

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	4,000	-	1,375	
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	4,000	5,375	1,100	
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000	12,000	4,000	5,100	1,100	
	03			04030360300 賠償收入	-	-	-	-	275	
		01		04030360301 一般賠償收入	-	-	-	275	275	
05				05030000000 規費收入	3,313,000	3,313,000	1,071,000	273,555	92,981	
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000	1,926,000	625,000	1,163,981	86,000	
		02		05030360102 證照費	1,923,000	1,923,000	625,000	163,956	86,000	
		04		05030360104 考試報名費	3,000	3,000	-	711,000	-	
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000	1,387,000	446,000	163,956	6,981	
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000	1,279,000	427,000	109,599	-3,641	
		06		05030360306 場地設施使用費	-	-	-	452,981	597	
		07		05030360307 服務費	108,000	108,000	19,000	99,555	10,025	
07				07030000000 財產收入	74,000	74,000	22,000	423,359	-	
	01			07030360100 財產孳息	71,000	71,000	22,000	10,044	-	
		01		07030360101 利息收入	5,000	5,000	-	29,025	-	
		03		07030360103 租金收入	66,000	66,000	22,000	5,500	-	
	05			07030360500 廢棄物買賣價	3,000	3,000	-	22,000	-	

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	-	50	-	
	02			12030360200 雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	
		10		12030360210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	
				經常門合計	3,400,000	3,400,000	1,097,000	279,105	94,406	
				總計	3,400,000	3,400,000	1,097,000	279,105	94,406	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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) 備註(預付款)
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			應付款(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	16,542,000	2,287,424	2,781,233	
					-	-			13,760,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703036010700 行政管理	30,331,000	-	30,331,000	16,542,000	2,287,424	2,781,233	
					-	-			13,760,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,019,000	-	24,019,000	14,087,000	1,841,155	2,296,352	
					-	-			11,790,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,312,000	-	6,312,000	2,455,000	446,269	484,881	
					-	-			1,970,119	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703036020000 民政業務	1,105,000	-	1,105,000	318,000	79,626	178,486	
					-	-			139,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703036020200 戶政工作	1,105,000	-	1,105,000	318,000	79,626	178,486	
					-	-			139,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	17,142	
					-	-			12,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,005,000	-	1,005,000	288,000	79,626	161,344	
					-	-			126,656	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				經常門合計	31,436,000	-	31,436,000	16,860,000	2,367,050	2,939,719
					-	-			13,900,281	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703036020000 民政業務	371,000	-	371,000	371,000	98,000	180,432
					-	-			190,568	
					-	-				-
					-	-				
	02			3703036020200 戶政工作*	371,000	-	371,000	371,000	98,000	180,432
					-	-			190,568	
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	98,000	180,432
					-	-			190,568	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	371,000	-	371,000	371,000	98,000	180,432
					-	-			190,568	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	31,807,000	-	31,807,000	17,231,000	2,465,050	3,140,151
					-	-			14,090,849	
					-	-			-	
					-	-				
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	1,281,345	-	1,281,345	1,281,345	251,557	-
					-	-			1,281,345	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	1,281,345	-	1,281,345	1,281,345	251,557	-
					-	-			1,281,345	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	100000 人事費	1,281,345	-	1,281,345	1,281,345	251,557	-	
					-	-			1,281,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	250,620	-	250,620	250,620	-	-	
					-	-			250,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	250,620	-	250,620	250,620	-	-	
					-	-			250,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	250,620	-	250,620	250,620	-	-	
					-	-			250,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,531,965	-	1,531,965	1,531,965	251,557	-	
					-	-			1,531,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	33,338,965	-	33,338,965	18,762,965	2,716,607	3,140,151	
					-	-			15,622,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30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	93,026,842	95,707,238	2,680,396	負債	6,521,026	9,299,422	-2,778,396
流動資產	6,375,354	9,153,750	-2,778,396	流動負債	6,290,354	9,068,750	-2,778,396
現金	6,375,354	9,153,750	-2,778,396	應付款項	6,290,354	9,068,750	-2,778,396
專戶存款	6,290,354	9,068,750	-2,778,396	應付代收款	6,290,354	9,068,750	-2,778,396
零用金	85,000	85,000	0	長期負債	230,672	230,672	0
固定資產	86,650,633	86,552,633	98,000	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	2,048,099	1,950,099	98,000	資產負債淨額	86,230,248	86,230,248	0
機械及設備	5,194,283	5,096,283	98,000	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	16,899,220	13,903,508	2,995,712
交通及運輸設備	162,613	162,613	0	收入	16,899,220	13,903,508	2,995,712
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	15,707,814	12,991,207	2,716,607
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	15,707,814	12,991,207	2,716,607
雜項設備	4,909,844	4,909,844	0	罰款及賠償收入	5,375	5,375	0
雜項設備	5,700,969	5,700,969	0	罰款及賠償收入	5,375	5,375	0
累計折舊－雜項設備	-791,125	-791,125	0	規費收入	1,163,981	890,426	273,555
租賃資產	330,729	330,729	0	規費收入	1,163,981	890,426	273,555
租賃資產	340,713	340,713	0	財產收益	22,000	16,500	5,500
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	22,000	16,500	5,500
無形資產	855	855	0	其他收入	50	0	50
無形資產	855	855	0	其他收入	50	0	50
電腦軟體	855	855	0	預算控制	36,738,965	36,487,408	251,557
支出	16,623,652	13,725,940	2,897,712	預算控制	36,738,965	36,487,408	251,557
支出	16,623,652	13,725,940	2,897,712	歲出預算數	14,576,000	17,463,000	-2,887,000
繳付公庫數	1,191,406	912,301	279,105	歲出預算數	14,576,000	17,463,000	-2,887,000
繳付公庫數	1,191,406	912,301	279,105	歲出分配數	18,762,965	15,624,408	3,138,557
人事支出	13,335,471	11,242,759	2,092,712	歲出分配數	18,762,965	15,624,408	3,138,557
人事支出	13,335,471	11,242,759	2,092,712	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
業務支出	2,096,775	1,570,880	525,895	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
業務支出	2,096,775	1,570,880	525,895				
預算控制	36,738,965	36,487,408	251,557				
預算控制	36,738,965	36,487,408	251,557				
歲入預算數	2,303,000	2,577,000	-274,000				
歲入預算數	2,303,000	2,577,000	-274,000				
歲入分配數	1,097,000	823,000	274,000				
歲入分配數	1,097,000	823,000	274,000				
預計撥入數	33,338,965	33,087,408	251,557				
預計撥入數	33,338,965	33,087,408	251,557				

