

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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				0403000000	12,000	12,000	11,000	2,064	-	939
				罰款及賠償收入	-	-	-	11,939	-	-
	01			04030360100	12,000	12,000	11,000	2,064	-	664
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	11,664	-	-
		01		04030360101	12,000	12,000	11,000	2,064	-	664
				罰金罰鍰	-	-	-	11,664	-	-
	03			04030360300	-	-	-	-	-	275
				賠償收入	-	-	-	275	-	-
		01		04030360301	-	-	-	-	-	275
				一般賠償收入	-	-	-	275	-	-
05				05030000000	3,313,000	3,313,000	3,037,000	297,095	-	227,187
				規費收入	-	-	-	3,264,187	-	-
	01			05030360100	1,926,000	1,926,000	1,761,000	179,494	-	203,981
				行政規費收入	-	-	-	1,964,981	-	-
		02		05030360102	1,923,000	1,923,000	1,760,000	178,994	-	203,481
				證照費	-	-	-	1,963,481	-	-
		04		05030360104	3,000	3,000	1,000	500	-	500
				考試報名費	-	-	-	1,500	-	-
	03			05030360300	1,387,000	1,387,000	1,276,000	117,601	-	23,206
				使用規費收入	-	-	-	1,299,206	-	-
		03		05030360303	1,279,000	1,279,000	1,173,000	113,200	-	35,783
				資料使用費	-	-	-	1,208,783	-	-
		06		05030360306	-	-	-	-	-	-
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
		07		05030360307	108,000	108,000	103,000	4,401	-	-12,577
				服務費	-	-	-	90,423	-	-
07				07030000000	74,000	74,000	63,000	5,000	-	2,502
				財產收入	-	-	-	65,502	-	-
	01			07030360100	71,000	71,000	63,000	5,000	-	-4,018
				財產孳息	-	-	-	58,982	-	-
		01		07030360101	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,518
				利息收入	-	-	-	1,482	-	-
		03		07030360103	66,000	66,000	60,000	5,000	-	-2,500
				租金收入	-	-	-	57,500	-	-
	05			07030360500	3,000	3,000	-	-	-	6,520
				廢舊物資售價	-	-	-	6,520	-	-

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	3,112,000 304,159	-	230,275	
				總計	3,400,000 -	3,400,000	3,112,000 3,342,275	-	230,275	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3703036010000 一般行政	30,331,000	-	32,192,000	31,717,000	2,356,353	2,436,772
					-	-			29,280,228	-
					-	-			-	-
					1,861,000	-				
	07			3703036010700 行政管理	30,331,000	-	32,192,000	31,717,000	2,356,353	2,436,772
					-	-			29,280,228	-
					-	-			-	-
					1,861,000	-				
		10		100000 人事費	24,019,000	-	25,880,000	25,852,000	1,915,832	2,007,923
					-	-			23,844,077	-
					-	-			-	-
					1,861,000	-				
		20		200000 業務費	6,312,000	-	6,312,000	5,865,000	440,521	428,849
					-	-			5,436,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	1,105,000	-	1,097,103	995,103	45,274	369,141
					-	-7,897			625,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作	1,105,000	-	1,097,103	995,103	45,274	369,141
					-	-7,897			625,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	20,510
					-	-			79,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,005,000	-	997,103	895,103	45,274	348,631
					-	-7,897			546,472	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	31,436,000	-	33,289,103	32,712,103	2,401,627	2,805,913
					-	-7,897			29,906,190	-
					-	-			-	-
					1,861,000	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	371,000	-	378,897	378,897	29,000	-
					-	7,897			378,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作*	371,000	-	378,897	378,897	29,000	-
					-	7,897			378,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	371,000	-	378,897	378,897	29,000	-
					-	7,897			378,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	371,000	-	378,897	378,897	29,000	-
					-	7,897			378,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	31,807,000	-	33,668,000	33,091,000	2,430,627	2,805,913
					-	-			30,285,087	-
					-	-			-	-
					1,861,000	-			-	-
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	3,149,032	-	3,149,032	3,149,032	256,565	-
					-	-			3,149,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	3,149,032	-	3,149,032	3,149,032	256,565	-
					-	-			3,149,032	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,149,032	-	3,149,032	3,149,032	256,565	-
					-	-		3,149,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	438,620	-	438,620	438,620	-	-
					-	-		438,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	438,620	-	438,620	438,620	-	-
					-	-		438,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	438,620	-	438,620	438,620	-	-
					-	-		438,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,587,652	-	3,587,652	3,587,652	256,565	-
					-	-		3,587,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	35,394,652	-	37,255,652	36,678,652	2,687,192	2,805,913
					-	-		33,872,739	-	-
					-	-		-	-	-
					1,861,000	-		-	-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	92,808,987	96,642,593	-3,833,606	負債	6,115,812	9,978,418	-3,862,606
流動資產	5,970,140	9,832,746	-3,862,606	流動負債	5,885,140	9,747,746	-3,862,606
現金	5,970,140	9,832,746	-3,862,606	應付款項	5,885,140	9,747,746	-3,862,606
專戶存款	5,885,140	9,747,746	-3,862,606	應付代收款	5,885,140	9,747,746	-3,862,606
零用金	85,000	85,000	0	長期負債	230,672	230,672	0
固定資產	86,837,992	86,808,992	29,000	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	2,202,600	2,173,600	29,000	資產負債淨額	86,230,248	86,230,248	0
機械及設備	5,252,694	5,223,694	29,000	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	37,300,014	34,308,663	2,991,351
交通及運輸設備	162,613	162,613	0	收入	37,300,014	34,308,663	2,991,351
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	33,957,739	31,270,547	2,687,192
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	33,957,739	31,270,547	2,687,192
雜項設備	4,942,702	4,942,702	0	罰款及賠償收入	11,939	9,875	2,064
雜項設備	5,733,827	5,733,827	0	罰款及賠償收入	11,939	9,875	2,064
累計折舊－雜項設備	-791,125	-791,125	0	規費收入	3,264,187	2,967,092	297,095
租賃資產	330,729	330,729	0	規費收入	3,264,187	2,967,092	297,095
租賃資產	340,713	340,713	0	財產收益	65,502	60,502	5,000
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	58,982	53,982	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	36,837,087	33,874,736	2,962,351	預算控制	40,655,652	38,538,087	2,117,565
支出	36,837,087	33,874,736	2,962,351	預算控制	40,655,652	38,538,087	2,117,565
繳付公庫數	3,342,275	3,038,116	304,159	歲出預算數	577,000	1,186,000	-609,000
繳付公庫數	3,342,275	3,038,116	304,159	歲出預算數	577,000	1,186,000	-609,000
人事支出	27,511,219	25,338,822	2,172,397	歲出分配數	36,678,652	33,952,087	2,726,565
人事支出	27,511,219	25,338,822	2,172,397	歲出分配數	36,678,652	33,952,087	2,726,565
業務支出	5,982,623	5,496,828	485,795	預計繳付數	3,400,000	3,400,000	0
業務支出	5,982,623	5,496,828	485,795	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	40,655,652	38,538,087	2,117,565				
預算控制	40,655,652	38,538,087	2,117,565				
歲入預算數	288,000	565,000	-277,000				
歲入預算數	288,000	565,000	-277,000				
歲入分配數	3,112,000	2,835,000	277,000				
歲入分配數	3,112,000	2,835,000	277,000				

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第2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
預計撥入數	37,255,652	35,138,087	2,117,565				
預計撥入數	37,255,652	35,138,087	2,117,565				
合計	170,301,726	169,055,416	1,246,310	合計	170,301,726	169,055,416	1,246,310
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-