

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	31,751,000	-	31,751,000	14,113,000	2,141,325	1,483,966
					-	-			12,629,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703036010700 行政管理	31,751,000	-	31,751,000	14,113,000	2,141,325	1,483,966
					-	-			12,629,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,848,000	-	25,848,000	12,074,000	1,648,147	993,769
					-	-			11,080,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,903,000	-	5,903,000	2,039,000	493,178	490,197
					-	-			1,548,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	980,000	-	932,102	253,102	88,880	73,464
					-	-47,898			179,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作	980,000	-	932,102	253,102	88,880	73,464
					-	-47,898			179,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	880,000	-	832,102	232,102	88,880	52,464
					-	-47,898			179,638	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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		
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	14,366,102	2,230,205	1,557,430
					-	-47,898			12,808,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	891,000	-	938,898	238,898	65,705	7,795
					-	47,898			231,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作*	891,000	-	938,898	238,898	65,705	7,795
					-	47,898			231,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	891,000	-	938,898	238,898	65,705	7,795
					-	47,898			231,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	891,000	-	938,898	238,898	65,705	7,795
					-	47,898			231,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	33,622,000	-	33,622,000	14,605,000	2,295,910	1,565,225
					-	-			13,039,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	1,263,165	-	1,263,165	1,263,165	252,633	-
					-	-			1,263,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	1,263,165	-	1,263,165	1,263,165	252,633	-
					-	-			1,263,165	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	1,263,165	-	1,263,165	1,263,165	252,633	-
					-	-			1,263,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,402,265	-	1,402,265	1,402,265	252,633	-
					-	-			1,402,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	35,024,265	-	35,024,265	16,007,265	2,548,543	1,565,225
					-	-			14,442,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4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	91,125,675	93,886,524	-2,760,849	負債	7,480,941	10,307,495	-2,826,554
流動資產	7,013,452	9,840,006	-2,826,554	流動負債	6,933,452	9,760,006	-2,826,554
現金	7,013,452	9,840,006	-2,826,554	應付款項	6,933,452	9,760,006	-2,826,554
專戶存款	6,933,452	9,760,006	-2,826,554	應付代收款	6,933,452	9,760,006	-2,826,554
零用金	80,000	80,000	0	長期負債	547,489	547,489	0
固定資產	84,111,368	84,045,663	65,705	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	15,856,371	13,038,321	2,818,050
交通及運輸設備	122,058	122,058	0	收入	15,856,371	13,038,321	2,818,050
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	14,522,040	11,973,497	2,548,543
累計折舊－交通及運輸設備	-143,444	-143,444	0	公庫撥入數	14,522,040	11,973,497	2,548,543
雜項設備	4,069,647	4,003,942	65,705	罰款及賠償收入	3,600	3,600	0
雜項設備	5,733,532	5,667,827	65,705	罰款及賠償收入	3,600	3,600	0
累計折舊－雜項設備	-1,663,885	-1,663,885	0	規費收入	1,311,181	1,046,174	265,007
租賃資產	742,934	742,934	0	規費收入	1,311,181	1,046,174	265,007
租賃資產	816,008	816,008	0	財產收益	19,500	15,000	4,500
累計折舊－租賃資產	-73,074	-73,074	0	財產孳息收入	19,500	15,000	4,500
無形資產	855	855	0	其他收入	50	50	0
無形資產	855	855	0	其他收入	50	50	0
電腦軟體	855	855	0	預算控制	38,423,265	38,170,632	252,633
支出	15,545,268	12,792,923	2,752,345	預算控制	38,423,265	38,170,632	252,633
支出	15,545,268	12,792,923	2,752,345	歲出預算數	19,017,000	21,521,000	-2,504,000
繳付公庫數	1,334,331	1,064,824	269,507	歲出預算數	19,017,000	21,521,000	-2,504,000
繳付公庫數	1,334,331	1,064,824	269,507	歲出分配數	16,007,265	13,250,632	2,756,633
人事支出	12,482,496	10,581,716	1,900,780	歲出分配數	16,007,265	13,250,632	2,756,633
人事支出	12,482,496	10,581,716	1,900,780	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	1,728,441	1,146,383	582,058	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	1,728,441	1,146,383	582,058				
預算控制	38,423,265	38,170,632	252,633				
預算控制	38,423,265	38,170,632	252,633				
歲入預算數	2,289,000	2,568,000	-279,000				
歲入預算數	2,289,000	2,568,000	-279,000				
歲入分配數	1,110,000	831,000	279,000				
歲入分配數	1,110,000	831,000	279,000				
預計撥入數	35,024,265	34,771,632	252,633				
預計撥入數	35,024,265	34,771,632	252,633				

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	4,000	- 3,600	-	-400
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	4,000	- 3,600	-	-400
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	4,000	- 3,600	-	-400
05				05030000000 規費收入	3,314,000 -	3,314,000	1,084,000	265,007 1,311,181	-	227,181
	01			05030360100 行政規費收入	1,927,000 -	1,927,000	625,000	154,298 744,228	-	119,228
		02		05030360102 證照費	1,924,000 -	1,924,000	625,000	154,298 743,728	-	118,728
		04		05030360104 考試報名費	3,000 -	3,000	-	- 500	-	500
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	459,000	110,709 566,953	-	107,953
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	427,000	103,662 536,659	-	109,659
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	32,000	7,047 30,294	-	-1,706
07				07030000000 財產收入	72,000 -	72,000	22,000	4,500 19,500	-	-2,500
	01			07030360100 財產孳息	69,000 -	69,000	22,000	4,500 19,500	-	-2,500
		01		07030360101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	22,000	4,500 19,500	-	-2,500
	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
	02			12030360200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	- 50	-	50

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4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)		
		10		12030360210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	50
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	1,110,000	269,507	-	224,331
				總計	3,399,000	3,399,000	1,110,000	269,507	-	224,331
					-			1,334,331		