

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	7,000	-	-	2,300
					-			9,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	7,000	-	-	2,300
					-			9,300		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	7,000	-	-	2,300
					-			9,300		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	1,951,000	347,353	-	105,729
					-			2,056,729		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,116,000	218,011	-	70,607
					-			1,186,607		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	1,115,000	218,011	-	70,107
					-			1,185,107		
		04		考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	1,387,000	1,387,000	835,000	129,342	-	35,122
					-			870,122		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	764,000	119,676	-	15,780
					-			779,780		
		07		服務費	108,000	108,000	71,000	9,666	-	19,342
					-			90,342		
07				財產收入	76,000	76,000	41,000	6,650	-	672
					-			41,672		
	01			財產孳息	73,000	73,000	41,000	5,500	-	-1,298
					-			39,702		
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,298
					-			1,702		
		03		租金收入	66,000	66,000	38,000	5,500	-	-
					-			38,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	1,150	-	1,970
					-			1,970		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	1,150	-	1,970
					-			1,970		
09				補助及協助收入	144,000	144,000	144,000	-	-	-
					-			144,000		
	01			上級政府補助收入	144,000	144,000	144,000	-	-	-
					-			144,000		

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	144,000	-	-	
					-			144,000	-	
12				其他收入	-	-	-	50	-	150
					-			150	-	
	02			雜項收入	-	-	-	50	-	150
					-			150	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	50	-	150
					-			150	-	
				經常門合計	3,545,000	3,545,000	2,143,000	354,053	-	108,851
					-			2,251,851	-	
				總計	3,545,000	3,545,000	2,143,000	354,053	-	108,851
					-			2,251,851	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 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7月1日至109年7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		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	19,243,000	1,963,710 18,286,816
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	07			行政管理	28,811,000	-	28,811,000	19,243,000	1,963,710 18,286,816
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		人事費	22,964,000	-	22,964,000	15,972,000	1,581,320 15,793,360
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	5,841,000	-	5,841,000	3,267,000	382,390 2,493,456
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
02				民政業務	2,381,000	-	2,381,000	1,223,000	96,958 746,091
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			戶政工作	2,381,000	-	2,381,000	1,223,000	96,958 746,091
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		人事費	418,000	-	418,000	238,000	11,614 138,477
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
			20	業務費	1,963,000	-	1,963,000	985,000	85,344	377,386	
					-	-			607,614		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	31,192,000	-	31,192,000	20,466,000	2,060,668	1,433,093	
					-	-			19,032,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	98,000	-	98,000	98,000	-	-	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	98,000	-	98,000	98,000	-	-	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	-	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	98,000	-	98,000	98,000	-	-	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	31,290,000	-	31,290,000	20,564,000	2,060,668	1,433,093	
					-	-			19,130,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,250,880	-	2,250,880	2,250,880	281,360	-	
					-	-			2,250,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月1日至109年7月31日

頁數：第3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		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			公務人員退休及撫卹給付	2,250,880	-	2,250,880	2,250,880	-
					-	-		281,360	-
					-	-		2,250,880	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,250,880	-	2,250,880	2,250,880	-
					-	-		281,360	-
					-	-		2,250,880	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	294,875	-	294,875	294,875	-
					-	-		-	-
					-	-		294,875	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	294,875	-	294,875	294,875	-
					-	-		-	-
					-	-		294,875	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	294,875	-	294,875	294,875	-
					-	-		-	-
					-	-		294,875	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,545,755	-	2,545,755	2,545,755	-
					-	-		281,360	-
					-	-		2,545,755	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	33,835,755	-	33,835,755	23,109,755	1,433,093
					-	-		2,342,028	-
					-	-		21,676,662	-
					-	-		-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	8,546,502	11,093,187	-2,546,685	負債	8,846,811	11,393,496	-2,546,685
流動資產	8,546,502	11,093,187	-2,546,685	流動負債	8,846,811	11,393,496	-2,546,685
現金	8,546,502	11,093,187	-2,546,685	應付款項	390,309	390,309	0
專戶存款	8,456,502	11,003,187	-2,546,685	其他應付款	390,309	390,309	0
零用金	90,000	90,000	0	應付代收款	8,456,502	11,003,187	-2,546,685
支出	23,928,513	21,232,432	2,696,081	應付代收款	8,456,502	11,003,187	-2,546,685
繳付公庫數	2,251,851	1,897,798	354,053	淨資產	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	2,251,851	1,897,798	354,053	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	18,477,592	16,603,298	1,874,294	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	18,477,592	16,603,298	1,874,294	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
業務支出	3,101,070	2,633,336	467,734	收入	24,000,076	21,303,995	2,696,081
業務支出	3,101,070	2,633,336	467,734	收入	24,000,076	21,303,995	2,696,081
設備及投資支出	98,000	98,000	0	公庫撥入數	21,748,225	19,406,197	2,342,028
增購財產支出	98,000	98,000	0	公庫撥入數	21,748,225	19,406,197	2,342,028
預算控制	37,380,755	37,099,395	281,360	罰款及賠償收入	9,300	9,300	0
預算控制	37,380,755	37,099,395	281,360	罰款及賠償收入	9,300	9,300	0
收入預算數	1,402,000	1,686,000	-284,000	規費收入	2,056,729	1,709,376	347,353
收入預算數	1,402,000	1,686,000	-284,000	規費收入	2,056,729	1,709,376	347,353
收入分配數	2,143,000	1,859,000	284,000	財產收入	41,672	35,022	6,650
收入分配數	2,143,000	1,859,000	284,000	財產孳息收入	39,702	34,202	5,500
預計撥入數	33,835,755	33,554,395	281,360	廢舊物資售價收入	1,970	820	1,150
預計撥入數	33,835,755	33,554,395	281,360	補助及協助收入	144,000	144,000	0
				補助收入	144,000	144,000	0
				其他收入	150	100	50
				其他收入	150	100	50
				預算控制	37,380,755	37,099,395	281,360
				預算控制	37,380,755	37,099,395	281,360
				支出預算數	10,726,000	12,877,000	-2,151,000
				支出預算數	10,726,000	12,877,000	-2,151,000
				支出分配數	23,109,755	20,677,395	2,432,360
				支出分配數	23,109,755	20,677,395	2,432,360
				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	69,855,770	69,425,014	430,756	合 計	69,855,770	69,425,014	430,756
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	-	-	-