029,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	250,620	-	250,620	250,620	187,500	-	
					-	-			250,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	250,620	-	250,620	250,620	187,500	-	
					-	-			250,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	250,620	-	250,620	250,620	187,500	-	
					-	-			250,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,280,408	-	1,280,408	1,280,408	449,057	-	
					-	-			1,280,408	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	33,087,408	-	33,087,408	15,624,408	2,613,966	2,718,201	
					-	-			12,906,207	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	95,707,238	97,825,490	-2,118,252	負債	9,299,422	11,417,674	-2,118,252
流動資產	9,153,750	11,272,002	-2,118,252	流動負債	9,068,750	11,187,002	-2,118,252
現金	9,153,750	11,272,002	-2,118,252	應付款項	9,068,750	11,187,002	-2,118,252
專戶存款	9,068,750	11,187,002	-2,118,252	應付代收款	9,068,750	11,187,002	-2,118,252
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	13,903,508	10,861,165	3,042,343
交通及運輸設備	162,613	162,613	0	收入	13,903,508	10,861,165	3,042,343
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	12,991,207	10,377,241	2,613,966
累計折舊—交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	12,991,207	10,377,241	2,613,966
雜項設備	4,909,844	4,909,844	0	罰款及賠償收入	5,375	2,100	3,275
雜項設備	5,700,969	5,700,969	0	罰款及賠償收入	5,375	2,100	3,275
累計折舊—雜項設備	-791,125	-791,125	0	規費收入	890,426	470,824	419,602
租賃資產	330,729	330,729	0	規費收入	890,426	470,824	419,602
租賃資產	340,713	340,713	0	財產收益	16,500	11,000	5,500
累計折舊—租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	16,500	11,000	5,500
無形資產	855	855	0	預算控制	36,487,408	36,038,351	449,057
無形資產	855	855	0	預算控制	36,487,408	36,038,351	449,057
電腦軟體	855	855	0	歲出預算數	17,463,000	19,907,000	-2,444,000
支出	13,725,940	10,683,597	3,042,343	歲出預算數	17,463,000	19,907,000	-2,444,000
支出	13,725,940	10,683,597	3,042,343	歲出分配數	15,624,408	12,731,351	2,893,057
繳付公庫數	912,301	483,924	428,377	歲出分配數	15,624,408	12,731,351	2,893,057
繳付公庫數	912,301	483,924	428,377	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
人事支出	11,242,759	9,021,890	2,220,869	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
人事支出	11,242,759	9,021,890	2,220,869				
業務支出	1,570,880	1,177,783	393,097				
業務支出	1,570,880	1,177,783	393,097				
預算控制	36,487,408	36,038,351	449,057				
預算控制	36,487,408	36,038,351	449,057				
歲入預算數	2,577,000	2,888,000	-311,000				
歲入預算數	2,577,000	2,888,000	-311,000				
歲入分配數	823,000	512,000	311,000				
歲入分配數	823,000	512,000	311,000				
預計撥入數	33,087,408	32,638,351	449,057				
預計撥入數	33,087,408	32,638,351	449,057				

