龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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 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	1,000	- -	-	-1,000
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000 -	12,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		罰金罰鍰	12,000 -	12,000	1,000	- -	-	-1,000
05				規費收入	3,313,000 -	3,313,000	235,000	231,742 231,742	-	-3,258
	01			行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	140,000	136,114 136,114	-	-3,886
		02		證照費	1,923,000 -	1,923,000	140,000	135,614 135,614	-	-4,386
		04		考試報名費	3,000 -	3,000	-	500 500	-	500
	03			使用規費收入	1,387,000 -	1,387,000	95,000	95,628 95,628	-	628
		03		資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	91,000	90,660 90,660	-	-340
		07		服務費	108,000 -	108,000	4,000	4,968 4,968	-	968
07				財產收入	74,000 -	74,000	5,000	5,500 5,500	-	500
	01			財產孳息	71,000 -	71,000	5,000	5,500 5,500	-	500
		01		利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		租金收入	66,000 -	66,000	5,000	5,500 5,500	-	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	-	50
	02			雜項收入	- -	-	-	50 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：110/2/2

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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 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)	
		10		其他雜項收入	- -	-	-	50 50	-	50
				經常門合計	3,399,000 -	3,399,000	241,000	237,292 237,292	-	-3,708
				總計	3,399,000 -	3,399,000	241,000	237,292 237,292	-	-3,708

製表　　核覆　　主辦主計人員　　00002　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/2/2

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	調整待過準備			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	5,647,000	2,952,084	2,694,916
					-	-			2,952,084	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	29,930,000	-	29,930,000	5,647,000	2,952,084	2,694,916
					-	-			2,952,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,965,000	-	23,965,000	4,961,000	2,693,823	2,267,177
					-	-			2,693,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,965,000	-	5,965,000	686,000	258,261	427,739
					-	-			258,261	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	2,270,000	-	2,270,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	418,000	-	418,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,852,000	-	1,852,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

00003

報表編號：arg30　列印日期：110/2/2

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	調整待過準備			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	5,684,000	2,952,084	2,731,916
					-	-			2,952,084	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	506,000	-	506,000	86,000	-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作*	506,000	-	506,000	86,000	-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	506,000	-	506,000	86,000	-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	506,000	-	506,000	86,000	-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	32,706,000	-	32,706,000	5,770,000	2,952,084	2,817,916
					-	-			2,952,084	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	557,476	-	557,476	557,476	557,476	-
					-	-			557,476	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	557,476	-	557,476	557,476	557,476	-
					-	-			557,476	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/2/2

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	557,476	-	557,476	557,476	557,476	-
					-	-			557,476	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	557,476	-	557,476	557,476	557,476	-
					-	-			557,476	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	33,263,476	-	33,263,476	6,327,476	3,509,560	2,817,916
					-	-			3,509,560	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　00005　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/2/2

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1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	96,257,971	86,887,774	9,370,197	負債	13,856,764	4,576,567	9,280,197
流動資產	13,946,764	4,576,567	9,370,197	流動負債	13,856,764	4,576,567	9,280,197
現金	13,946,764	4,576,567	9,370,197	應付款項	13,856,764	4,576,567	9,280,197
專戶存款	13,856,764	4,576,567	9,280,197	應付代收款	13,856,764	4,576,567	9,280,197
零用金	90,000	0	90,000	淨資產	82,311,207	82,311,207	0
固定資產	82,310,352	82,310,352	0	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	3,836,852	0	3,836,852
機械及設備	1,496,345	1,496,345	0	收入	3,836,852	0	3,836,852
機械及設備	4,472,884	4,472,884	0	公庫撥入數	3,599,560	0	3,599,560
累計折舊－機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	公庫撥入數	3,599,560	0	3,599,560
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	規費收入	231,742	0	231,742
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	規費收入	231,742	0	231,742
累計折舊－交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	財產收益	5,500	0	5,500
雜項設備	202,018	202,018	0	財產孳息收入	5,500	0	5,500
雜項設備	1,066,164	1,066,164	0	其他收入	50	0	50
累計折舊－雜項設備	-864,146	-864,146	0	其他收入	50	0	50
無形資產	855	855	0	預算控制	36,662,476	0	36,662,476
無形資產	855	855	0	預算控制	36,662,476	0	36,662,476
電腦軟體	855	855	0	歲出預算數	26,936,000	0	26,936,000
支出	3,746,852	0	3,746,852	歲出預算數	26,936,000	0	26,936,000
支出	3,746,852	0	3,746,852	歲出分配數	6,327,476	0	6,327,476
繳付公庫數	237,292	0	237,292	歲出分配數	6,327,476	0	6,327,476
繳付公庫數	237,292	0	237,292	預計繳付數	3,399,000	0	3,399,000
人事支出	3,251,299	0	3,251,299	預計繳付數	3,399,000	0	3,399,000
人事支出	3,251,299	0	3,251,299				
業務支出	258,261	0	258,261				
業務支出	258,261	0	258,261				
預算控制	36,662,476	0	36,662,476				
預算控制	36,662,476	0	36,662,476				
歲入預算數	3,158,000	0	3,158,000				
歲入預算數	3,158,000	0	3,158,000				
歲入分配數	241,000	0	241,000				
歲入分配數	241,000	0	241,000				
預計撥入數	33,263,476	0	33,263,476				
預計撥入數	33,263,476	0	33,263,476				

報表編號：arf30　列印日期：110/2/3

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1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
合計	136,667,299	86,887,774	49,779,525	合計	136,667,299	86,887,774	49,779,525
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：110/2/3