

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	8,000	900	-	2,200
					-			10,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	8,000	900	-	2,200
					-			10,200		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	8,000	900	-	2,200
					-			10,200		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	2,220,000	296,283	-	133,012
					-			2,353,012		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,276,000	176,193	-	86,800
					-			1,362,800		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	1,275,000	176,193	-	86,300
					-			1,361,300		
		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	944,000	120,090	-	46,212
					-			990,212		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	865,000	111,855	-	26,635
					-			891,635		
		07		服務費	108,000	108,000	79,000	8,235	-	19,577
					-			98,577		
07				財產收入	76,000	76,000	47,000	5,500	-	172
					-			47,172		
	01			財產孳息	73,000	73,000	47,000	5,500	-	-1,798
					-			45,202		
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,298
					-			1,702		
		03		租金收入	66,000	66,000	44,000	5,500	-	-500
					-			43,500		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	1,970
					-			1,970		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	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		

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

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	-	-	-	-	-	150
					-			150		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	150
					-			150		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	150
					-			150		
				經常門合計	3,545,000	3,545,000	2,419,000	302,683	-	135,534
					-			2,554,534		
				總計	3,545,000	3,545,000	2,419,000	302,683	-	135,534
					-			2,554,534		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	21,239,000	1,024,721
					-	-		1,927,463	
					-	-		20,214,279	
					-	-		-	
	07			行政管理	28,811,000	-	28,811,000	21,239,000	1,024,721
					-	-		1,927,463	
					-	-		20,214,279	
					-	-		-	
		10		人事費	22,964,000	-	22,964,000	17,539,000	204,899
					-	-		1,540,741	
					-	-		17,334,101	
					-	-		-	
		20		業務費	5,841,000	-	5,841,000	3,696,000	815,822
					-	-		386,722	
					-	-		2,880,178	
					-	-		-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	4,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
02				民政業務	2,381,000	-	2,381,000	1,698,000	904,298
					-	-		47,611	
					-	-		793,702	
					-	-		-	
	02			戶政工作	2,381,000	-	2,381,000	1,698,000	904,298
					-	-		47,611	
					-	-		793,702	
					-	-		-	
		10		人事費	418,000	-	418,000	278,000	120,840
					-	-		18,683	
					-	-		157,160	
					-	-		-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	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	1,420,000	28,928	783,458	
					-	-			636,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	31,192,000	-	31,192,000	22,937,000	1,975,074	1,929,019	
					-	-			21,007,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	31,290,000	-	31,290,000	23,035,000	1,975,074	1,929,019	
					-	-			21,105,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,532,240	-	2,532,240	2,532,240	281,360	-	
					-	-			2,532,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月1日至109年8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	2,532,240	-	2,532,240	2,532,240	-
					-	-		281,360	-
					-	-		2,532,240	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,532,240	-	2,532,240	2,532,240	-
					-	-		281,360	-
					-	-		2,532,240	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	2,827,115	-	2,827,115	2,827,115	-
					-	-		281,360	-
					-	-		2,827,115	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	34,117,115	-	34,117,115	25,862,115	1,929,019
					-	-		2,256,434	-
					-	-		23,933,096	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	6,341,353	8,546,502	-2,205,149	負債	6,641,662	8,846,811	-2,205,149
流動資產	6,341,353	8,546,502	-2,205,149	流動負債	6,641,662	8,846,811	-2,205,149
現金	6,341,353	8,546,502	-2,205,149	應付款項	390,309	390,309	0
專戶存款	6,251,353	8,456,502	-2,205,149	其他應付款	390,309	390,309	0
零用金	90,000	90,000	0	應付代收款	6,251,353	8,456,502	-2,205,149
支出	26,487,630	23,928,513	2,559,117	應付代收款	6,251,353	8,456,502	-2,205,149
支出	26,487,630	23,928,513	2,559,117	淨資產	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	2,554,534	2,251,851	302,683	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	2,554,534	2,251,851	302,683	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	20,318,376	18,477,592	1,840,784	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	20,318,376	18,477,592	1,840,784	收入	26,559,193	24,000,076	2,559,117
業務支出	3,516,720	3,101,070	415,650	收入	26,559,193	24,000,076	2,559,117
業務支出	3,516,720	3,101,070	415,650	公庫撥入數	24,004,659	21,748,225	2,256,434
設備及投資支出	98,000	98,000	0	公庫撥入數	24,004,659	21,748,225	2,256,434
增購財產支出	98,000	98,000	0	罰款及賠償收入	10,200	9,300	900
預算控制	37,662,115	37,380,755	281,360	罰款及賠償收入	10,200	9,300	900
預算控制	37,662,115	37,380,755	281,360	規費收入	2,353,012	2,056,729	296,283
收入預算數	1,126,000	1,402,000	-276,000	規費收入	2,353,012	2,056,729	296,283
收入預算數	1,126,000	1,402,000	-276,000	財產收入	47,172	41,672	5,500
收入分配數	2,419,000	2,143,000	276,000	財產孳息收入	45,202	39,702	5,500
收入分配數	2,419,000	2,143,000	276,000	廢舊物資售價收入	1,970	1,970	0
預計撥入數	34,117,115	33,835,755	281,360	補助及協助收入	144,000	144,000	0
預計撥入數	34,117,115	33,835,755	281,360	補助收入	144,000	144,000	0
合 計	70,491,098	69,855,770	635,328	其他收入	150	150	0
備 註				其他收入	150	150	0
保管有價證券	-	-	-	預算控制	37,662,115	37,380,755	281,360
保管品	-	-	-	預算控制	37,662,115	37,380,755	281,360
保證品	-	-	-	支出預算數	8,255,000	10,726,000	-2,471,000
債權憑證	-	-	-	支出預算數	8,255,000	10,726,000	-2,471,000
				支出分配數	25,862,115	23,109,755	2,752,360
				支出分配數	25,862,115	23,109,755	2,752,360
				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	70,491,098	69,855,770	635,328
				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	-	-	-