

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	56,000	56,000	56,000	2,300	-	-7,500
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	56,000	2,300	-	-7,500
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	56,000	2,300	-	-7,500
05				0503000000 規費收入	4,378,000	4,378,000	4,378,000	436,676	-	949,518
	01			05030350100 行政規費收入	2,815,000	2,815,000	2,815,000	299,910	-	879,256
		02		05030350102 證照費	2,806,000	2,806,000	2,806,000	299,910	-	877,756
		04		05030350104 考試報名費	9,000	9,000	9,000	-	-	1,500
	03			05030350300 使用規費收入	1,563,000	1,563,000	1,563,000	136,766	-	70,262
		03		05030350303 資料使用費	1,455,000	1,455,000	1,455,000	130,178	-	63,890
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	108,000	6,588	-	6,372
07				0703000000 財產收入	45,000	45,000	45,000	676	-	-17,592
	01			07030350100 財產孳息	44,000	44,000	44,000	676	-	-16,592
		01		07030350101 利息收入	8,000	8,000	8,000	676	-	-6,592
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-10,000
	05			07030350500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030350501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	4,479,000	4,479,000	4,479,000	439,652	-	924,426
				總計	4,479,000	4,479,000	4,479,000	439,652	-	924,426

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703035010000 一般行政	29,252,000	-	29,252,000	29,252,000	1,697,559	1,228,042
					-	-			28,023,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	29,252,000	-	29,252,000	29,252,000	1,697,559	1,228,042
					-	-			28,023,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	25,198,000	-	25,198,000	25,198,000	1,204,431	1,178,315
					-	-			24,019,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,198,000	-	25,198,000	25,198,000	1,204,431	1,178,315
					-	-			24,019,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,054,000	-	4,054,000	4,054,000	493,128	49,727
					-	-			4,004,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,054,000	-	4,054,000	4,054,000	493,128	49,727
					-	-			4,004,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	3,553,000	-	3,539,000	3,539,000	840,712	16,523
					-	-14,000			3,522,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	3,553,000	-	3,539,000	3,539,000	840,712	16,523
					-	-14,000			3,522,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	100000 人事費	476,000	-	476,000	476,000	94,488	
					-	-			474,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,077,000	-	3,063,000	3,063,000	746,224	15,213
					-	-14,000			3,047,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,805,000	-	32,791,000	32,791,000	2,538,271	1,244,565
					-	-14,000			31,546,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	95,000	-	109,000	109,000	-	1,997
					-	14,000			107,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	95,000	-	109,000	109,000	-	1,997
					-	14,000			107,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	109,000	109,000	-	1,997
					-	14,000			107,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,000	-	109,000	109,000	-	1,997
					-	14,000			107,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	32,900,000	-	32,900,000	32,900,000	2,538,271	1,246,562
					-	-			31,653,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	3,410,448	-	3,410,448	3,410,448	-	-
					-	-		3,410,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	3,410,448	-	3,410,448	3,410,448	-	-
					-	-		3,410,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,410,448	-	3,410,448	3,410,448	-	-
					-	-		3,410,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	292,110	-	292,110	292,110	-	-
					-	-		292,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	292,110	-	292,110	292,110	-	-
					-	-		292,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	292,110	-	292,110	292,110	-	-
					-	-		292,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,702,558	-	3,702,558	3,702,558	-	-
					-	-		3,702,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	36,602,558	-	36,602,558	36,602,558	2,538,271	1,246,562
					-	-		35,355,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表(調整後)

中華民國110年12月31日

頁數:第11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	39,648,588	44,054,017	-4,405,429	負債	6,210,262	9,117,051	-2,906,789
流動資產	6,152,100	9,143,170	-2,991,070	流動負債	6,152,100	9,060,170	-2,908,070
現金	6,152,100	9,143,170	-2,991,070	應付款項	6,152,100	9,060,170	-2,908,070
專戶存款	6,152,100	9,060,170	-2,908,070	應付代收款	6,152,100	9,060,170	-2,908,070
零用金	0	83,000	-83,000	長期負債	58,162	56,881	1,281
固定資產	33,496,204	34,910,563	-1,414,359	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
土地	9,926,919	9,926,919	0	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
土地	9,926,919	9,926,919	0	淨資產	33,438,326	34,747,123	-1,308,797
房屋建築及設備	21,741,792	22,336,957	-595,165	資產負債淨額	33,438,326	34,747,123	-1,308,797
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	資產負債淨額	33,438,326	34,747,123	-1,308,797
累計折舊—房屋建築及設備	-14,801,287	-14,206,122	-595,165	資產負債淨額	33,438,326	34,747,123	-1,308,797
機械及設備	906,893	1,485,965	-579,072	收入	0	37,864,499	-37,864,499
機械及設備	6,685,519	6,685,519	0	收入	0	37,864,499	-37,864,499
累計折舊—機械及設備	-5,778,626	-5,199,554	-579,072	公庫撥入數	0	32,900,725	-32,900,725
交通及運輸設備	11,219	16,367	-5,148	公庫撥入數	0	32,900,725	-32,900,725
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	罰款及賠償收入	0	46,200	-46,200
累計折舊—交通及運輸設備	-939,023	-933,875	-5,148	罰款及賠償收入	0	46,200	-46,200
雜項設備	843,730	1,068,721	-224,991	規費收入	0	4,890,842	-4,890,842
雜項設備	4,285,857	4,285,857	0	規費收入	0	4,890,842	-4,890,842
累計折舊—雜項設備	-3,442,127	-3,217,136	-224,991	財產收益	0	26,732	-26,732
租賃資產	65,651	75,634	-9,983	財產孳息收入	0	26,732	-26,732
租賃資產	75,635	75,634	1	預算控制	0	41,081,558	-41,081,558
累計折舊—租賃資產	-9,984	0	-9,984	預算控制	0	41,081,558	-41,081,558
無形資產	284	284	0	歲出預算數	0	1,861,000	-1,861,000
無形資產	284	284	0	歲出預算數	0	1,861,000	-1,861,000
電腦軟體	284	284	0	歲出分配數	0	34,741,558	-34,741,558
歲出分配數	0	34,741,558	-37,674,656	歲出分配數	0	34,741,558	-34,741,558
支出	0	37,674,656	-37,674,656	預計繳付數	0	4,479,000	-4,479,000
支出	0	37,674,656	-37,674,656	預計繳付數	0	4,479,000	-4,479,000
繳付公庫數	0	4,963,774	-4,963,774				
繳付公庫數	0	4,963,774	-4,963,774				
人事支出	0	26,898,014	-26,898,014				
人事支出	0	26,898,014	-26,898,014				
業務支出	0	5,812,708	-5,812,708				
業務支出	0	5,812,708	-5,812,708				
財產損失	0	160	-160				
財產交易損失	0	160	-160				
預算控制	0	41,081,558	-41,081,558				
預算控制	0	41,081,558	-41,081,558				
歲入預算數	0	363,000	-363,000				
歲入預算數	0	363,000	-363,000				

