

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	7,000	4,050	-	2,750
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	7,000	500	-	-800
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000	12,000	7,000	500	-	-800
					-	-	-	6,200	-	-
	03			04030360300 賠償收入	-	-	-	3,550	-	3,550
					-	-	-	3,550	-	-
		01		04030360301 一般賠償收入	-	-	-	3,550	-	3,550
					-	-	-	3,550	-	-
05				05030000000 規費收入	3,313,000	3,313,000	1,951,000	262,896	-	-208,069
					-	-	-	1,742,931	-	-
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,116,000	170,906	-	-36,782
					-	-	-	1,079,218	-	-
		02		05030360102 證照費	1,923,000	1,923,000	1,115,000	170,906	-	-36,782
					-	-	-	1,078,218	-	-
		04		05030360104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-	-	-	1,000	-	-
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000	1,387,000	835,000	91,990	-	-171,287
					-	-	-	663,713	-	-
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000	1,279,000	764,000	84,565	-	-164,898
					-	-	-	589,102	-	-
		07		05030360307 服務費	108,000	108,000	71,000	7,425	-	-6,389
					-	-	-	64,611	-	-
07				07030000000 財產收入	74,000	74,000	41,000	6,960	-	271
					-	-	-	41,271	-	-
	01			07030360100 財產孳息	71,000	71,000	41,000	5,500	-	-1,489
					-	-	-	39,511	-	-
		01		07030360101 利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,989
					-	-	-	1,011	-	-
		03		07030360103 租金收入	66,000	66,000	38,000	5,500	-	500
					-	-	-	38,500	-	-
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	1,460	-	1,760
					-	-	-	1,760	-	-
		01		07030360501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	1,460	-	1,760
					-	-	-	1,760	-	-

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	100
	02			12030360200 雜項收入	-	-	-	-	-	100
		10		12030360210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	1,999,000	273,906	-	-204,948
					-	-	-	1,794,052	-	-
				總計	3,399,000	3,399,000	1,999,000	273,906	-	-204,948
					-	-	-	1,794,052	-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		
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				3703036010000 一般行政	29,930,000	-	29,930,000	20,093,000	1,960,771	1,210,633
					-	-			18,882,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703036010700 行政管理	29,930,000	-	29,930,000	20,093,000	1,960,771	1,210,633
					-	-			18,882,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,965,000	-	23,965,000	16,642,000	1,579,239	580,862
					-	-			16,061,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,965,000	-	5,965,000	3,451,000	381,532	629,771
					-	-			2,821,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	2,270,000	-	2,270,000	894,000	37,811	283,579
					-	-			610,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	894,000	37,811	283,579
					-	-			610,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	418,000	-	418,000	238,000	-	121,175
					-	-			116,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	656,000	37,811	162,404
					-	-			493,596	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)=(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		應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數		合 計			
					第一預備金	調整待遇準備				各類員工 待遇準備	
					-	-					
				經常門合計	32,200,000	-	32,200,000	20,987,000	1,998,582	1,494,212	
					-	-			19,492,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703036020000 民政業務	506,000	-	506,000	487,000	-	230,167	
					-	-			256,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703036020200 戶政工作*	506,000	-	506,000	487,000	-	230,167	
					-	-			256,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	487,000	-	230,167	
					-	-			256,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	506,000	-	506,000	487,000	-	230,167	
					-	-			256,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	32,706,000	-	32,706,000	21,474,000	1,998,582	1,724,379	
					-	-			19,749,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	2,693,627	-	2,693,627	2,693,627	672,567	-	
					-	-			2,693,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	2,693,627	-	2,693,627	2,693,627	672,567	-	
					-	-			2,693,627		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	2,693,627	-	2,693,627	2,693,627	672,567	-	
					-	-		2,693,627	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903036060000 公務人員各項補助及慰問金	187,500	-	187,500	187,500	-	-	
					-	-		187,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	187,500	-	187,500	187,500	-	-	
					-	-		187,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	187,500	-	187,500	187,500	-	-	
					-	-		187,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,881,127	-	2,881,127	2,881,127	672,567	-	
					-	-		2,881,127	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	35,587,127	-	35,587,127	24,355,127	2,671,149	1,724,379	
					-	-		-	22,630,748	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	92,603,909	95,325,137	-2,721,228	負債	9,935,952	12,657,180	-2,721,228
流動資產	10,025,952	12,747,180	-2,721,228	流動負債	9,935,952	12,657,180	-2,721,228
現金	10,025,952	12,747,180	-2,721,228	應付款項	9,935,952	12,657,180	-2,721,228
專戶存款	9,935,952	12,657,180	-2,721,228	應付代收款	9,935,952	12,657,180	-2,721,228
零用金	90,000	90,000	0	淨資產	82,321,124	82,321,124	0
固定資產	82,577,102	82,577,102	0	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
房屋建築及設備	80,610,949	80,610,949	0	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
累計折舊－房屋建築及設備	-4,940,602	-4,940,602	0	收入	24,514,800	21,569,745	2,945,055
機械及設備	1,559,178	1,559,178	0	收入	24,514,800	21,569,745	2,945,055
機械及設備	4,535,717	4,535,717	0	公庫撥入數	22,720,748	20,049,599	2,671,149
累計折舊－機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	公庫撥入數	22,720,748	20,049,599	2,671,149
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	罰款及賠償收入	9,750	5,700	4,050
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	罰款及賠償收入	9,750	5,700	4,050
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	規費收入	1,742,931	1,480,035	262,896
雜項設備	405,935	405,935	0	規費收入	1,742,931	1,480,035	262,896
雜項設備	1,270,081	1,270,081	0	財產收益	41,271	34,311	6,960
累計折舊－雜項設備	-864,146	-864,146	0	財產孳息收入	39,511	34,011	5,500
無形資產	855	855	0	廢舊物品售價收入	1,760	300	1,460
無形資產	855	855	0	其他收入	100	100	0
電腦軟體	855	855	0	其他收入	100	100	0
支出	24,167,967	21,222,912	2,945,055	預算控制	38,986,127	38,313,560	672,567
支出	24,167,967	21,222,912	2,945,055	預算控制	38,986,127	38,313,560	672,567
繳付公庫數	1,794,052	1,520,146	273,906	歲出預算數	11,232,000	13,392,000	-2,160,000
繳付公庫數	1,794,052	1,520,146	273,906	歲出預算數	11,232,000	13,392,000	-2,160,000
人事支出	19,059,090	16,807,284	2,251,806	歲出分配數	24,355,127	21,522,560	2,832,567
人事支出	19,059,090	16,807,284	2,251,806	歲出分配數	24,355,127	21,522,560	2,832,567
業務支出	3,314,825	2,895,482	419,343	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	3,314,825	2,895,482	419,343	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
預算控制	38,986,127	38,313,560	672,567				
預算控制	38,986,127	38,313,560	672,567				
歲入預算數	1,400,000	1,684,000	-284,000				
歲入預算數	1,400,000	1,684,000	-284,000				
歲入分配數	1,999,000	1,715,000	284,000				
歲入分配數	1,999,000	1,715,000	284,000				
預計撥入數	35,587,127	34,914,560	672,567				
預計撥入數	35,587,127	34,914,560	672,567				

中華民國110年7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	155,758,003	154,861,609	896,394
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - - -	- - - - -	- - - - -

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	155,758,003	154,861,609	896,394
備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - - - -	- - - - -	- - - - -