

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	12,000	1,800	-	5,400
					-			17,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	12,000	1,800	-	5,400
					-			17,400		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	12,000	1,800	-	5,400
					-			17,400		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	3,313,000	275,895	-	94,222
					-			3,407,222		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,926,000	166,245	-	68,486
					-			1,994,486		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	1,923,000	166,245	-	68,986
					-			1,991,986		
		04		考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	1,387,000	1,387,000	1,387,000	109,650	-	25,736
					-			1,412,736		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	1,279,000	103,413	-	8,753
					-			1,287,753		
		07		服務費	108,000	108,000	108,000	6,237	-	16,983
					-			124,983		
07				財產收入	76,000	76,000	76,000	6,241	-	-6,087
					-			69,913		
	01			財產孳息	73,000	73,000	73,000	6,241	-	-5,057
					-			67,943		
		01		利息收入	7,000	7,000	7,000	741	-	-4,557
					-			2,443		
		03		租金收入	66,000	66,000	66,000	5,500	-	-500
					-			65,500		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,030
					-			1,970		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,030
					-			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12月1日至109年12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	3,545,000	283,936	-	93,685
					-			3,638,685		
				總計	3,545,000	3,545,000	3,545,000	283,936	-	93,685
					-			3,638,685		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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			
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	-	1,943,400	1,943,400	552,081	182,294		
					-	-19,600			1,761,106			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	31,192,000	-	31,691,400	31,691,400	3,390,109	660,573		
					-	-19,600			31,030,827			
					-	-			-	-		
					519,000	-			-	-		
02				民政業務	98,000	-	117,600	117,600	19,600	-		
					-	19,600			117,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			戶政工作*	98,000	-	117,600	117,600	19,600	-		
					-	19,600			117,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	98,000	-	117,600	117,600	19,600	-		
					-	19,600			117,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	98,000	-	117,600	117,600	19,600	-		
					-	19,600			117,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	31,290,000	-	31,809,000	31,809,000	3,409,709	660,573		
					-	-			31,148,427			
					-	-			-	-		
					519,000	-			-	-		
05				公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	-	3,376,320	3,376,320	-	-		
					-	-			3,376,320			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,376,320	-	3,376,320	3,376,320	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
		10		人事費	3,376,320	-	3,376,320	3,376,320	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
06				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
		10		人事費	482,375	-	482,375	482,375	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	3,858,695	-	3,858,695	3,858,695	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
				總計	35,148,695	-	35,667,695	35,667,695	660,573
					-	-			-
					-	-			-
					519,000	-			-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	4,576,567	6,467,521	-1,890,954	負債	4,576,567	6,767,830	-2,191,263
流動資產	4,576,567	6,467,521	-1,890,954	流動負債	4,576,567	6,767,830	-2,191,263
現金	4,576,567	6,467,521	-1,890,954	應付款項	0	390,309	-390,309
專戶存款	4,576,567	6,377,521	-1,800,954	其他應付款	0	390,309	-390,309
零用金	0	90,000	-90,000	應付代收款	4,576,567	6,377,521	-1,800,954
支出	38,645,807	34,952,162	3,693,645	應付代收款	4,576,567	6,377,521	-1,800,954
支出	38,645,807	34,952,162	3,693,645	淨資產	-346,230	-371,872	25,642
繳付公庫數	3,638,685	3,354,749	283,936	資產負債淨額	-346,230	-371,872	25,642
繳付公庫數	3,638,685	3,354,749	283,936	資產負債淨額	-346,230	-371,872	25,642
人事支出	27,514,370	26,159,707	1,354,663	資產負債淨額	-346,230	-371,872	25,642
人事支出	27,514,370	26,159,707	1,354,663	收入	38,992,037	35,023,725	3,968,312
業務支出	7,375,152	5,339,706	2,035,446	收入	38,992,037	35,023,725	3,968,312
業務支出	7,375,152	5,339,706	2,035,446	公庫撥入數	35,353,352	31,668,976	3,684,376
設備及投資支出	117,600	98,000	19,600	公庫撥入數	35,353,352	31,668,976	3,684,376
增購財產支出	117,600	98,000	19,600	罰款及賠償收入	17,400	15,600	1,800
預算控制	39,212,695	39,212,695	0	罰款及賠償收入	17,400	15,600	1,800
預算控制	39,212,695	39,212,695	0	規費收入	3,407,222	3,131,327	275,895
收入預算數	0	290,000	-290,000	規費收入	3,407,222	3,131,327	275,895
收入預算數	0	290,000	-290,000	財產收入	69,913	63,672	6,241
收入分配數	3,545,000	3,255,000	290,000	財產孳息收入	67,943	61,702	6,241
收入分配數	3,545,000	3,255,000	290,000	廢舊物資售價收入	1,970	1,970	0
預計撥入數	35,667,695	35,667,695	0	補助及協助收入	144,000	144,000	0
預計撥入數	35,667,695	35,667,695	0	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	39,212,695	0
				預算控制	39,212,695	39,212,695	0
				支出預算數	0	1,493,000	-1,493,000
				支出預算數	0	1,493,000	-1,493,000
				支出分配數	35,667,695	34,174,695	1,493,000
				支出分配數	35,667,695	34,174,695	1,493,000
				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	82,435,069	80,632,378	1,802,691	合 計	82,435,069	80,632,378	1,802,691
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	-	-	-