

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 12,000      | 12,000    | 10,000                        | 900                        | -            | -125                            |
|     | 01 |    |   | 04030360100<br>罰金罰鍰及息金 | 12,000      | 12,000    | 10,000                        | 900                        | -            | -400                            |
|     |    | 01 |   | 04030360101<br>罰金罰鍰    | 12,000      | 12,000    | 10,000                        | 900                        | -            | -400                            |
|     | 03 |    |   | 04030360300<br>賠償收入    | -           | -         | -                             | -                          | -            | 275                             |
|     |    | 01 |   | 04030360301<br>一般賠償收入  | -           | -         | -                             | -                          | -            | 275                             |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 3,313,000   | 3,313,000 | 2,766,000                     | 275,631                    | -            | 201,092                         |
|     | 01 |    |   | 05030360100<br>行政規費收入  | 1,926,000   | 1,926,000 | 1,601,000                     | 165,730                    | -            | 184,487                         |
|     |    | 02 |   | 05030360102<br>證照費     | 1,923,000   | 1,923,000 | 1,600,000                     | 165,730                    | -            | 184,487                         |
|     |    | 04 |   | 05030360104<br>考試報名費   | 3,000       | 3,000     | 1,000                         | -                          | -            | -                               |
|     | 03 |    |   | 05030360300<br>使用規費收入  | 1,387,000   | 1,387,000 | 1,165,000                     | 109,901                    | -            | 16,605                          |
|     |    | 03 |   | 05030360303<br>資料使用費   | 1,279,000   | 1,279,000 | 1,070,000                     | 103,313                    | -            | 25,583                          |
|     |    | 06 |   | 05030360306<br>場地設施使用費 | -           | -         | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    | 07 |   | 05030360307<br>服務費     | 108,000     | 108,000   | 95,000                        | 6,588                      | -            | -8,978                          |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 74,000      | 74,000    | 58,000                        | 4,500                      | -            | 2,502                           |
|     | 01 |    |   | 07030360100<br>財產孳息    | 71,000      | 71,000    | 58,000                        | 4,500                      | -            | -4,018                          |
|     |    | 01 |   | 07030360101<br>利息收入    | 5,000       | 5,000     | 3,000                         | -                          | -            | -1,518                          |
|     |    | 03 |   | 07030360103<br>租金收入    | 66,000      | 66,000    | 55,000                        | 4,500                      | -            | -2,500                          |
|     | 05 |    |   | 07030360500<br>廢舊物資售價  | 3,000       | 3,000     | -                             | -                          | -            | 6,520                           |

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 07030360501<br>廢舊物資售價 | 3,000       | 3,000     | -                             | -                          | -            | 6,520                           |
|     |    |    |   |                       | -           |           |                               | 6,520                      |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入   | 1,000       | 1,000     | 1,000                         | -                          | -            | -353                            |
|     |    |    |   |                       | -           |           |                               | 647                        |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 12030360200<br>雜項收入   | 1,000       | 1,000     | 1,000                         | -                          | -            | -353                            |
|     |    |    |   |                       | -           |           |                               | 647                        |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 12030360210<br>其他雜項收入 | 1,000       | 1,000     | 1,000                         | -                          | -            | -353                            |
|     |    |    |   |                       | -           |           |                               | 647                        |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 3,400,000   | 3,400,000 | 2,835,000                     | 281,031                    | -            | 203,116                         |
|     |    |    |   |                       | -           |           |                               | 3,038,116                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計                    | 3,400,000   | 3,400,000 | 2,835,000                     | 281,031                    | -            | 203,116                         |
|     |    |    |   |                       | -           |           |                               | 3,038,116                  |              |                                 |

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703036010000<br>一般行政 | 30,331,000   | -      | 30,331,000 | 29,316,000            | 2,246,119         | 2,392,125                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 26,923,875        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 07 |   |    | 3703036010700<br>行政管理 | 30,331,000   | -      | 30,331,000 | 29,316,000            | 2,246,119         | 2,392,125                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 26,923,875        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 24,019,000   | -      | 24,019,000 | 23,962,000            | 1,588,548         | 2,033,755                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 21,928,245        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 6,312,000    | -      | 6,312,000  | 5,354,000             | 657,571           | 358,370                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 4,995,630         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 3703036020000<br>民政業務 | 1,105,000    | -      | 1,105,000  | 934,000               | 92,527            | 353,312                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 580,688           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 3703036020200<br>戶政工作 | 1,105,000    | -      | 1,105,000  | 934,000               | 92,527            | 353,312                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 580,688           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 100,000      | -      | 100,000    | 90,000                | 16,542            | 10,510                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 79,490            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,005,000    | -      | 1,005,000  | 844,000               | 75,985            | 342,802                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 501,198           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 31,436,000   | -      | 31,436,000 | 30,250,000            | 2,338,646         | 2,745,437                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 27,504,563        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 3703036020000<br>民政業務        | 371,000      | -      | 371,000    | 371,000               | -                 | 21,103                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 349,897           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3703036020200<br>戶政工作*       | 371,000      | -      | 371,000    | 371,000               | -                 | 21,103                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 349,897           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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 | 30,621,000            | 2,338,646         | 2,766,540                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 27,854,460        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 7603036050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,892,467    | -      | 2,892,467  | 2,892,467             | 333,305           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 2,892,467         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603036050100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,892,467    | -      | 2,892,467  | 2,892,467             | 333,305           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 2,892,467         |                                 |

