

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	7,000	900 7,175	-	175
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	7,000	900 6,900	-	-100
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	7,000	900 6,900	-	-100
	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	1,951,000	295,444 2,057,621	-	106,621
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	1,116,000	185,030 1,255,436	-	139,436
		02		05030360102 證照費	1,923,000 -	1,923,000	1,115,000	184,530 1,254,436	-	139,436
		04		05030360104 考試報名費	3,000 -	3,000	1,000	500 1,000	-	-
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	835,000	110,414 802,185	-	-32,815
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	764,000	103,070 738,168	-	-25,832
		06		05030360306 場地設施使用費	- -	-	-	- -	-	-
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	71,000	7,344 64,017	-	-6,983
07				07030000000 財產收入	74,000 -	74,000	41,000	5,000 46,002	-	5,002
	01			07030360100 財產孳息	71,000 -	71,000	41,000	5,000 39,482	-	-1,518
		01		07030360101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	- 1,482	-	-1,518
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	38,000	5,000 38,000	-	-
	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7月1日至111年7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		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	647
					-			647		
	02			12030360200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	647
					-			647		
		10		12030360210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	647
					-			647		
				經常門合計	3,400,000	3,400,000	1,999,000	301,344	-	112,445
					-			2,111,445		
				總計	3,400,000	3,400,000	1,999,000	301,344	-	112,445
					-			2,111,445		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	
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	23,706,000	2,208,362	3,728,139
					-	-			19,977,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703036010700 行政管理	30,331,000	-	30,331,000	23,706,000	2,208,362	3,728,139
					-	-			19,977,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,019,000	-	24,019,000	19,874,000	1,685,339	3,060,776
					-	-			16,813,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,312,000	-	6,312,000	3,832,000	523,023	667,363
					-	-			3,164,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	1,105,000	-	1,105,000	561,000	18,435	277,311
					-	-			283,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作	1,105,000	-	1,105,000	561,000	18,435	277,311
					-	-			283,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	47,142
					-	-			12,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,005,000	-	1,005,000	501,000	18,435	230,169
					-	-			270,831	
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		
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	24,267,000	2,226,797	4,005,450
					-	-			20,261,550	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703036020000 民政業務	371,000	-	371,000	371,000	32,858	21,103
					-	-			349,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703036020200 戶政工作*	371,000	-	371,000	371,000	32,858	21,103
					-	-			349,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	32,858	21,103
					-	-			349,897	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	371,000	-	371,000	371,000	32,858	21,103
					-	-			349,897	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	31,807,000	-	31,807,000	24,638,000	2,259,655	4,026,553
					-	-			20,611,447	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	2,046,032	-	2,046,032	2,046,032	256,565	-
					-	-			2,046,032	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	2,046,032	-	2,046,032	2,046,032	256,565	-
					-	-			2,046,032	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	2,046,032	-	2,046,032	2,046,032	256,565	-
					-	-		2,046,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,296,652	-	2,296,652	2,296,652	256,565	-
					-	-		2,296,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,103,652	-	34,103,652	26,934,652	2,516,220	4,026,553
					-	-		22,908,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	100,715,016	103,225,892	-2,510,876	負債	14,050,841	16,594,575	-2,543,734
流動資產	13,905,169	16,448,903	-2,543,734	流動負債	13,820,169	16,363,903	-2,543,734
現金	13,905,169	16,448,903	-2,543,734	應付款項	13,820,169	16,363,903	-2,543,734
專戶存款	13,820,169	16,363,903	-2,543,734	應付代收款	13,820,169	16,363,903	-2,543,734
零用金	85,000	85,000	0	長期負債	230,672	230,672	0
固定資產	86,808,992	86,776,134	32,858	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	2,173,600	0	資產負債淨額	86,230,248	86,230,248	0
機械及設備	5,223,694	5,223,694	0	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	25,104,544	22,286,980	2,817,564
交通及運輸設備	162,613	162,613	0	收入	25,104,544	22,286,980	2,817,564
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	22,993,099	20,476,879	2,516,220
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	22,993,099	20,476,879	2,516,220
雜項設備	4,942,702	4,909,844	32,858	罰款及賠償收入	7,175	6,275	900
雜項設備	5,733,827	5,700,969	32,858	罰款及賠償收入	7,175	6,275	900
累計折舊－雜項設備	-791,125	-791,125	0	規費收入	2,057,621	1,762,177	295,444
租賃資產	330,729	330,729	0	規費收入	2,057,621	1,762,177	295,444
租賃資產	340,713	340,713	0	財產收益	46,002	41,002	5,000
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	39,482	34,482	5,000
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	647	0
電腦軟體	855	855	0	其他收入	647	647	0
支出	24,670,617	21,885,911	2,784,706	預算控制	37,503,652	37,247,087	256,565
支出	24,670,617	21,885,911	2,784,706	預算控制	37,503,652	37,247,087	256,565
繳付公庫數	2,111,445	1,810,101	301,344	歲出預算數	7,169,000	9,608,000	-2,439,000
繳付公庫數	2,111,445	1,810,101	301,344	歲出預算數	7,169,000	9,608,000	-2,439,000
人事支出	19,122,734	17,180,830	1,941,904	歲出分配數	26,934,652	24,239,087	2,695,565
人事支出	19,122,734	17,180,830	1,941,904	歲出分配數	26,934,652	24,239,087	2,695,565
業務支出	3,435,468	2,894,010	541,458	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
業務支出	3,435,468	2,894,010	541,458	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	37,503,652	37,247,087	256,565				
預算控制	37,503,652	37,247,087	256,565				
歲入預算數	1,401,000	1,685,000	-284,000				
歲入預算數	1,401,000	1,685,000	-284,000				
歲入分配數	1,999,000	1,715,000	284,000				
歲入分配數	1,999,000	1,715,000	284,000				

中華民國111年7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 預計撥入數	34,103,652 34,103,652	33,847,087 33,847,087	256,565 256,565
合　　計	162,889,285	162,358,890	530,395
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-