

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	9,000	900	-	2,100
					-			11,100		
	01			罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	9,000	900	-	2,100
					-			11,100		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	9,000	900	-	2,100
					-			11,100		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	2,497,000	290,921	-	146,933
					-			2,643,933		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,441,000	168,747	-	90,547
					-			1,531,547		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	1,440,000	168,247	-	89,547
					-			1,529,547		
		04		考試報名費	3,000	3,000	1,000	500	-	1,000
					-			2,000		
	03			使用規費收入	1,387,000	1,387,000	1,056,000	122,174	-	56,386
					-			1,112,386		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	969,000	115,910	-	38,545
					-			1,007,545		
		07		服務費	108,000	108,000	87,000	6,264	-	17,841
					-			104,841		
07				財產收入	76,000	76,000	52,000	5,500	-	672
					-			52,672		
	01			財產孳息	73,000	73,000	52,000	5,500	-	-1,298
					-			50,702		
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,298
					-			1,702		
		03		租金收入	66,000	66,000	49,000	5,500	-	-
					-			49,000		
	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		

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	-	-	-	-	-	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	2,702,000	297,321	-	149,855
					-			2,851,855		
				總計	3,545,000	3,545,000	2,702,000	297,321	-	149,855
					-			2,851,855		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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			
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					
01				一般行政	28,811,000	-	28,811,000	23,438,000	1,922,449	1,301,272	
					-	-			22,136,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	28,811,000	-	28,811,000	23,438,000	1,922,449	1,301,272	
					-	-			22,136,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	22,964,000	-	22,964,000	19,106,000	1,548,684	223,215	
					-	-			18,882,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,841,000	-	5,841,000	4,326,000	373,765	1,072,057	
					-	-			3,253,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,381,000	-	2,381,000	1,790,000	433,625	562,673	
					-	-			1,227,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,381,000	-	2,381,000	1,790,000	433,625	562,673	
					-	-			1,227,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	418,000	-	418,000	318,000	45,706	115,134	
					-	-			202,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	1,472,000	387,919	447,539
					-	-			1,024,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,192,000	-	31,192,000	25,228,000	2,356,074	1,863,945
					-	-			23,364,055	
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,290,000	-	31,290,000	25,326,000	2,356,074	1,863,945
					-	-			23,462,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	2,813,600	-	2,813,600	2,813,600	281,360	-
					-	-			2,813,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/16

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,813,600	-	2,813,600	2,813,600	281,360
					-	-		2,813,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,813,600	-	2,813,600	2,813,600	281,360
					-	-		2,813,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	482,375	-	482,375	482,375	187,500
					-	-		482,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	482,375	-	482,375	482,375	187,500
					-	-		482,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	482,375	-	482,375	482,375	187,500
					-	-		482,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,295,975	-	3,295,975	3,295,975	468,860
					-	-		3,295,975	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	34,585,975	-	34,585,975	28,621,975	2,824,934
					-	-		26,758,030	1,863,945
					-	-		-	-
					-	-		-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	12,761,806	6,341,353	6,420,453	負債	13,062,115	6,641,662	6,420,453
流動資產	12,761,806	6,341,353	6,420,453	流動負債	13,062,115	6,641,662	6,420,453
現金	12,761,806	6,341,353	6,420,453	應付款項	390,309	390,309	0
專戶存款	12,671,806	6,251,353	6,420,453	其他應付款	390,309	390,309	0
零用金	90,000	90,000	0	應付代收款	12,671,806	6,251,353	6,420,453
支出	29,609,885	26,487,630	3,122,255	應付代收款	12,671,806	6,251,353	6,420,453
支出	29,609,885	26,487,630	3,122,255	淨資產	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	2,851,855	2,554,534	297,321	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	2,851,855	2,554,534	297,321	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	22,381,626	20,318,376	2,063,250	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	22,381,626	20,318,376	2,063,250	收入	29,681,448	26,559,193	3,122,255
業務支出	4,278,404	3,516,720	761,684	收入	29,681,448	26,559,193	3,122,255
業務支出	4,278,404	3,516,720	761,684	公庫撥入數	26,829,593	24,004,659	2,824,934
設備及投資支出	98,000	98,000	0	公庫撥入數	26,829,593	24,004,659	2,824,934
增購財產支出	98,000	98,000	0	罰款及賠償收入	11,100	10,200	900
預算控制	38,130,975	37,662,115	468,860	罰款及賠償收入	11,100	10,200	900
預算控制	38,130,975	37,662,115	468,860	規費收入	2,643,933	2,353,012	290,921
收入預算數	843,000	1,126,000	-283,000	規費收入	2,643,933	2,353,012	290,921
收入預算數	843,000	1,126,000	-283,000	財產收入	52,672	47,172	5,500
收入分配數	2,702,000	2,419,000	283,000	財產孳息收入	50,702	45,202	5,500
收入分配數	2,702,000	2,419,000	283,000	廢舊物資售價收入	1,970	1,970	0
預計撥入數	34,585,975	34,117,115	468,860	補助及協助收入	144,000	144,000	0
預計撥入數	34,585,975	34,117,115	468,860	補助收入	144,000	144,000	0
				其他收入	150	150	0
				其他收入	150	150	0
				預算控制	38,130,975	37,662,115	468,860
				預算控制	38,130,975	37,662,115	468,860
				支出預算數	5,964,000	8,255,000	-2,291,000
				支出預算數	5,964,000	8,255,000	-2,291,000
				支出分配數	28,621,975	25,862,115	2,759,860
				支出分配數	28,621,975	25,862,115	2,759,860
				預計繳付款	3,545,000	3,545,000	0
				預計繳付款	3,545,000	3,545,000	0
合 計	80,502,666	70,491,098	10,011,568	合 計	80,502,666	70,491,098	10,011,568
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	-	-	-