

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	10,000	300	-	2,750
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	10,000	300	-	-800
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000	12,000	10,000	300	-	-800
	03			04030360300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,550
		01		04030360301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,550
05				05030000000 規費收入	3,313,000	3,313,000	2,766,000	247,961	-	-173,272
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000	1,926,000	1,601,000	157,853	-	-551
		02		05030360102 證照費	1,923,000	1,923,000	1,600,000	157,853	-	-551
		04		05030360104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	1,599,449	-	-
	03			05030360300 使用規費收入	1,387,000	1,387,000	1,165,000	90,108	-	-172,721
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000	1,279,000	1,070,000	84,114	-	-163,419
		07		05030360307 服務費	108,000	108,000	95,000	992,279	-	-9,302
07				07030000000 財產收入	74,000	74,000	58,000	5,994	-	-229
	01			07030360100 財產孳息	71,000	71,000	58,000	5,500	-	-1,989
		01		07030360101 利息收入	5,000	5,000	3,000	56,011	-	-1,989
		03		07030360103 租金收入	66,000	66,000	55,000	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	-	-	-	1,760

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	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	2,834,000	253,761 2,663,349	-	-170,651
				總計	3,399,000 -	3,399,000	2,834,000	253,761 2,663,349	-	-170,651

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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)	
					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	26,488,000	2,241,111 25,079,802	1,408,198
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703036010700 行政管理	29,930,000	-	29,930,000	26,488,000	2,241,111 25,079,802	1,408,198
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,965,000	-	23,965,000	21,480,000	1,660,551 20,906,717	573,283
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,965,000	-	5,965,000	5,008,000	580,560 4,173,085	834,915
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	2,270,000	-	2,270,000	1,760,000	195,172 1,316,790	443,210
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	1,760,000	195,172 1,316,790	443,210
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	418,000	-	418,000	358,000	18,441 195,393	162,607
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	1,402,000	176,731 1,121,397	280,603
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/12

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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				
					-	-				
				經常門合計	32,200,000	-	32,200,000	28,248,000	2,436,283	1,851,408
					-	-			28,396,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	506,000	-	506,000	506,000	87,491	142,923
					-	-			363,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作*	506,000	-	506,000	506,000	87,491	142,923
					-	-			363,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	506,000	87,491	142,923
					-	-			363,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	506,000	-	506,000	506,000	87,491	142,923
					-	-			363,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	32,706,000	-	32,706,000	28,754,000	2,523,774	1,994,331
					-	-			26,759,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	3,500,468	-	3,500,468	3,500,468	268,947	-
					-	-			3,500,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	3,500,468	-	3,500,468	3,500,468	268,947	-
					-	-			3,500,468	

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	3,500,468	-	3,500,468	3,500,468	268,947	-	
					-	-			3,500,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903036080000 公務人員各項補助及慰問金	375,000	-	375,000	375,000	187,500	-	
					-	-			375,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903036060100 公務人員各項補助及慰問金	375,000	-	375,000	375,000	187,500	-	
					-	-			375,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	375,000	-	375,000	375,000	187,500	-	
					-	-			375,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,875,468	-	3,875,468	3,875,468	456,447	-	
					-	-			3,875,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	36,581,468	-	36,581,468	32,629,468	2,980,221	1,994,331	
					-	-			30,635,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	91,253,954	94,326,435	-3,072,481	負債	8,567,244	11,639,725	-3,072,481
流動資產	8,600,363	11,672,844	-3,072,481	流動負債	8,510,363	11,582,844	-3,072,481
現金	8,600,363	11,672,844	-3,072,481	應付款項	8,510,363	11,582,844	-3,072,481
專戶存款	8,510,363	11,582,844	-3,072,481	應付代收款	8,510,363	11,582,844	-3,072,481
零用金	90,000	90,000	0	長期負債	56,881	56,881	0
固定資產	82,652,736	82,652,736	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
房屋建築及設備	80,610,949	80,610,949	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0	淨資產	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	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
機械及設備	1,559,178	1,559,178	0	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
機械及設備	4,535,717	4,535,717	0	資產負債淨額	82,321,124	82,321,124	0
累計折舊－機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	收入	33,388,486	30,154,504	3,233,982
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	收入	33,388,486	30,154,504	3,233,982
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	公庫撥入數	30,725,137	27,744,916	2,980,221
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	公庫撥入數	30,725,137	27,744,916	2,980,221
雜項設備	405,935	405,935	0	罰款及賠償收入	12,750	12,450	300
雜項設備	1,270,081	1,270,081	0	罰款及賠償收入	12,750	12,450	300
累計折舊－雜項設備	-864,146	-864,146	0	規費收入	2,592,728	2,344,767	247,961
租賃資產	75,634	75,634	0	規費收入	2,592,728	2,344,767	247,961
租賃資產	75,634	75,634	0	財產收益	57,771	52,271	5,500
無形資產	855	855	0	財產孳息收入	56,011	50,511	5,500
無形資產	855	855	0	廢舊物品售價收入	1,760	1,760	0
電腦軟體	855	855	0	其他收入	100	100	0
支出	33,022,900	29,788,918	3,233,982	其他收入	100	100	0
支出	33,022,900	29,788,918	3,233,982	預算控制	39,980,468	39,524,021	456,447
繳付公庫數	2,663,349	2,409,588	253,761	預算控制	39,980,468	39,524,021	456,447
繳付公庫數	2,663,349	2,409,588	253,761	歲出預算數	3,952,000	6,250,000	-2,298,000
人事支出	24,977,578	22,842,139	2,135,439	歲出預算數	3,952,000	6,250,000	-2,298,000
人事支出	24,977,578	22,842,139	2,135,439	歲出分配數	32,629,468	29,875,021	2,754,447
業務支出	5,381,973	4,537,191	844,782	歲出分配數	32,629,468	29,875,021	2,754,447
業務支出	5,381,973	4,537,191	844,782	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
預算控制	39,980,468	39,524,021	456,447	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
預算控制	39,980,468	39,524,021	456,447				
歲入預算數	565,000	841,000	-276,000				
歲入預算數	565,000	841,000	-276,000				
歲入分配數	2,834,000	2,558,000	276,000				
歲入分配數	2,834,000	2,558,000	276,000				
預計撥入數	36,581,468	36,125,021	456,447				
預計撥入數	36,581,468	36,125,021	456,447				

