

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	3,000	1,800 3,600	-	600
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	3,000	1,800 3,600	-	600
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	3,000	1,800 3,600	-	600
05				05030000000 規費收入	3,314,000 -	3,314,000	812,000	440,891 1,046,174	-	234,174
	01			05030360100 行政規費收入	1,927,000 -	1,927,000	465,000	256,635 589,930	-	124,930
		02		05030360102 證照費	1,924,000 -	1,924,000	465,000	256,135 589,430	-	124,430
		04		05030360104 考試報名費	3,000 -	3,000	-	500 500	-	500
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	347,000	184,256 456,244	-	109,244
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	326,000	172,484 432,997	-	106,997
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	21,000	11,772 23,247	-	2,247
07				07030000000 財產收入	72,000 -	72,000	16,000	5,000 15,000	-	-1,000
	01			07030360100 財產孳息	69,000 -	69,000	16,000	5,000 15,000	-	-1,000
		01		07030360101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	16,000	5,000 15,000	-	-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	-	50 50	-	50
	02			12030360200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	50 50	-	50

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)		
		10		12030360210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	50 50	-	50
				經常門合計	3,399,000 -	3,399,000	831,000	447,741 1,064,824	-	233,824
				總計	3,399,000 -	3,399,000	831,000	447,741 1,064,824	-	233,824

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	31,751,000	-	31,751,000	11,748,000	2,205,007	1,260,291
					-	-			10,487,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703036010700 行政管理	31,751,000	-	31,751,000	11,748,000	2,205,007	1,260,291
					-	-			10,487,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,848,000	-	25,848,000	10,261,000	1,682,583	828,916
					-	-			9,432,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,903,000	-	5,903,000	1,487,000	522,424	431,375
					-	-			1,055,625	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703036020000 民政業務	980,000	-	932,102	139,102	80,078	48,344
					-	-47,898			90,758	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703036020200 戶政工作	980,000	-	932,102	139,102	80,078	48,344
					-	-47,898			90,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	880,000	-	832,102	128,102	80,078	37,344
					-	-47,898			90,758	
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	32,731,000	-	32,683,102	11,887,102	2,285,085	1,308,635	
					-	-47,898			10,578,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703036020000 民政業務	891,000	-	938,898	213,898	-	48,500	
					-	47,898			165,398		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703036020200 戶政工作*	891,000	-	938,898	213,898	-	48,500	
					-	47,898			165,398		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	891,000	-	938,898	213,898	-	48,500	
					-	47,898			165,398		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	891,000	-	938,898	213,898	-	48,500	
					-	47,898			165,398		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	33,622,000	-	33,622,000	12,101,000	2,285,085	1,357,135	
					-	-			10,743,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	1,010,532	-	1,010,532	1,010,532	252,633	-	
					-	-			1,010,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	1,010,532	-	1,010,532	1,010,532	252,633	-	
					-	-			1,010,532		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	1,010,532	-	1,010,532	1,010,532	252,633	-
					-	-			1,010,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	139,100	-	139,100	139,100	-	-
					-	-			139,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,149,632	-	1,149,632	1,149,632	252,633	-
					-	-			1,149,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,771,632	-	34,771,632	13,250,632	2,537,718	1,357,135
					-	-			11,893,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	93,886,524	96,698,476	-2,811,952	負債	10,307,495	13,119,447	-2,811,952
流動資產	9,840,006	12,651,958	-2,811,952	流動負債	9,760,006	12,571,958	-2,811,952
現金	9,840,006	12,651,958	-2,811,952	應付款項	9,760,006	12,571,958	-2,811,952
專戶存款	9,760,006	12,571,958	-2,811,952	應付代收款	9,760,006	12,571,958	-2,811,952
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	13,038,321	10,052,862	2,985,459
交通及運輸設備	122,058	122,058	0	收入	13,038,321	10,052,862	2,985,459
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	11,973,497	9,435,779	2,537,718
累計折舊－交通及運輸設備	-143,444	-143,444	0	公庫撥入數	11,973,497	9,435,779	2,537,718
雜項設備	4,003,942	4,003,942	0	罰款及賠償收入	3,600	1,800	1,800
雜項設備	5,667,827	5,667,827	0	罰款及賠償收入	3,600	1,800	1,800
累計折舊－雜項設備	-1,663,885	-1,663,885	0	規費收入	1,046,174	605,283	440,891
租賃資產	742,934	742,934	0	規費收入	1,046,174	605,283	440,891
租賃資產	816,008	816,008	0	財產收益	15,000	10,000	5,000
累計折舊－租賃資產	-73,074	-73,074	0	財產孳息收入	15,000	10,000	5,000
無形資產	855	855	0	其他收入	50	0	50
無形資產	855	855	0	其他收入	50	0	50
電腦軟體	855	855	0	預算控制	38,170,632	37,917,999	252,633
支出	12,792,923	9,807,464	2,985,459	預算控制	38,170,632	37,917,999	252,633
支出	12,792,923	9,807,464	2,985,459	歲出預算數	21,521,000	23,824,000	-2,303,000
繳付公庫數	1,064,824	617,083	447,741	歲出預算數	21,521,000	23,824,000	-2,303,000
繳付公庫數	1,064,824	617,083	447,741	歲出分配數	13,250,632	10,694,999	2,555,633
人事支出	10,581,716	8,646,500	1,935,216	歲出分配數	13,250,632	10,694,999	2,555,633
人事支出	10,581,716	8,646,500	1,935,216	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	1,146,383	543,881	602,502	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	1,146,383	543,881	602,502				
預算控制	38,170,632	37,917,999	252,633				
預算控制	38,170,632	37,917,999	252,633				
歲入預算數	2,568,000	2,883,000	-315,000				
歲入預算數	2,568,000	2,883,000	-315,000				
歲入分配數	831,000	516,000	315,000				
歲入分配數	831,000	516,000	315,000				
預計撥入數	34,771,632	34,518,999	252,633				
預計撥入數	34,771,632	34,518,999	252,633				

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	144,850,079	144,423,939	426,140
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
合 計	144,850,079	144,423,939	426,140
備註 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	-	-	-