龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	12,000 -	12,000	3,000	1,800 3,600	-	600
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000 -	12,000	3,000	1,800 3,600	-	600
		01		罰金罰鍰	12,000 -	12,000	3,000	1,800 3,600	-	600
05				規費收入	3,313,000 -	3,313,000	804,000	304,728 842,575	-	38,575
	01			行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	465,000	171,623 485,184	-	20,184
		02		證照費	1,923,000 -	1,923,000	465,000	171,123 484,184	-	19,184
		04		考試報名費	3,000 -	3,000	-	500 1,000	-	1,000
	03			使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	339,000	133,105 357,391	-	18,391
		03		資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	326,000	123,655 322,534	-	-3,466
		07		服務費	108,000 -	108,000	13,000	9,450 34,857	-	21,857
07				財產收入	76,000 -	76,000	16,000	5,500 16,500	-	500
	01			財產孳息	73,000 -	73,000	16,000	5,500 16,500	-	500
		01		利息收入	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
		03		租金收入	66,000 -	66,000	16,000	5,500 16,500	-	500
	05			廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
09				補助及協助收入	144,000 -	144,000	144,000	144,000 144,000	-	-
	01			上級政府補助收入	144,000 -	144,000	144,000	144,000 144,000	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/9/23

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		計畫型補助收入	144,000 -	144,000	144,000	144,000 144,000	-	-
12				其他收入	- -	-	-	50 50	-	50
	02			雜項收入	- -	-	-	50 50	-	50
		10		其他雜項收入	- -	-	-	50 50	-	50
				經常門合計	3,545,000 -	3,545,000	967,000	456,078 1,006,725	-	39,725
				總計	3,545,000 -	3,545,000	967,000	456,078 1,006,725	-	39,725

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/9/23

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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	28,811,000	-	28,811,000	11,077,000	2,019,910	604,093
					-	-			10,472,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	28,811,000	-	28,811,000	11,077,000	2,019,910	604,093
					-	-			10,472,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,964,000	-	22,964,000	9,672,000	1,627,569	240,737
					-	-			9,431,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,841,000	-	5,841,000	1,403,000	392,341	361,356
					-	-			1,041,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	2,381,000	-	2,381,000	572,000	273,008	261,866
					-	-			310,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	2,381,000	-	2,381,000	572,000	273,008	261,866
					-	-			310,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	418,000	-	418,000	78,000	20,209	53,326
					-	-			24,674	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/23

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			20	業務費	1,963,000 - - -	- - - -	1,963,000	494,000	252,799 285,460 -	208,540 -
				經常門合計	31,192,000 - - -	- - - -	31,192,000	11,649,000	2,292,918 10,783,041 -	865,959 -
02				民政業務	98,000 - - -	- - - -	98,000	-	- - -	- -
	02			戶政工作*	98,000 - - -	- - - -	98,000	-	- - -	- -
			30	設備及投資*	98,000 - - -	- - - -	98,000	-	- - -	- -
				資本門合計	98,000 - - -	- - - -	98,000	-	- - -	- -
				經資門合計	31,290,000 - - -	- - - -	31,290,000	11,649,000	2,292,918 10,783,041 -	865,959 -
05				公務人員退休及撫卹給付	1,125,440 - - -	- - - -	1,125,440	1,125,440	281,360 1,125,440 -	- -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/23

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

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			公務人員退休及撫卹給付	1,125,440	-	1,125,440	1,125,440	281,360	-
					-	-			1,125,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,125,440	-	1,125,440	1,125,440	281,360	-
					-	-			1,125,440	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	294,875	-	294,875	294,875	294,875	-
					-	-			294,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	294,875	-	294,875	294,875	294,875	-
					-	-			294,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	294,875	-	294,875	294,875	294,875	-
					-	-			294,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,420,315	-	1,420,315	1,420,315	576,235	-
					-	-			1,420,315	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	32,710,315	-	32,710,315	13,069,315	2,869,153	865,959
					-	-			12,203,356	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/23

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3月31日

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	9,528,241	13,022,750	-3,494,509	負債	9,828,550	13,304,622	-3,476,072
流動資產	9,528,241	13,022,750	-3,494,509	流動負債	9,828,550	13,304,622	-3,476,072
現金	9,528,241	12,860,313	-3,332,072	應付款項	390,309	390,309	0
專戶存款	9,438,241	12,770,313	-3,332,072	其他應付款	390,309	390,309	0
零用金	90,000	90,000	0	預收其他政府款	0	144,000	-144,000
預付款	0	162,437	-162,437	預收其他政府款	0	144,000	-144,000
預付款	0	162,437	-162,437	應付代收款	9,438,241	12,770,313	-3,332,072
支出	13,210,081	9,884,850	3,325,231	應付代收款	9,438,241	12,770,313	-3,332,072
支出	13,210,081	9,884,850	3,325,231	淨資產	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	1,006,725	550,647	456,078	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
繳付公庫數	1,006,725	550,647	456,078	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	10,876,252	8,652,239	2,224,013	資產負債淨額	-371,872	-371,872	0
人事支出	10,876,252	8,652,239	2,224,013	收入	13,281,644	9,974,850	3,306,794
業務支出	1,327,104	681,964	645,140	收入	13,281,644	9,974,850	3,306,794
業務支出	1,327,104	681,964	645,140	公庫撥入數	12,274,919	9,424,203	2,850,716
預算控制	36,255,315	35,679,080	576,235	公庫撥入數	12,274,919	9,424,203	2,850,716
預算控制	36,255,315	35,679,080	576,235	罰款及賠償收入	3,600	1,800	1,800
收入預算數	2,578,000	3,033,000	-455,000	罰款及賠償收入	3,600	1,800	1,800
收入預算數	2,578,000	3,033,000	-455,000	規費收入	842,575	537,847	304,728
收入分配數	967,000	512,000	455,000	規費收入	842,575	537,847	304,728
收入分配數	967,000	512,000	455,000	財產收入	16,500	11,000	5,500
預計撥入數	32,710,315	32,134,080	576,235	財產孳息收入	16,500	11,000	5,500
預計撥入數	32,710,315	32,134,080	576,235	補助及協助收入	144,000	0	144,000
				補助收入	144,000	0	144,000
				其他收入	50	0	50
				其他收入	50	0	50
				預算控制	36,255,315	35,679,080	576,235
				預算控制	36,255,315	35,679,080	576,235
				支出預算數	19,641,000	21,844,000	-2,203,000
				支出預算數	19,641,000	21,844,000	-2,203,000
				支出分配數	13,069,315	10,290,080	2,779,235
				支出分配數	13,069,315	10,290,080	2,779,235
				預計繳付數	3,545,000	3,545,000	0
				預計繳付數	3,545,000	3,545,000	0
合計	58,993,637	58,586,680	406,957	合計	58,993,637	58,586,680	406,957
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：109/9/23