

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	11,000	3,600	-	4,600
					-			15,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	11,000	3,600	-	4,600
					-			15,600		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	11,000	3,600	-	4,600
					-			15,600		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	3,037,000	244,125	-	94,327
					-			3,131,327		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,761,000	147,877	-	67,241
					-			1,828,241		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	1,760,000	147,377	-	65,741
					-			1,825,741		
		04		考試報名費	3,000	3,000	1,000	500	-	1,500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	1,387,000	1,387,000	1,276,000	96,248	-	27,086
					-			1,303,086		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	1,173,000	89,120	-	11,340
					-			1,184,340		
		07		服務費	108,000	108,000	103,000	7,128	-	15,746
					-			118,746		
07				財產收入	76,000	76,000	63,000	5,500	-	672
					-			63,672		
	01			財產孳息	73,000	73,000	63,000	5,500	-	-1,298
					-			61,702		
		01		利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,298
					-			1,702		
		03		租金收入	66,000	66,000	60,000	5,500	-	-
					-			60,000		
	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11月1日至109年11月30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	3,255,000	253,225	-	99,749
					-			3,354,749		
				總計	3,545,000	3,545,000	3,255,000	253,225	-	99,749
					-			3,354,749		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	-	29,330,000	28,160,000	2,104,043	2,002,646
					-	-			26,157,354	
					-	-			-	-
					519,000	-				
	07			行政管理	28,811,000	-	29,330,000	28,160,000	2,104,043	2,002,646
					-	-			26,157,354	
					-	-			-	-
					519,000	-				
			10	人事費	22,964,000	-	23,483,000	22,759,000	1,611,984	732,327
					-	-			22,026,673	
					-	-			-	-
					519,000	-				
			20	業務費	5,841,000	-	5,841,000	5,395,000	492,059	1,264,319
					-	-			4,130,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,381,000	-	2,381,000	2,058,000	137,271	574,636
					-	-			1,483,364	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	2,381,000	-	2,381,000	2,058,000	137,271	574,636
					-	-			1,483,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	418,000	-	418,000	398,000	44,343	123,661
					-	-			274,339	
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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		
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					
					-	-					
			20	業務費	1,963,000	-	1,963,000	1,660,000	92,928	450,975	
					-	-			1,209,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	31,192,000	-	31,711,000	30,218,000	2,241,314	2,577,282	
					-	-			27,640,718		
					-	-			-	-	
					519,000	-					
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	-	31,809,000	30,316,000	2,241,314	2,577,282	
					-	-			27,738,718		
					-	-			-	-	
					519,000	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	-	3,376,320	3,376,320	281,360	-	
					-	-			3,376,320		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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		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			公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	-	3,376,320	3,376,320	281,360	-	
					-	-			3,376,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,376,320	-	3,376,320	3,376,320	281,360	-	
					-	-			3,376,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	3,858,695	-	3,858,695	3,858,695	281,360	-	
					-	-			3,858,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	35,148,695	-	35,667,695	34,174,695	2,522,674	2,577,282	
					-	-			31,597,413	-	
					-	-			-	-	
					519,000	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	6,467,521	9,505,799	-3,038,278	負債	6,767,830	9,806,108	-3,038,278
流動資產	6,467,521	9,505,799	-3,038,278	流動負債	6,767,830	9,806,108	-3,038,278
現金	6,467,521	9,505,799	-3,038,278	應付款項	390,309	390,309	0
專戶存款	6,377,521	9,415,799	-3,038,278	其他應付款	390,309	390,309	0
零用金	90,000	90,000	0	應付代收款	6,377,521	9,415,799	-3,038,278
支出	34,952,162	32,176,263	2,775,899	應付代收款	6,377,521	9,415,799	-3,038,278
支出	34,952,162	32,176,263	2,775,899	淨資產	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	3,354,749	3,101,524	253,225	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	3,354,749	3,101,524	253,225	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	26,159,707	24,222,020	1,937,687	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	26,159,707	24,222,020	1,937,687	收入	35,023,725	32,247,826	2,775,899
業務支出	5,339,706	4,754,719	584,987	收入	35,023,725	32,247,826	2,775,899
業務支出	5,339,706	4,754,719	584,987	公庫撥入數	31,668,976	29,146,302	2,522,674
設備及投資支出	98,000	98,000	0	公庫撥入數	31,668,976	29,146,302	2,522,674
增購財產支出	98,000	98,000	0	罰款及賠償收入	15,600	12,000	3,600
預算控制	39,212,695	38,412,335	800,360	罰款及賠償收入	15,600	12,000	3,600
預算控制	39,212,695	38,412,335	800,360	規費收入	3,131,327	2,887,202	244,125
收入預算數	290,000	567,000	-277,000	規費收入	3,131,327	2,887,202	244,125
收入預算數	290,000	567,000	-277,000	財產收入	63,672	58,172	5,500
收入分配數	3,255,000	2,978,000	277,000	財產孳息收入	61,702	56,202	5,500
收入分配數	3,255,000	2,978,000	277,000	廢舊物資售價收入	1,970	1,970	0
預計撥入數	35,667,695	34,867,335	800,360	補助及協助收入	144,000	144,000	0
預計撥入數	35,667,695	34,867,335	800,360	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	39,212,695	38,412,335	800,360
				預算控制	39,212,695	38,412,335	800,360
				支出預算數	1,493,000	3,658,000	-2,165,000
				支出預算數	1,493,000	3,658,000	-2,165,000
				支出分配數	34,174,695	31,209,335	2,965,360
				支出分配數	34,174,695	31,209,335	2,965,360
				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	80,632,378	80,094,397	537,981	合 計	80,632,378	80,094,397	537,981
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	-	-	-