

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	2,000	900	-	-1,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	2,000	900	-	-1,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	2,000	900	-	-1,100
					-			900		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	499,000	220,654	-	-46,604
					-			452,396		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	300,000	136,103	-	-27,783
					-			272,217		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	300,000	136,103	-	-28,283
					-			271,717		
		04		考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	1,387,000	1,387,000	199,000	84,551	-	-18,821
					-			180,179		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	192,000	80,015	-	-21,325
					-			170,675		
		07		服務費	108,000	108,000	7,000	4,536	-	2,504
					-			9,504		
07				財產收入	74,000	74,000	11,000	5,500	-	-
					-			11,000		
	01			財產孳息	71,000	71,000	11,000	5,500	-	-
					-			11,000		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	66,000	66,000	11,000	5,500	-	-
					-			11,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/4

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	512,000	227,054	-	-47,654
					-			464,346		
				總計	3,399,000	3,399,000	512,000	227,054	-	-47,654
					-			464,346		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	29,930,000	-	29,930,000	9,629,000	5,786,702	890,214
					-	-			8,738,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	29,930,000	-	29,930,000	9,629,000	5,786,702	890,214
					-	-			8,738,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,965,000	-	23,965,000	8,549,000	5,203,109	652,068
					-	-			7,896,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,965,000	-	5,965,000	1,080,000	583,593	238,146
					-	-			841,854	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	2,270,000	-	2,270,000	138,000	52,027	85,973
					-	-			52,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	138,000	52,027	85,973
					-	-			52,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	418,000	-	418,000	39,000	32,048	6,952
					-	-			32,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,852,000	-	1,852,000	99,000	19,979	79,021
					-	-			19,979	
					-	-			-	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-					
				經常門合計	32,200,000	-	32,200,000	9,767,000	5,838,729	976,187	
					-	-			8,790,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	506,000	-	506,000	86,000	-	86,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	506,000	-	506,000	86,000	-	86,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	506,000	-	506,000	86,000	-	86,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	506,000	-	506,000	86,000	-	86,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	32,706,000	-	32,706,000	9,853,000	5,838,729	1,062,187	
					-	-			8,790,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	836,214	-	836,214	836,214	278,738	-	
					-	-			836,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	836,214	-	836,214	836,214	278,738	-	
					-	-			836,214		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	836,214	-	836,214	836,214	278,738	-	
					-	-			836,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	187,500	-	187,500	187,500	187,500	-	
					-	-			187,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	187,500	-	187,500	187,500	187,500	-	
					-	-			187,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	187,500	-	187,500	187,500	187,500	-	
					-	-			187,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,023,714	-	1,023,714	1,023,714	466,238	-	
					-	-			1,023,714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	33,729,714	-	33,729,714	10,876,714	6,304,967	1,062,187	
					-	-			9,814,527	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	94,511,399	96,257,971	-1,746,572	負債	12,110,192	13,856,764	-1,746,572
流動資產	12,200,192	13,946,764	-1,746,572	流動負債	12,110,192	13,856,764	-1,746,572
現金	12,200,192	13,946,764	-1,746,572	應付款項	12,110,192	13,856,764	-1,746,572
專戶存款	12,110,192	13,856,764	-1,746,572	應付代收款	12,110,192	13,856,764	-1,746,572
零用金	90,000	90,000	0	淨資產	82,311,207	82,311,207	0
固定資產	82,310,352	82,310,352	0	資產負債淨額	82,311,207	82,311,207	0
房屋建築及設備	80,610,949	80,610,949	0	資產負債淨額	82,311,207	82,311,207	0
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0	資產負債淨額	82,311,207	82,311,207	0
累計折舊－房屋建築及設備	-4,940,602	-4,940,602	0	收入	10,368,873	3,836,852	6,532,021
機械及設備	1,496,345	1,496,345	0	收入	10,368,873	3,836,852	6,532,021
機械及設備	4,472,884	4,472,884	0	公庫撥入數	9,904,527	3,599,560	6,304,967
累計折舊－機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	公庫撥入數	9,904,527	3,599,560	6,304,967
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	罰款及賠償收入	900	0	900
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	罰款及賠償收入	900	0	900
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	規費收入	452,396	231,742	220,654
雜項設備	202,018	202,018	0	規費收入	452,396	231,742	220,654
雜項設備	1,066,164	1,066,164	0	財產收益	11,000	5,500	5,500
累計折舊－雜項設備	-864,146	-864,146	0	財產孳息收入	11,000	5,500	5,500
無形資產	855	855	0	其他收入	50	50	0
無形資產	855	855	0	其他收入	50	50	0
電腦軟體	855	855	0	預算控制	37,128,714	36,662,476	466,238
支出	10,278,873	3,746,852	6,532,021	預算控制	37,128,714	36,662,476	466,238
支出	10,278,873	3,746,852	6,532,021	歲出預算數	22,853,000	26,936,000	-4,083,000
繳付公庫數	464,346	237,292	227,054	歲出預算數	22,853,000	26,936,000	-4,083,000
繳付公庫數	464,346	237,292	227,054	歲出分配數	10,876,714	6,327,476	4,549,238
人事支出	8,952,694	3,251,299	5,701,395	歲出分配數	10,876,714	6,327,476	4,549,238
人事支出	8,952,694	3,251,299	5,701,395	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	861,833	258,261	603,572	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	861,833	258,261	603,572				
預算控制	37,128,714	36,662,476	466,238				
預算控制	37,128,714	36,662,476	466,238				
歲入預算數	2,887,000	3,158,000	-271,000				
歲入預算數	2,887,000	3,158,000	-271,000				
歲入分配數	512,000	241,000	271,000				
歲入分配數	512,000	241,000	271,000				
預計撥入數	33,729,714	33,263,476	466,238				
預計撥入數	33,729,714	33,263,476	466,238				

平衡表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]