

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	6,000	- 6,275	-	275
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	6,000	- 6,000	-	-
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	6,000	- 6,000	-	-
	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	1,673,000	295,996 1,762,177	-	89,177
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	951,000	175,438 1,070,406	-	119,406
		02		05030360102 證照費	1,923,000 -	1,923,000	950,000	174,938 1,069,906	-	119,906
		04		05030360104 考試報名費	3,000 -	3,000	1,000	500 500	-	-500
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	722,000	120,558 691,771	-	-30,229
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	660,000	108,546 635,098	-	-24,902
		06		05030360306 場地設施使用費	- -	-	-	-597 -	-	-
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	62,000	12,609 56,673	-	-5,327
07				07030000000 財產收入	74,000 -	74,000	36,000	6,982 41,002	-	5,002
	01			07030360100 財產孳息	71,000 -	71,000	36,000	6,982 34,482	-	-1,518
		01		07030360101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	1,482 1,482	-	-1,518
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	33,000	5,500 33,000	-	-
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- 6,520	-	6,520

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	-	-	6,520
					-			6,520		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	597	-	647
					-			647		
	02			12030360200 雜項收入	1,000	1,000	-	597	-	647
					-			647		
		10		12030360210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	597	-	647
					-			647		
				經常門合計	3,400,000	3,400,000	1,715,000	303,575	-	95,101
					-			1,810,101		
				總計	3,400,000	3,400,000	1,715,000	303,575	-	95,101
					-			1,810,101		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		
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	21,336,000	1,959,600	3,566,501	
					-	-			17,769,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703036010700 行政管理	30,331,000	-	30,331,000	21,336,000	1,959,600	3,566,501	
					-	-			17,769,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,019,000	-	24,019,000	17,945,000	1,600,372	2,817,115	
					-	-			15,127,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,312,000	-	6,312,000	3,391,000	359,228	749,386	
					-	-			2,641,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703036020000 民政業務	1,105,000	-	1,105,000	492,000	118,190	226,746	
					-	-			265,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703036020200 戶政工作	1,105,000	-	1,105,000	492,000	118,190	226,746	
					-	-			265,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	37,142	
					-	-			12,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,005,000	-	1,005,000	442,000	118,190	189,604	
					-	-			252,396		
					-	-			-		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)	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	21,828,000	2,077,790	3,793,247	
					-	-			18,034,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703036020000 民政業務	371,000	-	371,000	371,000	126,471	53,961	
					-	-			317,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703036020200 戶政工作*	371,000	-	371,000	371,000	126,471	53,961	
					-	-			317,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	126,471	53,961	
					-	-			317,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	371,000	-	371,000	371,000	126,471	53,961	
					-	-			317,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	31,807,000	-	31,807,000	22,199,000	2,204,261	3,847,208	
					-	-			18,351,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	1,789,467	-	1,789,467	1,789,467	256,565	-	
					-	-			1,789,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	1,789,467	-	1,789,467	1,789,467	256,565	-	
					-	-			1,789,467		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	1,789,467	-	1,789,467	1,789,467	256,565	-
					-	-			1,789,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,040,087	-	2,040,087	2,040,087	256,565	-
					-	-			2,040,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	33,847,087	-	33,847,087	24,239,087	2,460,826	3,847,208
					-	-			20,391,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	103,225,892	105,254,729	-2,028,837	負債	16,594,575	18,749,883	-2,155,308
流動資產	16,448,903	18,604,211	-2,155,308	流動負債	16,363,903	18,519,211	-2,155,308
現金	16,448,903	18,604,211	-2,155,308	應付款項	16,363,903	18,519,211	-2,155,308
專戶存款	16,363,903	18,519,211	-2,155,308	應付代收款	16,363,903	18,519,211	-2,155,308
零用金	85,000	85,000	0	長期負債	230,672	230,672	0
固定資產	86,776,134	86,649,663	126,471	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	2,173,600	2,047,129	126,471	資產負債淨額	86,230,248	86,230,248	0
機械及設備	5,223,694	5,097,223	126,471	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	-3,050,094	0	收入	22,286,980	19,522,579	2,764,401
交通及運輸設備	162,613	162,613	0	收入	22,286,980	19,522,579	2,764,401
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	20,476,879	18,016,053	2,460,826
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	20,476,879	18,016,053	2,460,826
雜項設備	4,909,844	4,909,844	0	罰款及賠償收入	6,275	6,275	0
雜項設備	5,700,969	5,700,969	0	罰款及賠償收入	6,275	6,275	0
累計折舊－雜項設備	-791,125	-791,125	0	規費收入	1,762,177	1,466,181	295,996
租賃資產	330,729	330,729	0	規費收入	1,762,177	1,466,181	295,996
租賃資產	340,713	340,713	0	財產收益	41,002	34,020	6,982
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	34,482	27,500	6,982
無形資產	855	855	0	廢舊物品售價收入	6,520	6,520	0
無形資產	855	855	0	其他收入	647	50	597
電腦軟體	855	855	0	其他收入	647	50	597
支出	21,885,911	19,247,981	2,637,930	預算控制	37,247,087	36,990,522	256,565
支出	21,885,911	19,247,981	2,637,930	預算控制	37,247,087	36,990,522	256,565
繳付公庫數	1,810,101	1,506,526	303,575	歲出預算數	9,608,000	12,063,000	-2,455,000
繳付公庫數	1,810,101	1,506,526	303,575	歲出預算數	9,608,000	12,063,000	-2,455,000
人事支出	17,180,830	15,323,893	1,856,937	歲出分配數	24,239,087	21,527,522	2,711,565
人事支出	17,180,830	15,323,893	1,856,937	歲出分配數	24,239,087	21,527,522	2,711,565
業務支出	2,894,010	2,416,592	477,418	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
業務支出	2,894,010	2,416,592	477,418	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
財產損失	970	970	0				
財產交易損失	970	970	0				
預算控制	37,247,087	36,990,522	256,565				
預算控制	37,247,087	36,990,522	256,565				
歲入預算數	1,685,000	1,965,000	-280,000				
歲入預算數	1,685,000	1,965,000	-280,000				
歲入分配數	1,715,000	1,435,000	280,000				
歲入分配數	1,715,000	1,435,000	280,000				

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]