

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	2,000	1,800 1,800	-	-200
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	2,000	1,800 1,800	-	-200
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	2,000	1,800 1,800	-	-200
05				05030000000 規費收入	3,314,000 -	3,314,000	503,000	354,524 605,283	-	102,283
	01			05030360100 行政規費收入	1,927,000 -	1,927,000	300,000	194,964 333,295	-	33,295
		02		05030360102 證照費	1,924,000 -	1,924,000	300,000	194,964 333,295	-	33,295
		04		05030360104 考試報名費	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	203,000	159,560 271,988	-	68,988
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	192,000	152,783 260,513	-	68,513
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	11,000	6,777 11,475	-	475
07				07030000000 財產收入	72,000 -	72,000	11,000	5,000 10,000	-	-1,000
	01			07030360100 財產孳息	69,000 -	69,000	11,000	5,000 10,000	-	-1,000
		01		07030360101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	11,000	5,000 10,000	-	-1,000
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		07030360501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	02			12030360200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)		
		10		12030360210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	516,000	361,324	-	101,083
				總計	3,399,000	3,399,000	516,000	361,324	-	101,083
					-	-	-	617,083		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	31,751,000	-	31,751,000	9,523,000	1,724,300	1,240,298
					-	-			8,282,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703036010700 行政管理	31,751,000	-	31,751,000	9,523,000	1,724,300	1,240,298
					-	-			8,282,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,848,000	-	25,848,000	8,458,000	1,537,369	708,499
					-	-			7,749,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,903,000	-	5,903,000	1,065,000	186,931	531,799
					-	-			533,201	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703036020000 民政業務	980,000	-	980,000	109,000	10,680	98,320
					-	-			10,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703036020200 戶政工作	980,000	-	980,000	109,000	10,680	98,320
					-	-			10,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	880,000	-	880,000	103,000	10,680	92,320
					-	-			10,680	
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	32,731,000	-	32,731,000	9,632,000	1,734,980	1,338,618	
					-	-			8,293,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703036020000 民政業務	891,000	-	891,000	166,000	-	602	
					-	-			165,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703036020200 戶政工作*	891,000	-	891,000	166,000	-	602	
					-	-			165,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	891,000	-	891,000	166,000	-	602	
					-	-			165,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	891,000	-	891,000	166,000	-	602	
					-	-			165,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	33,622,000	-	33,622,000	9,798,000	1,734,980	1,339,220	
					-	-			8,458,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	757,899	-	757,899	757,899	252,633	-	
					-	-			757,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	757,899	-	757,899	757,899	252,633	-	
					-	-			757,899		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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		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					
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	757,899	-	757,899	757,899	252,633	-	
					-	-			757,899	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	139,100	-	139,100	139,100	139,100	-	
					-	-			139,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	139,100	-	139,100	139,100	139,100	-	
					-	-			139,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	139,100	-	139,100	139,100	139,100	-	
					-	-			139,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	896,999	-	896,999	896,999	391,733	-	
					-	-			896,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	34,518,999	-	34,518,999	10,694,999	2,126,713	1,339,220	
					-	-			9,355,779	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	96,698,476	99,281,830	-2,583,354	負債	13,119,447	15,702,801	-2,583,354
流動資產	12,651,958	15,235,312	-2,583,354	流動負債	12,571,958	15,155,312	-2,583,354
現金	12,651,958	15,235,312	-2,583,354	應付款項	12,571,958	15,155,312	-2,583,354
專戶存款	12,571,958	15,155,312	-2,583,354	應付代收款	12,571,958	15,155,312	-2,583,354
零用金	80,000	80,000	0	長期負債	547,489	547,489	0
固定資產	84,045,663	84,045,663	0	應付租賃款	547,489	547,489	0
房屋建築及設備	77,787,747	77,787,747	0	應付租賃款	547,489	547,489	0
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0	淨資產	83,333,631	83,333,631	0
累計折舊－房屋建築及設備	-7,763,804	-7,763,804	0	資產負債淨額	83,333,631	83,333,631	0
機械及設備	1,388,982	1,388,982	0	資產負債淨額	83,333,631	83,333,631	0
機械及設備	5,031,522	5,031,522	0	資產負債淨額	83,333,631	83,333,631	0
累計折舊－機械及設備	-3,642,540	-3,642,540	0	收入	10,052,862	7,564,825	2,488,037
交通及運輸設備	122,058	122,058	0	收入	10,052,862	7,564,825	2,488,037
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	9,435,779	7,309,066	2,126,713
累計折舊－交通及運輸設備	-143,444	-143,444	0	公庫撥入數	9,435,779	7,309,066	2,126,713
雜項設備	4,003,942	4,003,942	0	罰款及賠償收入	1,800	0	1,800
雜項設備	5,667,827	5,667,827	0	罰款及賠償收入	1,800	0	1,800
累計折舊－雜項設備	-1,663,885	-1,663,885	0	規費收入	605,283	250,759	354,524
租賃資產	742,934	742,934	0	規費收入	605,283	250,759	354,524
租賃資產	816,008	816,008	0	財產收益	10,000	5,000	5,000
累計折舊－租賃資產	-73,074	-73,074	0	財產孳息收入	10,000	5,000	5,000
無形資產	855	855	0	預算控制	37,917,999	37,526,266	391,733
無形資產	855	855	0	預算控制	37,917,999	37,526,266	391,733
電腦軟體	855	855	0	歲出預算數	23,824,000	25,952,000	-2,128,000
支出	9,807,464	7,319,427	2,488,037	歲出預算數	23,824,000	25,952,000	-2,128,000
支出	9,807,464	7,319,427	2,488,037	歲出分配數	10,694,999	8,175,266	2,519,733
繳付公庫數	617,083	255,759	361,324	歲出分配數	10,694,999	8,175,266	2,519,733
繳付公庫數	617,083	255,759	361,324	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
人事支出	8,646,500	6,717,398	1,929,102	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
人事支出	8,646,500	6,717,398	1,929,102				
業務支出	543,881	346,270	197,611				
業務支出	543,881	346,270	197,611				
預算控制	37,917,999	37,526,266	391,733				
預算控制	37,917,999	37,526,266	391,733				
歲入預算數	2,883,000	3,156,000	-273,000				
歲入預算數	2,883,000	3,156,000	-273,000				
歲入分配數	516,000	243,000	273,000				
歲入分配數	516,000	243,000	273,000				
預計撥入數	34,518,999	34,127,266	391,733				
預計撥入數	34,518,999	34,127,266	391,733				

