

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	24,000	6,600	-	-6,400
					-			17,600		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	24,000	6,600	-	-6,400
					-			17,600		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	24,000	6,600	-	-6,400
					-			17,600		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	1,801,000	357,370	-	-27,087
					-			1,773,913		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	1,157,000	205,661	-	1,912
					-			1,158,912		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	1,154,000	205,161	-	912
					-			1,154,912		
		04		考試報名費	8,000	8,000	3,000	500	-	1,000
					-			4,000		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	644,000	151,709	-	-28,999
					-			615,001		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	573,000	129,650	-	-19,208
					-			553,792		
		07		服務費	108,000	108,000	71,000	22,059	-	-9,791
					-			61,209		
07				財產收入	47,000	47,000	16,000	3,000	-	-1,000
					-			15,000		
	01			財產孳息	46,000	46,000	15,000	3,000	-	-
					-			15,000		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	15,000	3,000	-	-
					-			15,000		
	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	1,841,000	366,970	-	-34,487
					-			1,806,513		
				總計	4,463,000	4,463,000	1,841,000	366,970	-	-34,487
					-			1,806,513		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	15,905,000	2,013,068	1,863,596	
					-	-			14,041,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	15,905,000	2,013,068	1,863,596	
					-	-			14,041,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	14,173,000	1,633,790	1,597,937	
					-	-			12,575,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	14,173,000	1,633,790	1,597,937	
					-	-			12,575,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	1,732,000	379,278	265,659	
					-	-			1,466,341	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,288,000	-	4,288,000	1,732,000	379,278	265,659	
					-	-			1,466,341	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	753,000	290,272	172,321	
					-	-			580,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	753,000	290,272	172,321	
					-	-			580,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)	備註(預付款)
			10	人事費	476,000	-	476,000	140,000	33,941	27,313
					-	-			112,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	613,000	256,331	145,008
					-	-			467,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	16,658,000	2,303,340	2,035,917
					-	-			14,622,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	409,000	-	409,000	278,000	98,801	2,615
					-	-			275,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	409,000	-	409,000	278,000	98,801	2,615
					-	-			275,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	409,000	-	409,000	278,000	98,801	2,615
					-	-			275,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,000	-	409,000	278,000	98,801	2,615
					-	-			275,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,274,000	-	33,274,000	16,936,000	2,402,141	2,038,532
					-	-			14,897,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
05				公務人員退休及撫卹給付	1,735,620	-	1,735,620	1,735,620	289,270	-
					-	-		1,735,620		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,735,620	-	1,735,620	1,735,620	289,270	-
					-	-		1,735,620		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,735,620	-	1,735,620	1,735,620	289,270	-
					-	-		1,735,620		-
					-	-				-
					-	-				-
06				公務人員各項補助及慰問金	110,610	-	110,610	110,610	38,010	-
					-	-		110,610		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	110,610	-	110,610	110,610	38,010	-
					-	-		110,610		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	110,610	-	110,610	110,610	38,010	-
					-	-		110,610		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,846,230	-	1,846,230	1,846,230	327,280	-
					-	-		1,846,230		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	35,120,230	-	35,120,230	18,782,230	2,729,421	2,038,532
					-	-		16,743,698		-
					-	-				-
					-	-				-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5月31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	19,647,066	5,812,915	13,834,151	負債	19,567,066	5,732,915	13,834,151
流動資產	19,647,066	5,812,915	13,834,151	流動負債	19,567,066	5,732,915	13,834,151
現金	19,647,066	5,812,915	13,834,151	應付代收款	19,567,066	5,732,915	13,834,151
專戶存款	19,567,066	5,732,915	13,834,151	應付代收款	19,567,066	5,732,915	13,834,151
零用金	80,000	80,000	0	收入	18,630,211	15,533,820	3,096,391
支出	18,550,211	15,453,820	3,096,391	收入	18,630,211	15,533,820	3,096,391
支出	18,550,211	15,453,820	3,096,391	公庫撥入數	16,823,698	14,094,277	2,729,421
繳付公庫數	1,806,513	1,439,543	366,970	公庫撥入數	16,823,698	14,094,277	2,729,421
繳付公庫數	1,806,513	1,439,543	366,970	罰款及賠償收入	17,600	11,000	6,600
人事支出	14,533,980	12,538,969	1,995,011	罰款及賠償收入	17,600	11,000	6,600
人事支出	14,533,980	12,538,969	1,995,011	規費收入	1,773,913	1,416,543	357,370
業務支出	1,934,333	1,298,724	635,609	規費收入	1,773,913	1,416,543	357,370
業務支出	1,934,333	1,298,724	635,609	財產收入	15,000	12,000	3,000
設備及投資支出	275,385	176,584	98,801	財產孳息收入	15,000	12,000	3,000
增購財產支出	275,385	176,584	98,801	預算控制	39,583,230	39,255,950	327,280
預算控制	39,583,230	39,255,950	327,280	預算控制	39,583,230	39,255,950	327,280
預算控制	39,583,230	39,255,950	327,280	支出預算數	16,338,000	18,735,000	-2,397,000
收入預算數	2,622,000	3,045,000	-423,000	支出預算數	16,338,000	18,735,000	-2,397,000
收入預算數	2,622,000	3,045,000	-423,000	支出分配數	18,782,230	16,057,950	2,724,280
收入分配數	1,841,000	1,418,000	423,000	支出分配數	18,782,230	16,057,950	2,724,280
收入分配數	1,841,000	1,418,000	423,000	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	35,120,230	34,792,950	327,280	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	35,120,230	34,792,950	327,280				
合計	77,780,507	60,522,685	17,257,822	合計	77,780,507	60,522,685	17,257,822
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	-	-	-