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 2,892,467    | -      | 2,892,467  | 2,892,467             | 333,305           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 2,892,467         | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |   |    | 8903036060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 438,620      | -      | 438,620    | 438,620               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 438,620           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8903036060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 438,620      | -      | 438,620    | 438,620               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 438,620           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 438,620      | -      | 438,620    | 438,620               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 438,620           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 3,331,087    | -      | 3,331,087  | 3,331,087             | 333,305           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 3,331,087         | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計                            | 35,138,087   | -      | 35,138,087 | 33,952,087            | 2,671,951         | 2,766,540                       |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 31,185,547        | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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           | 96,642,593 | 98,466,399 | -1,823,806 | 負債       | 9,978,418  | 11,802,224 | -1,823,806 |
| 流動資產         | 9,832,746  | 11,656,552 | -1,823,806 | 流動負債     | 9,747,746  | 11,571,552 | -1,823,806 |
| 現金           | 9,832,746  | 11,656,552 | -1,823,806 | 應付款項     | 9,747,746  | 11,571,552 | -1,823,806 |
| 專戶存款         | 9,747,746  | 11,571,552 | -1,823,806 | 應付代收款    | 9,747,746  | 11,571,552 | -1,823,806 |
| 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       | 34,308,663 | 31,355,681 | 2,952,982  |
| 交通及運輸設備      | 162,613    | 162,613    | 0          | 收入       | 34,308,663 | 31,355,681 | 2,952,982  |
| 交通及運輸設備      | 265,502    | 265,502    | 0          | 公庫撥入數    | 31,270,547 | 28,598,596 | 2,671,951  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -102,889   | -102,889   | 0          | 公庫撥入數    | 31,270,547 | 28,598,596 | 2,671,951  |
| 雜項設備         | 4,942,702  | 4,942,702  | 0          | 罰款及賠償收入  | 9,875      | 8,975      | 900        |
| 雜項設備         | 5,733,827  | 5,733,827  | 0          | 罰款及賠償收入  | 9,875      | 8,975      | 900        |
| 累計折舊－雜項設備    | -791,125   | -791,125   | 0          | 規費收入     | 2,967,092  | 2,691,461  | 275,631    |
| 租賃資產         | 330,729    | 330,729    | 0          | 規費收入     | 2,967,092  | 2,691,461  | 275,631    |
| 租賃資產         | 340,713    | 340,713    | 0          | 財產收益     | 60,502     | 56,002     | 4,500      |
| 累計折舊－租賃資產    | -9,984     | -9,984     | 0          | 財產孳息收入   | 53,982     | 49,482     | 4,500      |
| 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           | 33,874,736 | 30,921,754 | 2,952,982  | 預算控制     | 38,538,087 | 38,204,782 | 333,305    |
| 支出           | 33,874,736 | 30,921,754 | 2,952,982  | 預算控制     | 38,538,087 | 38,204,782 | 333,305    |
| 繳付公庫數        | 3,038,116  | 2,757,085  | 281,031    | 歲出預算數    | 1,186,000  | 2,155,000  | -969,000   |
| 繳付公庫數        | 3,038,116  | 2,757,085  | 281,031    | 歲出預算數    | 1,186,000  | 2,155,000  | -969,000   |
| 人事支出         | 25,338,822 | 23,400,427 | 1,938,395  | 歲出分配數    | 33,952,087 | 32,649,782 | 1,302,305  |
| 人事支出         | 25,338,822 | 23,400,427 | 1,938,395  | 歲出分配數    | 33,952,087 | 32,649,782 | 1,302,305  |
| 業務支出         | 5,496,828  | 4,763,272  | 733,556    | 預計繳付數    | 3,400,000  | 3,400,000  | 0          |
| 業務支出         | 5,496,828  | 4,763,272  | 733,556    | 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         | 38,538,087 | 38,204,782 | 333,305    |          |            |            |            |
| 預算控制         | 38,538,087 | 38,204,782 | 333,305    |          |            |            |            |
| 歲入預算數        | 565,000    | 841,000    | -276,000   |          |            |            |            |
| 歲入預算數        | 565,000    | 841,000    | -276,000   |          |            |            |            |
| 歲入分配數        | 2,835,000  | 2,559,000  | 276,000    |          |            |            |            |
| 歲入分配數        | 2,835,000  | 2,559,000  | 276,000    |          |            |            |            |

### 平衡表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/11/8