

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	8,000	-	-	1,750
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	8,000	9,750	-	-1,800
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000	12,000	8,000	6,200	-	-1,800
	03			04030360300 賠償收入	-	-	-	6,200	-	3,550
		01		04030360301 一般賠償收入	-	-	-	3,550	-	3,550
05				05030000000 規費收入	3,313,000	3,313,000	2,220,000	300,415	-	-176,654
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,276,000	2,043,346	-	-27,541
		02		05030360102 證照費	1,923,000	1,923,000	1,275,000	169,241	-	-27,541
		04		05030360104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	1,248,459	-	-
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000	1,387,000	944,000	1,000	-	-149,113
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000	1,279,000	865,000	131,174	-	-142,338
		07		05030360307 服務費	108,000	108,000	79,000	794,887	-	-6,775
07				07030000000 財產收入	74,000	74,000	47,000	72,225	-	-229
	01			07030360100 財產孳息	71,000	71,000	47,000	5,500	-	-1,989
		01		07030360101 利息收入	5,000	5,000	3,000	45,011	-	-1,989
		03		07030360103 租金收入	66,000	66,000	44,000	1,011	-	-
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	5,500	-	1,760
		01		07030360501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	44,000	-	1,760
					-	-	-	1,760	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/5

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	100
		10		12030360210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	2,275,000	305,915	-	-175,033
				總計	3,399,000	3,399,000	2,275,000	305,915	-	-175,033
					-	-	-	2,099,967	-	-
					-	-	-	2,099,967	-	-

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	22,144,000	1,961,921	1,299,712		
					-	-			20,844,288	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703036010700 行政管理	29,930,000	-	29,930,000	22,144,000	1,961,921	1,299,712		
					-	-			20,844,288	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	23,965,000	-	23,965,000	18,258,000	1,549,767	647,095		
					-	-			17,610,905	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	5,965,000	-	5,965,000	3,886,000	412,154	652,617		
					-	-			3,233,383	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3703036020000 民政業務	2,270,000	-	2,270,000	1,538,000	63,501	864,078		
					-	-			673,922	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703036020200 戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	1,538,000	63,501	864,078		
					-	-			673,922	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	418,000	-	418,000	278,000	50,605	110,570		
					-	-			167,430	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	1,260,000	12,896	753,508		
					-	-			506,492	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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8月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		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)	
					-	-					
				經常門合計	32,200,000	-	32,200,000	23,682,000	2,025,422	2,163,790	
					-	-			21,518,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	32,706,000	-	32,706,000	24,169,000	2,025,422	2,393,957	
					-	-			21,775,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	2,962,574	-	2,962,574	2,962,574	268,947	-	
					-	-			2,962,574	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	2,962,574	-	2,962,574	2,962,574	268,947	-	
					-	-			2,962,574	-	

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8月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,962,574	-	2,962,574	2,962,574	268,947	-
					-	-			2,962,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,150,074	-	3,150,074	3,150,074	268,947	-
					-	-			3,150,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	35,856,074	-	35,856,074	27,319,074	2,294,369	2,393,957
					-	-			24,925,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	89,988,443	92,603,909	-2,615,466	負債	7,320,486	9,935,952	-2,615,466
流動資產	7,410,486	10,025,952	-2,615,466	流動負債	7,320,486	9,935,952	-2,615,466
現金	7,410,486	10,025,952	-2,615,466	應付款項	7,320,486	9,935,952	-2,615,466
專戶存款	7,320,486	9,935,952	-2,615,466	應付代收款	7,320,486	9,935,952	-2,615,466
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	27,115,084	24,514,800	2,600,284
機械及設備	1,559,178	1,559,178	0	收入	27,115,084	24,514,800	2,600,284
機械及設備	4,535,717	4,535,717	0	公庫撥入數	25,015,117	22,720,748	2,294,369
累計折舊—機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	公庫撥入數	25,015,117	22,720,748	2,294,369
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	罰款及賠償收入	9,750	9,750	0
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	罰款及賠償收入	9,750	9,750	0
累計折舊—交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	規費收入	2,043,346	1,742,931	300,415
雜項設備	405,935	405,935	0	規費收入	2,043,346	1,742,931	300,415
雜項設備	1,270,081	1,270,081	0	財產收益	46,771	41,271	5,500
累計折舊—雜項設備	-864,146	-864,146	0	財產孳息收入	45,011	39,511	5,500
無形資產	855	855	0	廢舊物品售價收入	1,760	1,760	0
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	26,768,251	24,167,967	2,600,284	預算控制	39,255,074	38,986,127	268,947
支出	26,768,251	24,167,967	2,600,284	預算控制	39,255,074	38,986,127	268,947
繳付公庫數	2,099,967	1,794,052	305,915	歲出預算數	8,537,000	11,232,000	-2,695,000
繳付公庫數	2,099,967	1,794,052	305,915	歲出預算數	8,537,000	11,232,000	-2,695,000
人事支出	20,928,409	19,059,090	1,869,319	歲出分配數	27,319,074	24,355,127	2,963,947
人事支出	20,928,409	19,059,090	1,869,319	歲出分配數	27,319,074	24,355,127	2,963,947
業務支出	3,739,875	3,314,825	425,050	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	3,739,875	3,314,825	425,050	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
預算控制	39,255,074	38,986,127	268,947				
預算控制	39,255,074	38,986,127	268,947				
歲入預算數	1,124,000	1,400,000	-276,000				
歲入預算數	1,124,000	1,400,000	-276,000				
歲入分配數	2,275,000	1,999,000	276,000				
歲入分配數	2,275,000	1,999,000	276,000				
預計撥入數	35,856,074	35,587,127	268,947				
預計撥入數	35,856,074	35,587,127	268,947				

中華民國110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/10/5