

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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 (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	6,000	2,500	-	-300
					-			5,700		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	6,000	2,500	-	-300
					-			5,700		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	6,000	2,500	-	-300
					-			5,700		
05				規費收入	4,378,000	4,378,000	643,000	314,790	-	66,508
					-			709,508		
	01			行政規費收入	2,815,000	2,815,000	439,000	210,189	-	48,990
					-			487,990		
		02		證照費	2,806,000	2,806,000	438,000	208,689	-	46,990
					-			484,990		
		04		考試報名費	9,000	9,000	1,000	1,500	-	2,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	204,000	104,601	-	17,518
					-			221,518		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	193,000	98,364	-	16,773
					-			209,773		
		07		服務費	108,000	108,000	11,000	6,237	-	745
					-			11,745		
07				財產收入	45,000	45,000	6,000	3,000	-	-
					-			6,000		
	01			財產孳息	44,000	44,000	6,000	3,000	-	-
					-			6,000		
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	6,000	3,000	-	-
					-			6,000		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	4,479,000	4,479,000	655,000	320,290	-	66,208
					-			721,208		
				總計	4,479,000	4,479,000	655,000	320,290	-	66,208
					-			721,208		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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			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	29,252,000	-	29,252,000	9,526,000	5,431,800	1,199,237	
					-	-		8,326,763	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			行政管理	29,252,000	-	29,252,000	9,526,000	5,431,800	1,199,237	
					-	-		8,326,763	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人員維持費	25,198,000	-	25,198,000	8,752,000	5,060,899	944,475	
					-	-		7,807,525	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	8,752,000	5,060,899	944,475	
					-	-		7,807,525	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務	4,054,000	-	4,054,000	774,000	370,901	254,762	
					-	-		519,238	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	4,054,000	-	4,054,000	774,000	370,901	254,762	
					-	-		519,238	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				民政業務	3,553,000	-	3,553,000	116,000	55,225	47,575	
					-	-		68,425	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			戶政工作	3,553,000	-	3,553,000	116,000	55,225	47,575	
					-	-		68,425	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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 (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	30,000	29,897	103
					-	-			29,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,077,000	-	3,077,000	86,000	25,328	47,472
					-	-			38,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,805,000	-	32,805,000	9,642,000	5,487,025	1,246,812
					-	-			8,395,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	32,900,000	-	32,900,000	9,642,000	5,487,025	1,246,812
					-	-			8,395,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4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 (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	852,612	-	852,612	852,612	284,204	-
					-	-			852,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	852,612	-	852,612	852,612	284,204	-
					-	-			852,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	852,612	-	852,612	852,612	284,204	-
					-	-			852,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	852,612	-	852,612	852,612	284,204	-
					-	-			852,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	33,752,612	-	33,752,612	10,494,612	5,771,229	1,246,812
					-	-			9,247,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第8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	51,838,991	55,085,959	-3,246,968	負債	17,008,868	20,255,836	-3,246,968
流動資產	17,091,868	20,338,836	-3,246,968	流動負債	17,008,868	20,255,836	-3,246,968
現金	17,091,868	20,338,836	-3,246,968	應付款項	17,008,868	20,255,836	-3,246,968
專戶存款	17,008,868	20,255,836	-3,246,968	應付代收款	17,008,868	20,255,836	-3,246,968
零用金	83,000	83,000	0	淨資產	34,747,123	34,747,123	0
固定資產	34,746,839	34,746,839	0	資產負債淨額	34,747,123	34,747,123	0
土地	9,926,919	9,926,919	0	資產負債淨額	34,747,123	34,747,123	0
土地	9,926,919	9,926,919	0	資產負債淨額	34,747,123	34,747,123	0
房屋建築及設備	22,336,957	22,336,957	0	收入	10,052,008	3,960,489	6,091,519
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	收入	10,052,008	3,960,489	6,091,519
累計折舊－房屋建築及設備	-14,206,122	-14,206,122	0	公庫撥入數	9,330,800	3,559,571	5,771,229
機械及設備	1,432,425	1,432,425	0	公庫撥入數	9,330,800	3,559,571	5,771,229
機械及設備	6,647,819	6,647,819	0	罰款及賠償收入	5,700	3,200	2,500
累計折舊－機械及設備	-5,215,394	-5,215,394	0	罰款及賠償收入	5,700	3,200	2,500
交通及運輸設備	16,367	16,367	0	規費收入	709,508	394,718	314,790
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	規費收入	709,508	394,718	314,790
累計折舊－交通及運輸設備	-933,875	-933,875	0	財產收益	6,000	3,000	3,000
雜項設備	1,034,171	1,034,171	0	財產孳息收入	6,000	3,000	3,000
雜項設備	4,251,307	4,251,307	0	預算控制	38,231,612	37,947,408	284,204
累計折舊－雜項設備	-3,217,136	-3,217,136	0	預算控制	38,231,612	37,947,408	284,204
無形資產	284	284	0	歲出預算數	23,258,000	27,082,000	-3,824,000
無形資產	284	284	0	歲出預算數	23,258,000	27,082,000	-3,824,000
電腦軟體	284	284	0	歲出分配數	10,494,612	6,386,408	4,108,204
支出	9,969,008	3,877,489	6,091,519	歲出分配數	10,494,612	6,386,408	4,108,204
支出	9,969,008	3,877,489	6,091,519	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
繳付公庫數	721,208	400,918	320,290	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
繳付公庫數	721,208	400,918	320,290				
人事支出	8,690,034	3,315,034	5,375,000				
人事支出	8,690,034	3,315,034	5,375,000				
業務支出	557,766	161,537	396,229				
業務支出	557,766	161,537	396,229				
預算控制	38,231,612	37,947,408	284,204				
預算控制	38,231,612	37,947,408	284,204				
歲入預算數	3,824,000	4,139,000	-315,000				
歲入預算數	3,824,000	4,139,000	-315,000				
歲入分配數	655,000	340,000	315,000				
歲入分配數	655,000	340,000	315,000				
預計撥入數	33,752,612	33,468,408	284,204				
預計撥入數	33,752,612	33,468,408	284,204				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第9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
合計	100,039,611	96,910,856	3,128,755	合計	100,039,611	96,910,856	3,128,755
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-