

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	43,000	3,500	-	-11,000
					-			32,000		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	43,000	3,500	-	-11,000
					-			32,000		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	43,000	3,500	-	-11,000
					-			32,000		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	3,274,000	373,599	-	265,641
					-			3,539,641		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	2,093,000	225,254	-	271,628
					-			2,364,628		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	2,087,000	224,254	-	268,628
					-			2,355,628		
		04		考試報名費	8,000	8,000	6,000	1,000	-	3,000
					-			9,000		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	1,181,000	148,345	-	-5,987
					-			1,175,013		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	1,089,000	140,623	-	-17,640
					-			1,071,360		
		07		服務費	108,000	108,000	92,000	7,722	-	11,653
					-			103,653		
07				財產收入	47,000	47,000	32,000	3,000	-	-3,109
					-			28,891		
	01			財產孳息	46,000	46,000	31,000	3,000	-	-2,109
					-			28,891		
		01		利息收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,109
					-			1,891		
		03		租金收入	36,000	36,000	27,000	3,000	-	-
					-			27,000		
	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	3,349,000	380,099	-	251,532
					-			3,600,532		
				總計	4,463,000	4,463,000	3,349,000	380,099	-	251,532
					-			3,600,532		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第2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)
01				一般行政	29,892,000	-	29,892,000	24,567,000	1,904,439	2,742,949
					-	-			21,824,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	24,567,000	1,904,439	2,742,949
					-	-			21,824,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	21,269,000	1,644,866	2,221,280
					-	-			19,047,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	21,269,000	1,644,866	2,221,280
					-	-			19,047,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	3,298,000	259,573	521,669
					-	-			2,776,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	3,298,000	259,573	521,669
					-	-			2,776,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	2,085,000	923,235	245,995
					-	-			1,839,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	2,085,000	923,235	245,995
					-	-			1,839,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)	備註(預付款)
			10	人事費	476,000	-	476,000	322,000	30,743	77,401
					-	-			244,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	1,763,000	892,492	168,594
					-	-			1,594,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	26,652,000	2,827,674	2,988,944
					-	-			23,663,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	409,000	-	409,000	409,000	21,000	52,935
					-	-			356,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	409,000	-	409,000	409,000	21,000	52,935
					-	-			356,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	409,000	-	409,000	409,000	21,000	52,935
					-	-			356,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,000	-	409,000	409,000	21,000	52,935
					-	-			356,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,274,000	-	33,274,000	27,061,000	2,848,674	3,041,879
					-	-			24,019,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第4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										
05				公務人員退休及撫卹給付	2,892,700	-	2,892,700	2,892,700	289,270	-	
					-	-		2,892,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,892,700	-	2,892,700	2,892,700	289,270	-	
					-	-		2,892,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,892,700	-	2,892,700	2,892,700	289,270	-	
					-	-		2,892,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	3,003,310	-	3,003,310	3,003,310	289,270	-	
					-	-		3,003,310	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	36,277,310	-	36,277,310	30,064,310	3,137,944	3,041,879	
					-	-		27,022,431	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	19,003,916	6,671,843	12,332,073	負債	18,923,916	6,591,843	12,332,073
流動資產	19,003,916	6,671,843	12,332,073	流動負債	18,923,916	6,591,843	12,332,073
現金	19,003,916	6,671,843	12,332,073	應付代收款	18,923,916	6,591,843	12,332,073
專戶存款	18,923,916	6,591,843	12,332,073	應付代收款	18,923,916	6,591,843	12,332,073
零用金	80,000	80,000	0	收入	30,702,963	27,184,920	3,518,043
支出	30,622,963	27,104,920	3,518,043	收入	30,702,963	27,184,920	3,518,043
支出	30,622,963	27,104,920	3,518,043	公庫撥入數	27,102,431	23,964,487	3,137,944
繳付公庫數	3,600,532	3,220,433	380,099	公庫撥入數	27,102,431	23,964,487	3,137,944
繳付公庫數	3,600,532	3,220,433	380,099	罰款及賠償收入	32,000	28,500	3,500
人事支出	22,295,629	20,330,750	1,964,879	罰款及賠償收入	32,000	28,500	3,500
人事支出	22,295,629	20,330,750	1,964,879	規費收入	3,539,641	3,166,042	373,599
業務支出	4,370,737	3,218,672	1,152,065	規費收入	3,539,641	3,166,042	373,599
業務支出	4,370,737	3,218,672	1,152,065	財產收入	28,891	25,891	3,000
設備及投資支出	356,065	335,065	21,000	財產孳息收入	28,891	25,891	3,000
增購財產支出	356,065	335,065	21,000	預算控制	40,740,310	40,451,040	289,270
預算控制	40,740,310	40,451,040	289,270	預算控制	40,740,310	40,451,040	289,270
預算控制	40,740,310	40,451,040	289,270	支出預算數	6,213,000	8,507,000	-2,294,000
收入預算數	1,114,000	1,490,000	-376,000	支出預算數	6,213,000	8,507,000	-2,294,000
收入預算數	1,114,000	1,490,000	-376,000	支出分配數	30,064,310	27,481,040	2,583,270
收入分配數	3,349,000	2,973,000	376,000	支出分配數	30,064,310	27,481,040	2,583,270
收入分配數	3,349,000	2,973,000	376,000	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	36,277,310	35,988,040	289,270	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	36,277,310	35,988,040	289,270				
合 計	90,367,189	74,227,803	16,139,386	合 計	90,367,189	74,227,803	16,139,386
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	-	-	-