

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	9,000	900 8,975	-	-25
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	9,000	900 8,700	-	-300
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	9,000	900 8,700	-	-300
	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	2,497,000	310,817 2,691,461	-	194,461
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	1,441,000	190,430 1,619,757	-	178,757
		02		05030360102 證照費	1,923,000 -	1,923,000	1,440,000	190,430 1,618,757	-	178,757
		04		05030360104 考試報名費	3,000 -	3,000	1,000	- 1,000	-	-
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	1,056,000	120,387 1,071,704	-	15,704
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	969,000	113,637 992,270	-	23,270
		06		05030360306 場地設施使用費	- -	-	-	- -	-	-
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	87,000	6,750 79,434	-	-7,566
07				07030000000 財產收入	74,000 -	74,000	52,000	5,000 56,002	-	4,002
	01			07030360100 財產孳息	71,000 -	71,000	52,000	5,000 49,482	-	-2,518
		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	49,000	5,000 48,000	-	-1,000
	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9月1日至111年9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	1,000	- 647	-	-353
	02			12030360200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 647	-	-353
		10		12030360210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 647	-	-353
				經常門合計	3,400,000 -	3,400,000	2,559,000	316,717 2,757,085	-	198,085
				總計	3,400,000 -	3,400,000	2,559,000	316,717 2,757,085	-	198,085

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	28,546,000	2,311,331	3,868,244	
					-	-			24,677,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703036010700 行政管理	30,331,000	-	30,331,000	28,546,000	2,311,331	3,868,244	
					-	-			24,677,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,019,000	-	24,019,000	23,732,000	1,724,957	3,392,303	
					-	-			20,339,697		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,312,000	-	6,312,000	4,814,000	586,374	475,941	
					-	-			4,338,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703036020000 民政業務	1,105,000	-	1,105,000	735,000	62,938	246,839	
					-	-			488,161		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703036020200 戶政工作	1,105,000	-	1,105,000	735,000	62,938	246,839	
					-	-			488,161		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	17,052	
					-	-			62,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,005,000	-	1,005,000	655,000	62,938	229,787	
					-	-			425,213		
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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)=(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	29,281,000	2,374,269	4,115,083	
					-	-			25,165,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703036020000 民政業務	371,000	-	371,000	371,000	-	21,103	
					-	-			349,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703036020200 戶政工作*	371,000	-	371,000	371,000	-	21,103	
					-	-			349,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	-	21,103	
					-	-			349,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	371,000	-	371,000	371,000	-	21,103	
					-	-			349,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	31,807,000	-	31,807,000	29,652,000	2,374,269	4,136,186	
					-	-			25,515,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	2,559,162	-	2,559,162	2,559,162	256,565	-	
					-	-			2,559,162		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	2,559,162	-	2,559,162	2,559,162	256,565	-	
					-	-			2,559,162		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	2,559,162	-	2,559,162	2,559,162	256,565	-
					-	-			2,559,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	438,620	-	438,620	438,620	188,000	-
					-	-			438,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	438,620	-	438,620	438,620	188,000	-
					-	-			438,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	438,620	-	438,620	438,620	188,000	-
					-	-			438,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,997,782	-	2,997,782	2,997,782	444,565	-
					-	-			2,997,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,804,782	-	34,804,782	32,649,782	2,818,834	4,136,186
					-	-			28,513,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	98,466,399	98,592,799	-126,400	負債	11,802,224	11,928,624	-126,400
流動資產	11,656,552	11,782,952	-126,400	流動負債	11,571,552	11,697,952	-126,400
現金	11,656,552	11,782,952	-126,400	應付款項	11,571,552	11,697,952	-126,400
專戶存款	11,571,552	11,697,952	-126,400	應付代收款	11,571,552	11,697,952	-126,400
零用金	85,000	85,000	0	長期負債	230,672	230,672	0
固定資產	86,808,992	86,808,992	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	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	31,355,681	28,220,130	3,135,551
交通及運輸設備	162,613	162,613	0	收入	31,355,681	28,220,130	3,135,551
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	28,598,596	25,779,762	2,818,834
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	28,598,596	25,779,762	2,818,834
雜項設備	4,942,702	4,942,702	0	罰款及賠償收入	8,975	8,075	900
雜項設備	5,733,827	5,733,827	0	罰款及賠償收入	8,975	8,075	900
累計折舊－雜項設備	-791,125	-791,125	0	規費收入	2,691,461	2,380,644	310,817
租賃資產	330,729	330,729	0	規費收入	2,691,461	2,380,644	310,817
租賃資產	340,713	340,713	0	財產收益	56,002	51,002	5,000
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	49,482	44,482	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	30,921,754	27,786,203	3,135,551	預算控制	38,204,782	37,760,217	444,565
支出	30,921,754	27,786,203	3,135,551	預算控制	38,204,782	37,760,217	444,565
繳付公庫數	2,757,085	2,440,368	316,717	歲出預算數	2,155,000	4,720,000	-2,565,000
繳付公庫數	2,757,085	2,440,368	316,717	歲出預算數	2,155,000	4,720,000	-2,565,000
人事支出	23,400,427	21,230,905	2,169,522	歲出分配數	32,649,782	29,640,217	3,009,565
人事支出	23,400,427	21,230,905	2,169,522	歲出分配數	32,649,782	29,640,217	3,009,565
業務支出	4,763,272	4,113,960	649,312	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
業務支出	4,763,272	4,113,960	649,312	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	38,204,782	37,760,217	444,565				
預算控制	38,204,782	37,760,217	444,565				
歲入預算數	841,000	1,124,000	-283,000				
歲入預算數	841,000	1,124,000	-283,000				
歲入分配數	2,559,000	2,276,000	283,000				
歲入分配數	2,559,000	2,276,000	283,000				

中華民國111年9月30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	34,804,782	34,360,217	444,565
預計撥入數	34,804,782	34,360,217	444,565
合 計	167,592,935	164,139,219	3,453,716
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	167,592,935	164,139,219	3,453,716