

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	6,000	900 5,700	-	-300
	01			04030360100 罰金罰鍰及息金	12,000 -	12,000	6,000	900 5,700	-	-300
		01		04030360101 罰金罰鍰	12,000 -	12,000	6,000	900 5,700	-	-300
05				05030000000 規費收入	3,313,000 -	3,313,000	1,673,000	227,192 1,480,035	-	-192,965
	01			05030360100 行政規費收入	1,926,000 -	1,926,000	951,000	139,177 908,812	-	-42,688
		02		05030360102 證照費	1,923,000 -	1,923,000	950,000	139,177 907,312	-	-42,688
		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	722,000	88,015 571,723	-	-150,277
		03		05030360303 資料使用費	1,279,000 -	1,279,000	660,000	73,570 514,537	-	-145,463
		07		05030360307 服務費	108,000 -	108,000	62,000	14,445 57,186	-	-4,814
07				07030000000 財產收入	74,000 -	74,000	36,000	6,511 34,311	-	-1,689
	01			07030360100 財產孳息	71,000 -	71,000	36,000	6,511 34,011	-	-1,989
		01		07030360101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	1,011 1,011	-	-1,989
		03		07030360103 租金收入	66,000 -	66,000	33,000	5,500 33,000	-	-
	05			07030360500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- 300	-	300
		01		07030360501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- 300	-	300
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	50 100	-	100
	02			12030360200 雜項收入	- -	-	-	50 100	-	100

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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)		
		10		12030360210	-	-	-	50	-	100
				其他雜項收入	-			100		
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	1,715,000	234,653	-	-194,854
					-			1,520,146		
				總計	3,399,000	3,399,000	1,715,000	234,653	-	-194,854
					-			1,520,146		

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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		
					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	18,030,000	2,064,789	1,108,404	
					-	-			16,921,596	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703036010700 行政管理	29,930,000	-	29,930,000	18,030,000	2,064,789	1,108,404	
					-	-			16,921,596	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,965,000	-	23,965,000	15,020,000	1,628,139	538,101	
					-	-			14,481,899	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,965,000	-	5,965,000	3,010,000	436,650	570,303	
					-	-			2,439,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703036020000 民政業務	2,270,000	-	2,270,000	797,000	98,368	224,390	
					-	-			572,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703036020200 戶政工作	2,270,000	-	2,270,000	797,000	98,368	224,390	
					-	-			572,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	418,000	-	418,000	198,000	22,466	81,175	
					-	-			116,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	599,000	75,902	143,215	
					-	-			455,785	-	
					-	-			-	-	

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6月1日至110年6月30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	18,827,000	2,163,157	1,332,794
					-	-			17,494,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703036020000 民政業務	506,000	-	506,000	487,000	194,000	230,167
					-	-			256,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703036020200 戶政工作*	506,000	-	506,000	487,000	194,000	230,167
					-	-			256,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	506,000	487,000	194,000	230,167
					-	-			256,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	506,000	-	506,000	487,000	194,000	230,167
					-	-			256,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	32,706,000	-	32,706,000	19,314,000	2,357,157	1,562,961
					-	-			17,751,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	2,021,060	-	2,021,060	2,021,060	402,308	-
					-	-			2,021,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	2,021,060	-	2,021,060	2,021,060	402,308	-
					-	-			2,021,060	

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6月1日至110年6月30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		
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				
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,021,060	-	2,021,060	2,021,060	402,308	-
					-	-		2,021,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,208,560	-	2,208,560	2,208,560	402,308	-
					-	-		2,208,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	34,914,560	-	34,914,560	21,522,560	2,759,465	1,562,961
					-	-		19,959,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6月30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	95,325,137	97,777,039	-2,451,902	負債	12,657,180	15,312,999	-2,655,819
流動資產	12,747,180	15,402,999	-2,655,819	流動負債	12,657,180	15,312,999	-2,655,819
—現金	12,747,180	15,402,999	-2,655,819	應付款項	12,657,180	15,312,999	-2,655,819
專戶存款	12,657,180	15,312,999	-2,655,819	應付代收款	12,657,180	15,312,999	-2,655,819
零用金	90,000	90,000	0	淨資產	82,321,124	82,311,207	9,917
固定資產	82,577,102	82,373,185	203,917	資產負債淨額	82,321,124	82,311,207	9,917
房屋建築及設備	80,610,949	80,610,949	0	資產負債淨額	82,321,124	82,311,207	9,917
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0	資產負債淨額	82,321,124	82,311,207	9,917
累計折舊—房屋建築及設備	-4,940,602	-4,940,602	0	收入	21,569,745	18,575,627	2,994,118
機械及設備	1,559,178	1,559,178	0	收入	21,569,745	18,575,627	2,994,118
機械及設備	4,535,717	4,535,717	0	公庫撥入數	20,049,599	17,290,134	2,759,465
累計折舊—機械及設備	-2,976,539	-2,976,539	0	公庫撥入數	20,049,599	17,290,134	2,759,465
交通及運輸設備	1,040	1,040	0	罰款及賠償收入	5,700	4,800	900
交通及運輸設備	103,929	103,929	0	罰款及賠償收入	5,700	4,800	900
累計折舊—交通及運輸設備	-102,889	-102,889	0	規費收入	1,480,035	1,252,843	227,192
雜項設備	405,935	202,018	203,917	規費收入	1,480,035	1,252,843	227,192
雜項設備	1,270,081	1,066,164	203,917	財產收益	34,311	27,800	6,511
累計折舊—雜項設備	-864,146	-864,146	0	財產孳息收入	34,011	27,500	6,511
無形資產	855	855	0	廢舊物品售價收入	300	300	0
無形資產	855	855	0	其他收入	100	50	50
電腦軟體	855	855	0	其他收入	100	50	50
支出	21,222,912	18,422,794	2,800,118	預算控制	38,313,560	37,911,252	402,308
支出	21,222,912	18,422,794	2,800,118	預算控制	38,313,560	37,911,252	402,308
繳付公庫數	1,520,146	1,285,493	234,653	歲出預算數	13,392,000	15,724,000	-2,332,000
繳付公庫數	1,520,146	1,285,493	234,653	歲出預算數	13,392,000	15,724,000	-2,332,000
人事支出	16,807,284	14,754,371	2,052,913	歲出分配數	21,522,560	18,788,252	2,734,308
人事支出	16,807,284	14,754,371	2,052,913	歲出分配數	21,522,560	18,788,252	2,734,308
業務支出	2,895,482	2,382,930	512,552	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
業務支出	2,895,482	2,382,930	512,552	預計繳付數	3,399,000	3,399,000	0
預算控制	38,313,560	37,911,252	402,308				
預算控制	38,313,560	37,911,252	402,308				
歲入預算數	1,684,000	1,964,000	-280,000				
歲入預算數	1,684,000	1,964,000	-280,000				
歲入分配數	1,715,000	1,435,000	280,000				
歲入分配數	1,715,000	1,435,000	280,000				
預計撥入數	34,914,560	34,512,252	402,308				
預計撥入數	34,914,560	34,512,252	402,308				

