

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	5,000	900 6,275	-	1,275
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	5,000	900 6,000	-	1,000
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	5,000	900 6,000	-	1,000
	03			04030360300 賠償收入	- -	-	-	- 275	-	275
		01		04030360301 一般賠償收入	- -	-	-	- 275	-	275
05				05030000000 規費收入	3,313,000 -	3,313,000	1,403,000	302,200 1,466,181	-	63,181
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	790,000	183,968 894,968	-	104,968
		02		05030360102 證照費	1,923,000 -	1,923,000	790,000	183,968 894,968	-	104,968
		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	613,000	118,232 571,213	-	-41,787
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	559,000	103,193 526,552	-	-32,448
		06		05030360306 場地設施使用費	- -	-	-	- 597	-	597
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	54,000	15,039 44,064	-	-9,936
07				07030000000 財產收入	74,000 -	74,000	27,000	12,020 34,020	-	7,020
	01			07030360100 財產孳息	71,000 -	71,000	27,000	5,500 27,500	-	500
		01		07030360101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	27,000	5,500 27,500	-	500
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	6,520 6,520	-	6,520

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	6,520	-	6,520
					-			6,520		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
	02			12030360200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
		10		12030360210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	3,400,000	3,400,000	1,435,000	315,120	-	71,526
					-			1,506,526		
				總計	3,400,000	3,400,000	1,435,000	315,120	-	71,526
					-			1,506,526		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)=(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					
					-	-					
				經常門合計	31,436,000	-	31,436,000	19,373,000	2,056,682	3,416,037	
					-	-			15,956,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703036020000 民政業務	371,000	-	371,000	371,000	-	180,432	
					-	-			190,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703036020200 戶政工作*	371,000	-	371,000	371,000	-	180,432	
					-	-			190,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	-	180,432	
					-	-			190,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	371,000	-	371,000	371,000	-	180,432	
					-	-			190,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	31,807,000	-	31,807,000	19,744,000	2,056,682	3,596,469	
					-	-			16,147,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	1,532,902	-	1,532,902	1,532,902	251,557	-	
					-	-			1,532,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	1,532,902	-	1,532,902	1,532,902	251,557	-	
					-	-			1,532,902		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,532,902	-	1,532,902	1,532,902	251,557	-
					-	-			1,532,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,783,522	-	1,783,522	1,783,522	251,557	-
					-	-			1,783,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	33,590,522	-	33,590,522	21,527,522	2,308,239	3,596,469
					-	-			17,931,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	105,254,729	93,026,842	12,227,887	負債	18,749,883	6,521,026	12,228,857
流動資產	18,604,211	6,375,354	12,228,857	流動負債	18,519,211	6,290,354	12,228,857
現金	18,604,211	6,375,354	12,228,857	應付款項	18,519,211	6,290,354	12,228,857
專戶存款	18,519,211	6,290,354	12,228,857	應付代收款	18,519,211	6,290,354	12,228,857
零用金	85,000	85,000	0	長期負債	230,672	230,672	0
固定資產	86,649,663	86,650,633	-970	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	2,047,129	2,048,099	-970	資產負債淨額	86,230,248	86,230,248	0
機械及設備	5,097,223	5,194,283	-97,060	資產負債淨額	86,230,248	86,230,248	0
累計折舊－機械及設備	-3,050,094	-3,146,184	96,090	收入	19,522,579	16,899,220	2,623,359
交通及運輸設備	162,613	162,613	0	收入	19,522,579	16,899,220	2,623,359
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	18,016,053	15,707,814	2,308,239
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	18,016,053	15,707,814	2,308,239
雜項設備	4,909,844	4,909,844	0	罰款及賠償收入	6,275	5,375	900
雜項設備	5,700,969	5,700,969	0	罰款及賠償收入	6,275	5,375	900
累計折舊－雜項設備	-791,125	-791,125	0	規費收入	1,466,181	1,163,981	302,200
租賃資產	330,729	330,729	0	規費收入	1,466,181	1,163,981	302,200
租賃資產	340,713	340,713	0	財產收益	34,020	22,000	12,020
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	27,500	22,000	5,500
無形資產	855	855	0	廢舊物品售價收入	6,520	0	6,520
無形資產	855	855	0	其他收入	50	50	0
電腦軟體	855	855	0	其他收入	50	50	0
支出	19,247,981	16,623,652	2,624,329	預算控制	36,990,522	36,738,965	251,557
支出	19,247,981	16,623,652	2,624,329	預算控制	36,990,522	36,738,965	251,557
繳付公庫數	1,506,526	1,191,406	315,120	歲出預算數	12,063,000	14,576,000	-2,513,000
繳付公庫數	1,506,526	1,191,406	315,120	歲出預算數	12,063,000	14,576,000	-2,513,000
人事支出	15,323,893	13,335,471	1,988,422	歲出分配數	21,527,522	18,762,965	2,764,557
人事支出	15,323,893	13,335,471	1,988,422	歲出分配數	21,527,522	18,762,965	2,764,557
業務支出	2,416,592	2,096,775	319,817	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
業務支出	2,416,592	2,096,775	319,817	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
財產損失	970	0	970				
財產交易損失	970	0	970				
預算控制	36,990,522	36,738,965	251,557				
預算控制	36,990,522	36,738,965	251,557				
歲入預算數	1,965,000	2,303,000	-338,000				
歲入預算數	1,965,000	2,303,000	-338,000				
歲入分配數	1,435,000	1,097,000	338,000				
歲入分配數	1,435,000	1,097,000	338,000				

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數	33,590,522	33,338,965	251,557
預計撥入數	33,590,522	33,338,965	251,557
合 計	161,493,232	146,389,459	15,103,773
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-
合 計	161,493,232	146,389,459	15,103,773