

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	9,505,799	12,761,806	-3,256,007	負債	9,806,108	13,062,115	-3,256,007
流動資產	9,505,799	12,761,806	-3,256,007	流動負債	9,806,108	13,062,115	-3,256,007
現金	9,505,799	12,761,806	-3,256,007	應付款項	390,309	390,309	0
專戶存款	9,415,799	12,671,806	-3,256,007	其他應付款	390,309	390,309	0
零用金	90,000	90,000	0	應付代收款	9,415,799	12,671,806	-3,256,007
支出	32,176,263	29,609,885	2,566,378	應付代收款	9,415,799	12,671,806	-3,256,007
支出	32,176,263	29,609,885	2,566,378	淨資產	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	3,101,524	2,851,855	249,669	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	3,101,524	2,851,855	249,669	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	24,222,020	22,381,626	1,840,394	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	24,222,020	22,381,626	1,840,394	收入	32,247,826	29,681,448	2,566,378
業務支出	4,754,719	4,278,404	476,315	收入	32,247,826	29,681,448	2,566,378
業務支出	4,754,719	4,278,404	476,315	公庫撥入數	29,146,302	26,829,593	2,316,709
設備及投資支出	98,000	98,000	0	公庫撥入數	29,146,302	26,829,593	2,316,709
增購財產支出	98,000	98,000	0	罰款及賠償收入	12,000	11,100	900
預算控制	38,412,335	38,130,975	281,360	罰款及賠償收入	12,000	11,100	900
預算控制	38,412,335	38,130,975	281,360	規費收入	2,887,202	2,643,933	243,269
收入預算數	567,000	843,000	-276,000	規費收入	2,887,202	2,643,933	243,269
收入預算數	567,000	843,000	-276,000	財產收入	58,172	52,672	5,500
收入分配數	2,978,000	2,702,000	276,000	財產孳息收入	58,202	50,702	7,500
收入分配數	2,978,000	2,702,000	276,000	廢舊物資售價收入	1,970	1,970	0
預計撥入數	34,867,335	34,585,975	281,360	補助及協助收入	144,000	144,000	0
預計撥入數	34,867,335	34,585,975	281,360	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	38,412,335	38,130,975	281,360
				預算控制	38,412,335	38,130,975	281,360
				支出預算數	3,658,000	5,964,000	-2,306,000
				支出預算數	3,658,000	5,964,000	-2,306,000
				支出分配數	31,209,335	28,621,975	2,587,360
				支出分配數	31,209,335	28,621,975	2,587,360
				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	80,094,397	80,502,666	-408,269	合 計	80,094,397	80,502,666	-408,269
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	-	-	-

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	10,000	900	-	2,000
					-			12,000	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	10,000	900	-	2,000
					-			12,000	-	
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	10,000	900	-	2,000
					-			12,000	-	
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	2,766,000	243,269	-	121,202
					-			2,887,202	-	
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,601,000	148,817	-	79,364
					-			1,680,364	-	
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	1,600,000	148,817	-	78,364
					-			1,678,364	-	
		04		考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	1,000
					-			2,000	-	
	03			使用規費收入	1,387,000	1,387,000	1,165,000	94,452	-	41,838
					-			1,206,838	-	
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	1,070,000	87,675	-	25,220
					-			1,095,220	-	
		07		服務費	108,000	108,000	95,000	6,777	-	16,618
					-			111,618	-	
07				財產收入	76,000	76,000	58,000	5,500	-	172
					-			58,172	-	
	01			財產孳息	73,000	73,000	58,000	5,500	-	-1,798
					-			56,202	-	
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,298
					-			1,702	-	
		03		租金收入	66,000	66,000	55,000	5,500	-	-500
					-			54,500	-	
	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	-	

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	-	-	-	-	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	2,978,000	249,669	-	123,524
					-			3,101,524		
				總計	3,545,000	3,545,000	2,978,000	249,669	-	123,524
					-			3,101,524		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	25,568,000	1,916,583	1,514,689
					-	-			24,053,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	28,811,000	-	28,811,000	25,568,000	1,916,583	1,514,689
					-	-			24,053,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,964,000	-	22,964,000	20,673,000	1,531,904	258,311
					-	-			20,414,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,841,000	-	5,841,000	4,889,000	384,679	1,250,378
					-	-			3,638,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,381,000	-	2,381,000	1,966,000	118,766	619,907
					-	-			1,346,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,381,000	-	2,381,000	1,966,000	118,766	619,907
					-	-			1,346,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	418,000	-	418,000	358,000	27,130	128,004
					-	-			229,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		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	調整待過準備		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	1,608,000	491,903
					-	-		91,636	
					-	-		1,116,097	
					-	-		-	-
				經常門合計	31,192,000	-	31,192,000	27,534,000	2,134,596
					-	-		2,035,349	
					-	-		25,399,404	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	27,632,000	2,134,596
					-	-		2,035,349	
					-	-		25,497,404	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	3,094,960	-	3,094,960	3,094,960	-
					-	-		-	-
					-	-		3,094,960	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/18

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		
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			公務人員退休及撫卹給付	3,094,960	-	3,094,960	3,094,960	281,360	-
					-	-			3,094,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,094,960	-	3,094,960	3,094,960	281,360	-
					-	-			3,094,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	482,375	-	482,375	482,375	-	-
					-	-			482,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	482,375	-	482,375	482,375	-	-
					-	-			482,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	482,375	-	482,375	482,375	-	-
					-	-			482,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,577,335	-	3,577,335	3,577,335	281,360	-
					-	-			3,577,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,867,335	-	34,867,335	31,209,335	2,316,709	2,134,596
					-	-			29,074,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-