

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	12,000	12,000	1,000	900	-	-100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	1,000	900	-	-100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	1,000	900	-	-100
					-			900		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	235,000	226,052	-	-8,948
					-			226,052		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	140,000	141,735	-	1,735
					-			141,735		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	140,000	141,735	-	1,735
					-			141,735		
		04		考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,387,000	1,387,000	95,000	84,317	-	-10,683
					-			84,317		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	91,000	80,429	-	-10,571
					-			80,429		
		07		服務費	108,000	108,000	4,000	3,888	-	-112
					-			3,888		
07				財產收入	76,000	76,000	5,000	5,500	-	500
					-			5,500		
	01			財產孳息	73,000	73,000	5,000	5,500	-	500
					-			5,500		
		01		利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	66,000	66,000	5,000	5,500	-	500
					-			5,500		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	144,000	144,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	144,000	144,000	-	-	-	-
					-			-		

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)		
		02		計畫型補助收入	144,000	144,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	3,545,000	3,545,000	241,000	232,452	-	-8,548
					-			232,452		
				總計	3,545,000	3,545,000	241,000	232,452	-	-8,548
					-			232,452		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	28,811,000	-	28,811,000	7,173,000	6,520,640	652,360	
					-	-			6,520,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	28,811,000	-	28,811,000	7,173,000	6,520,640	652,360	
					-	-			6,520,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	22,964,000	-	22,964,000	6,538,000	6,257,054	280,946	
					-	-			6,257,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,841,000	-	5,841,000	633,000	263,586	369,414	
					-	-			263,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,381,000	-	2,381,000	213,000	-	213,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,381,000	-	2,381,000	213,000	-	213,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	418,000	-	418,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,963,000	-	1,963,000	213,000	-	213,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,192,000	-	31,192,000	7,386,000	6,520,640	865,360
					-	-			6,520,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	31,290,000	-	31,290,000	7,386,000	6,520,640	865,360
					-	-			6,520,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	562,720	-	562,720	562,720	562,720	-
					-	-			562,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

頁數：第5頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	562,720	-	562,720	562,720	-	
					-	-		562,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	562,720	-	562,720	562,720	-	
					-	-		562,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	562,720	-	562,720	562,720	-	
					-	-		562,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,852,720	-	31,852,720	7,948,720	865,360	
					-	-		7,083,360	-	
					-	-		7,083,360	-	
					-	-		-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	15,500,602	530,894	14,969,708	負債	15,782,474	902,766	14,879,708
流動資產	15,500,602	530,894	14,969,708	流動負債	15,782,474	902,766	14,879,708
現金	15,338,165	368,457	14,969,708	應付款項	390,309	390,309	0
專戶存款	15,248,165	368,457	14,879,708	其他應付款	390,309	390,309	0
零用金	90,000	0	90,000	預收其他政府款	144,000	144,000	0
預付款	162,437	162,437	0	預收其他政府款	144,000	144,000	0
預付款	162,437	162,437	0	應付代收款	15,248,165	368,457	14,879,708
支出	7,315,812	0	7,315,812	應付代收款	15,248,165	368,457	14,879,708
支出	7,315,812	0	7,315,812	淨資產	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	232,452	0	232,452	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	232,452	0	232,452	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	6,819,774	0	6,819,774	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	6,819,774	0	6,819,774	收入	7,405,812	0	7,405,812
業務支出	263,586	0	263,586	收入	7,405,812	0	7,405,812
業務支出	263,586	0	263,586	公庫撥入數	7,173,360	0	7,173,360
預算控制	35,397,720	0	35,397,720	公庫撥入數	7,173,360	0	7,173,360
預算控制	35,397,720	0	35,397,720	罰款及賠償收入	900	0	900
收入預算數	3,304,000	0	3,304,000	罰款及賠償收入	900	0	900
收入預算數	3,304,000	0	3,304,000	規費收入	226,052	0	226,052
收入分配數	241,000	0	241,000	規費收入	226,052	0	226,052
收入分配數	241,000	0	241,000	財產收入	5,500	0	5,500
預計撥入數	31,852,720	0	31,852,720	財產孳息收入	5,500	0	5,500
預計撥入數	31,852,720	0	31,852,720	預算控制	35,397,720	0	35,397,720
				預算控制	35,397,720	0	35,397,720
				支出預算數	23,904,000	0	23,904,000
				支出預算數	23,904,000	0	23,904,000
				支出分配數	7,948,720	0	7,948,720
				支出分配數	7,948,720	0	7,948,720
				預計繳付數	3,545,000	0	3,545,000
				預計繳付數	3,545,000	0	3,545,000
合 計	58,214,134	530,894	57,683,240	合 計	58,214,134	530,894	57,683,240
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	-	-	-