

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	2,000	900	-	-200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	2,000	900	-	-200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	2,000	900	-	-200
					-			1,800		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	499,000	311,795	-	38,847
					-			537,847		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	300,000	171,826	-	13,561
					-			313,561		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	300,000	171,326	-	13,061
					-			313,061		
		04		考試報名費	3,000	3,000	-	500	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	1,387,000	1,387,000	199,000	139,969	-	25,286
					-			224,286		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	192,000	118,450	-	6,879
					-			198,879		
		07		服務費	108,000	108,000	7,000	21,519	-	18,407
					-			25,407		
07				財產收入	76,000	76,000	11,000	5,500	-	-
					-			11,000		
	01			財產孳息	73,000	73,000	11,000	5,500	-	-
					-			11,000		
		01		利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	66,000	66,000	11,000	5,500	-	-
					-			11,000		
	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2月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

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	512,000	318,195	-	38,647
					-			550,647		
				總計	3,545,000	3,545,000	512,000	318,195	-	38,647
					-			550,647		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算		數		執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	28,811,000	-	28,811,000	9,127,000	1,932,357	674,003
					-	-			8,452,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	28,811,000	-	28,811,000	9,127,000	1,932,357	674,003
					-	-			8,452,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,964,000	-	22,964,000	8,105,000	1,546,640	301,306
					-	-			7,803,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,841,000	-	5,841,000	1,020,000	385,717	370,697
					-	-			649,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,381,000	-	2,381,000	319,000	37,126	281,874
					-	-			37,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,381,000	-	2,381,000	319,000	37,126	281,874
					-	-			37,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	418,000	-	418,000	39,000	4,465	34,535
					-	-			4,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/23

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	280,000	32,661	247,339
					-	-			32,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,192,000	-	31,192,000	9,446,000	1,969,483	955,877
					-	-			8,490,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,446,000	1,969,483	955,877
					-	-			8,490,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	844,080	-	844,080	844,080	281,360	-
					-	-			844,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/23

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	844,080	-	844,080	844,080	281,360	-
					-	-		844,080	-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	844,080	-	844,080	844,080	281,360	-
					-	-		844,080	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	844,080	-	844,080	844,080	281,360	-
					-	-		844,080	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	32,134,080	-	32,134,080	10,290,080	2,250,843	955,877
					-	-			9,334,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	13,022,750	15,500,602	-2,477,852	負債	13,304,622	15,782,474	-2,477,852
流動資產	13,022,750	15,500,602	-2,477,852	流動負債	13,304,622	15,782,474	-2,477,852
現金	12,860,313	15,338,165	-2,477,852	應付款項	390,309	390,309	0
專戶存款	12,770,313	15,248,165	-2,477,852	其他應付款	390,309	390,309	0
零用金	90,000	90,000	0	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	12,770,313	15,248,165	-2,477,852
支出	9,884,850	7,315,812	2,569,038	應付代收款	12,770,313	15,248,165	-2,477,852
支出	9,884,850	7,315,812	2,569,038	淨資產	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	550,647	232,452	318,195	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	550,647	232,452	318,195	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	8,652,239	6,819,774	1,832,465	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	8,652,239	6,819,774	1,832,465	收入	9,974,850	7,405,812	2,569,038
業務支出	681,964	263,586	418,378	收入	9,974,850	7,405,812	2,569,038
業務支出	681,964	263,586	418,378	公庫撥入數	9,424,203	7,173,360	2,250,843
預算控制	35,679,080	35,397,720	281,360	公庫撥入數	9,424,203	7,173,360	2,250,843
預算控制	35,679,080	35,397,720	281,360	罰款及賠償收入	1,800	900	900
收入預算數	3,033,000	3,304,000	-271,000	罰款及賠償收入	1,800	900	900
收入預算數	3,033,000	3,304,000	-271,000	規費收入	537,847	226,052	311,795
收入分配數	512,000	241,000	271,000	規費收入	537,847	226,052	311,795
收入分配數	512,000	241,000	271,000	財產收入	11,000	5,500	5,500
預計撥入數	32,134,080	31,852,720	281,360	財產孳息收入	11,000	5,500	5,500
預計撥入數	32,134,080	31,852,720	281,360	預算控制	35,679,080	35,397,720	281,360
合 計	58,586,680	58,214,134	372,546	預算控制	35,679,080	35,397,720	281,360
備 註				支出預算數	21,844,000	23,904,000	-2,060,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	21,844,000	23,904,000	-2,060,000
保管品	-	-	-	支出分配數	10,290,080	7,948,720	2,341,360
保證品	-	-	-	支出分配數	10,290,080	7,948,720	2,341,360
債權憑證	-	-	-	預計繳付數	3,545,000	3,545,000	0
				預計繳付數	3,545,000	3,545,000	0
				合 計	58,586,680	58,214,134	372,546
				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	-	-	-