

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	3,000	3,000	-	900
					-			3,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	3,000	3,000	-	900
					-			3,900		
		01		罰金罰鍰	12,000	12,000	3,000	3,000	-	900
					-			3,900		
05				規費收入	3,313,000	3,313,000	804,000	302,106	-	-49,498
					-			754,502		
	01			行政規費收入	1,926,000	1,926,000	465,000	190,354	-	-2,429
					-			462,571		
		02		證照費	1,923,000	1,923,000	465,000	190,354	-	-2,929
					-			462,071		
		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	339,000	111,752	-	-47,069
					-			291,931		
		03		資料使用費	1,279,000	1,279,000	326,000	104,030	-	-51,295
					-			274,705		
		07		服務費	108,000	108,000	13,000	7,722	-	4,226
					-			17,226		
07				財產收入	74,000	74,000	16,000	5,500	-	500
					-			16,500		
	01			財產孳息	71,000	71,000	16,000	5,500	-	500
					-			16,500		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	66,000	66,000	16,000	5,500	-	500
					-			16,500		
	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3月1日至110年3月31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
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	823,000	310,606	-	-48,048
				總計	3,399,000	3,399,000	823,000	310,606	-	-48,048

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	11,669,000	1,942,967	987,247	
					-	-			10,681,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	29,930,000	-	29,930,000	11,669,000	1,942,967	987,247	
					-	-			10,681,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	23,965,000	-	23,965,000	10,165,000	1,660,691	607,377	
					-	-			9,557,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,965,000	-	5,965,000	1,504,000	282,276	379,870	
					-	-			1,124,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	2,270,000	-	2,270,000	241,000	74,155	114,818	
					-	-			126,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	241,000	74,155	114,818	
					-	-			126,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	418,000	-	418,000	78,000	21,712	24,240	
					-	-			53,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,852,000	-	1,852,000	163,000	52,443	90,578	
					-	-			72,422		
					-	-			-		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	11,910,000	2,017,122	1,102,065	
					-	-			10,807,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	506,000	-	506,000	286,000	62,833	223,167	
					-	-			62,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作*	506,000	-	506,000	286,000	62,833	223,167	
					-	-			62,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	506,000	-	506,000	286,000	62,833	223,167	
					-	-			62,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	506,000	-	506,000	286,000	62,833	223,167	
					-	-			62,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	32,706,000	-	32,706,000	12,196,000	2,079,955	1,325,232	
					-	-			10,870,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	1,114,952	-	1,114,952	1,114,952	278,738	-	
					-	-			1,114,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,114,952	-	1,114,952	1,114,952	278,738	-	
					-	-			1,114,952		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	1,114,952	-	1,114,952	1,114,952	278,738	-	
					-	-			1,114,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	187,500	-	187,500	187,500	-	-	
					-	-			187,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,302,452	-	1,302,452	1,302,452	278,738	-	
					-	-			1,302,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	34,008,452	-	34,008,452	13,498,452	2,358,693	1,325,232	
					-	-			12,173,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	91,971,657	94,511,399	-2,539,742	負債	9,507,617	12,110,192	-2,602,575
流動資產	9,597,617	12,200,192	-2,602,575	流動負債	9,507,617	12,110,192	-2,602,575
現金	9,597,617	12,200,192	-2,602,575	應付款項	9,507,617	12,110,192	-2,602,575
專戶存款	9,507,617	12,110,192	-2,602,575	應付代收款	9,507,617	12,110,192	-2,602,575
零用金	90,000	90,000	0	淨資產	82,311,207	82,311,207	0
固定資產	82,373,185	82,310,352	62,833	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	13,038,172	10,368,873	2,669,299
機械及設備	1,559,178	1,496,345	62,833	收入	13,038,172	10,368,873	2,669,299
機械及設備	4,535,717	4,472,884	62,833	公庫撥入數	12,263,220	9,904,527	2,358,693
累計折舊－機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	公庫撥入數	12,263,220	9,904,527	2,358,693
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	罰款及賠償收入	3,900	900	3,000
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	罰款及賠償收入	3,900	900	3,000
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	規費收入	754,502	452,396	302,106
雜項設備	202,018	202,018	0	規費收入	754,502	452,396	302,106
雜項設備	1,066,164	1,066,164	0	財產收益	16,500	11,000	5,500
累計折舊－雜項設備	-864,146	-864,146	0	財產孳息收入	16,500	11,000	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	37,407,452	37,128,714	278,738
支出	12,885,339	10,278,873	2,606,466	預算控制	37,407,452	37,128,714	278,738
支出	12,885,339	10,278,873	2,606,466	歲出預算數	20,510,000	22,853,000	-2,343,000
繳付公庫數	774,952	464,346	310,606	歲出預算數	20,510,000	22,853,000	-2,343,000
繳付公庫數	774,952	464,346	310,606	歲出分配數	13,498,452	10,876,714	2,621,738
人事支出	10,913,835	8,952,694	1,961,141	歲出分配數	13,498,452	10,876,714	2,621,738
人事支出	10,913,835	8,952,694	1,961,141	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	1,196,552	861,833	334,719	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	1,196,552	861,833	334,719				
預算控制	37,407,452	37,128,714	278,738				
預算控制	37,407,452	37,128,714	278,738				
歲入預算數	2,576,000	2,887,000	-311,000				
歲入預算數	2,576,000	2,887,000	-311,000				
歲入分配數	823,000	512,000	311,000				
歲入分配數	823,000	512,000	311,000				
預計撥入數	34,008,452	33,729,714	278,738				
預計撥入數	34,008,452	33,729,714	278,738				

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合　計	142,264,448	141,918,986	345,462
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-