

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)=(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					
01				3703036010000 一般行政	31,751,000	-	31,751,000	18,661,000	2,086,087	1,658,612	
					-	-			17,002,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703036010700 行政管理	31,751,000	-	31,751,000	18,661,000	2,086,087	1,658,612	
					-	-			17,002,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,848,000	-	25,848,000	15,700,000	1,660,136	1,283,738	
					-	-			14,416,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,903,000	-	5,903,000	2,961,000	425,951	374,874	
					-	-			2,586,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703036020000 民政業務	980,000	-	895,352	375,352	60,302	110,474	
					-	-84,648			264,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703036020200 戶政工作	980,000	-	895,352	375,352	60,302	110,474	
					-	-84,648			264,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	48,000	-	48,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	880,000	-	795,352	327,352	60,302	62,474	
					-	-84,648			264,878		
					-	-			-	-	
					-	-					

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	93,431,632	96,445,232	-3,013,600	負債	9,703,290	12,716,890	-3,013,600
流動資產	9,235,801	12,249,401	-3,013,600	流動負債	9,155,801	12,169,401	-3,013,600
現金	9,235,801	12,249,401	-3,013,600	應付款項	9,155,801	12,169,401	-3,013,600
專戶存款	9,155,801	12,169,401	-3,013,600	應付代收款	9,155,801	12,169,401	-3,013,600
零用金	80,000	80,000	0	長期負債	547,489	547,489	0
固定資產	84,194,976	84,194,976	0	應付租賃款	547,489	547,489	0
房屋建築及設備	77,824,497	77,824,497	0	應付租賃款	547,489	547,489	0
房屋建築及設備	85,588,301	85,588,301	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	1,435,840	1,435,840	0	資產負債淨額	83,333,631	83,333,631	0
機械及設備	5,078,380	5,078,380	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	21,573,390	18,860,436	2,712,954
交通及運輸設備	122,058	122,058	0	收入	21,573,390	18,860,436	2,712,954
交通及運輸設備	265,502	265,502	0	公庫撥入數	19,522,650	17,123,628	2,399,022
累計折舊－交通及運輸設備	-143,444	-143,444	0	公庫撥入數	19,522,650	17,123,628	2,399,022
雜項設備	4,069,647	4,069,647	0	罰款及賠償收入	4,500	3,600	900
雜項設備	5,733,532	5,733,532	0	罰款及賠償收入	4,500	3,600	900
累計折舊－雜項設備	-1,663,885	-1,663,885	0	規費收入	1,957,899	1,662,800	295,099
租賃資產	742,934	742,934	0	規費收入	1,957,899	1,662,800	295,099
租賃資產	816,008	816,008	0	財產收益	41,433	23,500	17,933
累計折舊－租賃資產	-73,074	-73,074	0	財產孳息收入	41,433	23,500	17,933
無形資產	855	855	0	其他收入	46,908	46,908	0
無形資產	855	855	0	其他收入	46,908	46,908	0
電腦軟體	855	855	0	預算控制	38,928,531	38,675,898	252,633
支出	21,178,679	18,465,725	2,712,954	預算控制	38,928,531	38,675,898	252,633
支出	21,178,679	18,465,725	2,712,954	歲出預算數	14,310,000	16,658,000	-2,348,000
繳付公庫數	2,003,882	1,689,950	313,932	歲出預算數	14,310,000	16,658,000	-2,348,000
繳付公庫數	2,003,882	1,689,950	313,932	歲出分配數	21,219,531	18,618,898	2,600,633
人事支出	16,323,793	14,411,024	1,912,769	歲出分配數	21,219,531	18,618,898	2,600,633
人事支出	16,323,793	14,411,024	1,912,769	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	2,851,004	2,364,751	486,253	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	2,851,004	2,364,751	486,253				
預算控制	38,928,531	38,675,898	252,633				
預算控制	38,928,531	38,675,898	252,633				
歲入預算數	1,682,000	1,970,000	-288,000				
歲入預算數	1,682,000	1,970,000	-288,000				
歲入分配數	1,717,000	1,429,000	288,000				
歲入分配數	1,717,000	1,429,000	288,000				
預計撥入數	35,529,531	35,276,898	252,633				
預計撥入數	35,529,531	35,276,898	252,633				

平衡表
中華民國112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/11

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)		
				其他雜項收入	-			50		
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	1,717,000	313,932	-	286,882
					-			2,003,882		
				總計	3,399,000	3,399,000	1,717,000	313,932	-	286,882
					-			2,003,882		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	-	32,646,352	19,036,352	2,146,389	1,769,086	
					-	-84,648			17,267,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703036020000 民政業務	891,000	-	975,648	275,648	-	7,795	
					-	84,648			267,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703036020200 戶政工作*	891,000	-	975,648	275,648	-	7,795	
					-	84,648			267,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	891,000	-	975,648	275,648	-	7,795	
					-	84,648			267,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	891,000	-	975,648	275,648	-	7,795	
					-	84,648			267,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	33,622,000	-	33,622,000	19,312,000	2,146,389	1,776,881	
					-	-			17,535,119		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	1,768,431	-	1,768,431	1,768,431	252,633	-	
					-	-			1,768,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	1,768,431	-	1,768,431	1,768,431	252,633	-	
					-	-			1,768,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		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	1,768,431	-	1,768,431	1,768,431	252,633	-	
					-	-			1,768,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,907,531	-	1,907,531	1,907,531	252,633	-	
					-	-			1,907,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	35,529,531	-	35,529,531	21,219,531	2,399,022	1,776,881	
					-	-			19,442,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	