龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
				罰款及賠償收入	-			-		
	01			04030360100	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030360101	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰	-			-		
05				05030000000	3,314,000	3,314,000	237,000	250,759	-	13,759
				規費收入	-			250,759		
	01			05030360100	1,927,000	1,927,000	140,000	138,331	-	-1,669
				行政規費收入	-			138,331		
		02		05030360102	1,924,000	1,924,000	140,000	138,331	-	-1,669
				證照費	-			138,331		
		04		05030360104	3,000	3,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030360300	1,387,000	1,387,000	97,000	112,428	-	15,428
				使用規費收入	-			112,428		
		03		05030360303	1,279,000	1,279,000	91,000	107,730	-	16,730
				資料使用費	-			107,730		
		07		05030360307	108,000	108,000	6,000	4,698	-	-1,302
				服務費	-			4,698		
07				07030000000	72,000	72,000	5,000	5,000	-	-
				財產收入	-			5,000		
	01			07030360100	69,000	69,000	5,000	5,000	-	-
				財產孳息	-			5,000		
		01		07030360101	3,000	3,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030360103	66,000	66,000	5,000	5,000	-	-
				租金收入	-			5,000		
	05			07030360500	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07030360501	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12030000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
	02			12030360200	1,000	1,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/7

龍潭區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		12030360210	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	3,399,000	3,399,000	243,000	255,759	-	12,759
					-			255,759		
				總計	3,399,000	3,399,000	243,000	255,759	-	12,759
					-			255,759		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/7

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 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)
01				3703036010000 一般行政	31,751,000 - - -	- - - -	31,751,000	7,466,000	6,558,402 6,558,402 - 	907,598 -
	07			3703036010700 行政管理	31,751,000 - - -	- - - -	31,751,000	7,466,000	6,558,402 6,558,402 - 	907,598 -
			10	100000 人事費	25,848,000 - - -	- - - -	25,848,000	6,806,000	6,212,132 6,212,132 - 	593,868 -
			20	200000 業務費	5,903,000 - - -	- - - -	5,903,000	660,000	346,270 346,270 - 	313,730 -
02				3703036020000 民政業務	980,000 - - -	- - - -	980,000	38,000	- - - 	38,000 -
	02			3703036020200 戶政工作	980,000 - - -	- - - -	980,000	38,000	- - - 	38,000 -
			10	100000 人事費	100,000 - - -	- - - -	100,000	-	- - - 	- -
			20	200000 業務費	880,000 - -	- - -	880,000	38,000	- - -	38,000 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/7

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 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)
					-	-				
				經常門合計	32,731,000	-	32,731,000	7,504,000	6,558,402	945,598
					-	-			6,558,402	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703036020000 民政業務	891,000	-	891,000	166,000	165,398	602
					-	-			165,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703036020200 戶政工作*	891,000	-	891,000	166,000	165,398	602
					-	-			165,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	891,000	-	891,000	166,000	165,398	602
					-	-			165,398	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	891,000	-	891,000	166,000	165,398	602
					-	-			165,398	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	33,622,000	-	33,622,000	7,670,000	6,723,800	946,200
					-	-			6,723,800	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603036050000 公務人員退休及撫卹給付	505,266	-	505,266	505,266	505,266	-
					-	-			505,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603036050100 公務人員退休及撫卹給付	505,266	-	505,266	505,266	505,266	-
					-	-			505,266	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/7

龍潭區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	505,266	-	505,266	505,266	505,266	-
					-	-			505,266	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	505,266	-	505,266	505,266	505,266	-
					-	-			505,266	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	34,127,266	-	34,127,266	8,175,266	7,229,066	946,200
					-	-			7,229,066	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/7

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	99,281,830	88,624,113	10,657,717
流動資產	15,235,312	5,052,890	10,182,422
現金	15,235,312	5,052,890	10,182,422
專戶存款	15,155,312	5,052,890	10,102,422
零用金	80,000	0	80,000
固定資產	84,045,663	83,570,368	475,295
房屋建築及設備	77,787,747	77,787,747	0
房屋建築及設備	85,551,551	85,551,551	0
累計折舊－房屋建築及設備	-7,763,804	-7,763,804	0
機械及設備	1,388,982	1,388,982	0
機械及設備	5,031,522	5,031,522	0
累計折舊－機械及設備	-3,642,540	-3,642,540	0
交通及運輸設備	122,058	122,058	0
交通及運輸設備	265,502	265,502	0
累計折舊－交通及運輸設備	-143,444	-143,444	0
雜項設備	4,003,942	4,003,942	0
雜項設備	5,667,827	5,667,827	0
累計折舊－雜項設備	-1,663,885	-1,663,885	0
租賃資產	742,934	267,639	475,295
租賃資產	816,008	340,713	475,295
累計折舊－租賃資產	-73,074	-73,074	0
無形資產	855	855	0
無形資產	855	855	0
電腦軟體	855	855	0
支出	7,319,427	0	7,319,427
支出	7,319,427	0	7,319,427
繳付公庫數	255,759	0	255,759
繳付公庫數	255,759	0	255,759
人事支出	6,717,398	0	6,717,398
人事支出	6,717,398	0	6,717,398
業務支出	346,270	0	346,270
業務支出	346,270	0	346,270
預算控制	37,526,266	0	37,526,266
預算控制	37,526,266	0	37,526,266
歲入預算數	3,156,000	0	3,156,000
歲入預算數	3,156,000	0	3,156,000
歲入分配數	243,000	0	243,000
歲入分配數	243,000	0	243,000
預計撥入數	34,127,266	0	34,127,266
預計撥入數	34,127,266	0	34,127,266

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	15,702,801	5,290,482	10,412,319
流動負債	15,155,312	5,052,890	10,102,422
應付款項	15,155,312	5,052,890	10,102,422
應付代收款	15,155,312	5,052,890	10,102,422
長期負債	547,489	237,592	309,897
應付租賃款	547,489	237,592	309,897
應付租賃款	547,489	237,592	309,897
淨資產	83,333,631	83,333,631	0
資產負債淨額	83,333,631	83,333,631	0
資產負債淨額	83,333,631	83,333,631	0
資產負債淨額	83,333,631	83,333,631	0
收入	7,564,825	0	7,564,825
收入	7,564,825	0	7,564,825
公庫撥入數	7,309,066	0	7,309,066
公庫撥入數	7,309,066	0	7,309,066
規費收入	250,759	0	250,759
規費收入	250,759	0	250,759
財產收益	5,000	0	5,000
財產孳息收入	5,000	0	5,000
預算控制	37,526,266	0	37,526,266
預算控制	37,526,266	0	37,526,266
歲出預算數	25,952,000	0	25,952,000
歲出預算數	25,952,000	0	25,952,000
歲出分配數	8,175,266	0	8,175,266
歲出分配數	8,175,266	0	8,175,266
預計繳付數	3,399,000	0	3,399,000
預計繳付數	3,399,000	0	3,399,000

龍潭區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	144,127,523	88,624,113	55,503,410	合計	144,127,523	88,624,113	55,503,410
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	-	-	-