

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	38,000	4,300	-	-9,500
					-			28,500		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	38,000	4,300	-	-9,500
					-			28,500		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	38,000	4,300	-	-9,500
					-			28,500		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	2,906,000	503,151	-	260,042
					-			3,166,042		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	1,859,000	348,404	-	280,374
					-			2,139,374		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	1,854,000	346,904	-	277,374
					-			2,131,374		
		04		考試報名費	8,000	8,000	5,000	1,500	-	3,000
					-			8,000		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	1,047,000	154,747	-	-20,332
					-			1,026,668		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	960,000	145,540	-	-29,263
					-			930,737		
		07		服務費	108,000	108,000	87,000	9,207	-	8,931
					-			95,931		
07				財產收入	47,000	47,000	29,000	3,000	-	-3,109
					-			25,891		
	01			財產孳息	46,000	46,000	28,000	3,000	-	-2,109
					-			25,891		
		01		利息收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,109
					-			1,891		
		03		租金收入	36,000	36,000	24,000	3,000	-	-
					-			24,000		
	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	2,973,000	510,451	-	247,433
					-			3,220,433		
				總計	4,463,000	4,463,000	2,973,000	510,451	-	247,433
					-			3,220,433		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第2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									
01				一般行政	29,892,000	-	29,892,000	22,464,000	1,866,231	2,544,388
					-	-			19,919,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	22,464,000	1,866,231	2,544,388
					-	-			19,919,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	19,495,000	1,517,860	2,092,146
					-	-			17,402,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	19,495,000	1,517,860	2,092,146
					-	-			17,402,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	2,969,000	348,371	452,242
					-	-			2,516,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,969,000	348,371	452,242
					-	-			2,516,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	1,926,000	121,577	1,010,230
					-	-			915,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	1,926,000	121,577	1,010,230
					-	-			915,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	260,000	53,463	46,144
					-	-			213,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	1,666,000	68,114	964,086
					-	-			701,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	24,390,000	1,987,808	3,554,618
					-	-			20,835,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	409,000	-	409,000	377,000	-	41,935
					-	-			335,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	409,000	-	409,000	377,000	-	41,935
					-	-			335,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	409,000	-	409,000	377,000	-	41,935
					-	-			335,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,000	-	409,000	377,000	-	41,935
					-	-			335,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,274,000	-	33,274,000	24,767,000	1,987,808	3,596,553
					-	-			21,170,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31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)	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,603,430	-	2,603,430	2,603,430	289,270	-
					-	-		2,603,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,603,430	-	2,603,430	2,603,430	289,270	-
					-	-		2,603,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,603,430	-	2,603,430	2,603,430	289,270	-
					-	-		2,603,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	110,610	-	110,610	110,610	-	-
					-	-		110,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	110,610	-	110,610	110,610	-	-
					-	-		110,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	110,610	-	110,610	110,610	-	-
					-	-		110,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,714,040	-	2,714,040	2,714,040	289,270	-
					-	-		2,714,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	35,988,040	-	35,988,040	27,481,040	2,277,078	3,596,553
					-	-		23,884,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	6,671,843	10,543,175	-3,871,332	負債	6,591,843	10,463,175	-3,871,332
流動資產	6,671,843	10,543,175	-3,871,332	流動負債	6,591,843	10,463,175	-3,871,332
現金	6,671,843	10,543,175	-3,871,332	應付代收款	6,591,843	10,463,175	-3,871,332
專戶存款	6,591,843	10,463,175	-3,871,332	應付代收款	6,591,843	10,463,175	-3,871,332
零用金	80,000	80,000	0	收入	27,184,920	24,397,391	2,787,529
支出	27,104,920	24,317,391	2,787,529	收入	27,184,920	24,397,391	2,787,529
支出	27,104,920	24,317,391	2,787,529	公庫撥入數	23,964,487	21,687,409	2,277,078
繳付公庫數	3,220,433	2,709,982	510,451	公庫撥入數	23,964,487	21,687,409	2,277,078
繳付公庫數	3,220,433	2,709,982	510,451	罰款及賠償收入	28,500	24,200	4,300
人事支出	20,330,750	18,470,157	1,860,593	罰款及賠償收入	28,500	24,200	4,300
人事支出	20,330,750	18,470,157	1,860,593	規費收入	3,166,042	2,662,891	503,151
業務支出	3,218,672	2,802,187	416,485	規費收入	3,166,042	2,662,891	503,151
業務支出	3,218,672	2,802,187	416,485	財產收入	25,891	22,891	3,000
設備及投資支出	335,065	335,065	0	財產孳息收入	25,891	22,891	3,000
增購財產支出	335,065	335,065	0	預算控制	40,451,040	40,161,770	289,270
預算控制	40,451,040	40,161,770	289,270	預算控制	40,451,040	40,161,770	289,270
預算控制	40,451,040	40,161,770	289,270	支出預算數	8,507,000	11,479,000	-2,972,000
收入預算數	1,490,000	1,884,000	-394,000	支出預算數	8,507,000	11,479,000	-2,972,000
收入預算數	1,490,000	1,884,000	-394,000	支出分配數	27,481,040	24,219,770	3,261,270
收入分配數	2,973,000	2,579,000	394,000	支出分配數	27,481,040	24,219,770	3,261,270
收入分配數	2,973,000	2,579,000	394,000	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	35,988,040	35,698,770	289,270	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	35,988,040	35,698,770	289,270				
合計	74,227,803	75,022,336	-794,533	合計	74,227,803	75,022,336	-794,533
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	-	-	-