

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				罰款及賠償收入	56,000	56,000	52,000	3,600	-	-14,200
					-			37,800		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	52,000	3,600	-	-14,200
					-			37,800		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	52,000	3,600	-	-14,200
					-			37,800		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	4,010,000	350,877	-	172,588
					-			4,182,588		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	2,562,000	243,102	-	238,230
					-			2,800,230		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	2,555,000	241,102	-	234,230
					-			2,789,230		
		04		考試報名費	8,000	8,000	7,000	2,000	-	4,000
					-			11,000		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	1,448,000	107,775	-	-65,642
					-			1,382,358		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	1,346,000	101,025	-	-79,985
					-			1,266,015		
		07		服務費	108,000	108,000	102,000	6,750	-	14,343
					-			116,343		
07				財產收入	47,000	47,000	38,000	3,000	-	-3,109
					-			34,891		
	01			財產孳息	46,000	46,000	37,000	3,000	-	-2,109
					-			34,891		
		01		利息收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,109
					-			1,891		
		03		租金收入	36,000	36,000	33,000	3,000	-	-
					-			33,000		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	4,463,000	4,463,000	4,100,000	357,477	-	155,279
					-			4,255,279		
				總計	4,463,000	4,463,000	4,100,000	357,477	-	155,279
					-			4,255,279		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	29,892,000	-	29,892,000	28,765,000	2,113,059	2,913,334	
					-	-			25,851,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	28,765,000	2,113,059	2,913,334	
					-	-			25,851,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	24,817,000	1,691,233	2,542,225	
					-	-			22,274,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	24,817,000	1,691,233	2,542,225	
					-	-			22,274,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	3,948,000	421,826	371,109	
					-	-			3,576,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	3,948,000	421,826	371,109	
					-	-			3,576,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	2,388,000	138,094	312,044	
					-	-			2,075,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	2,388,000	138,094	312,044	
					-	-			2,075,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	人事費	476,000	-	476,000	436,000	57,102	105,041
					-	-			330,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	1,952,000	80,992	207,003
					-	-			1,744,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	31,153,000	2,251,153	3,225,378
					-	-			27,927,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	409,000	-	409,000	409,000	-	52,935
					-	-			356,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	409,000	-	409,000	409,000	-	52,935
					-	-			356,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	409,000	-	409,000	409,000	-	52,935
					-	-			356,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,000	-	409,000	409,000	-	52,935
					-	-			356,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,274,000	-	33,274,000	31,562,000	2,251,153	3,278,313
					-	-			28,283,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
05				公務人員退休及撫卹給付	3,471,240	-	3,471,240	3,471,240	289,270	-
					-	-		3,471,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,471,240	-	3,471,240	3,471,240	289,270	-
					-	-		3,471,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,471,240	-	3,471,240	3,471,240	289,270	-
					-	-		3,471,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	278,100	-	278,100	278,100	58,590	-
					-	-		278,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	278,100	-	278,100	278,100	58,590	-
					-	-		278,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	278,100	-	278,100	278,100	58,590	-
					-	-		278,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,749,340	-	3,749,340	3,749,340	347,860	-
					-	-		3,749,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	37,023,340	-	37,023,340	35,311,340	2,599,013	3,278,313
					-	-		32,033,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 龜山區戶政事務所

## 平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第5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	9,456,137	13,844,691	-4,388,554	負債	9,376,137	13,764,691	-4,388,554
流動資產	9,456,137	13,844,691	-4,388,554	流動負債	9,376,137	13,764,691	-4,388,554
現金	9,456,137	13,844,691	-4,388,554	應付代收款	9,376,137	13,764,691	-4,388,554
專戶存款	9,376,137	13,764,691	-4,388,554	應付代收款	9,376,137	13,764,691	-4,388,554
零用金	80,000	80,000	0	收入	36,368,306	33,411,816	2,956,490
支出	36,288,306	33,331,816	2,956,490	收入	36,368,306	33,411,816	2,956,490
支出	36,288,306	33,331,816	2,956,490	公庫撥入數	32,113,027	29,514,014	2,599,013
繳付公庫數	4,255,279	3,897,802	357,477	公庫撥入數	32,113,027	29,514,014	2,599,013
繳付公庫數	4,255,279	3,897,802	357,477	罰款及賠償收入	37,800	34,200	3,600
人事支出	26,355,074	24,258,879	2,096,195	罰款及賠償收入	37,800	34,200	3,600
人事支出	26,355,074	24,258,879	2,096,195	規費收入	4,182,588	3,831,711	350,877
業務支出	5,321,888	4,819,070	502,818	規費收入	4,182,588	3,831,711	350,877
業務支出	5,321,888	4,819,070	502,818	財產收入	34,891	31,891	3,000
設備及投資支出	356,065	356,065	0	財產孳息收入	34,891	31,891	3,000
增購財產支出	356,065	356,065	0	預算控制	41,486,340	41,138,480	347,860
預算控制	41,486,340	41,138,480	347,860	預算控制	41,486,340	41,138,480	347,860
預算控制	41,486,340	41,138,480	347,860	支出預算數	1,712,000	3,920,000	-2,208,000
收入預算數	363,000	739,000	-376,000	支出預算數	1,712,000	3,920,000	-2,208,000
收入預算數	363,000	739,000	-376,000	支出分配數	35,311,340	32,755,480	2,555,860
收入分配數	4,100,000	3,724,000	376,000	支出分配數	35,311,340	32,755,480	2,555,860
收入分配數	4,100,000	3,724,000	376,000	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	37,023,340	36,675,480	347,860	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	37,023,340	36,675,480	347,860				
合  計	87,230,783	88,314,987	-1,084,204	合  計	87,230,783	88,314,987	-1,084,204
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	-	-	-