龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加（減）數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數：應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	56,000	56,000	30,000	4,300	-	1,600
					-			31,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	56,000	56,000	30,000	4,300	-	1,600
					-			31,600		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	30,000	4,300	-	1,600
					-			31,600		
05				規費收入	4,378,000	4,378,000	2,538,000	505,382	-	633,782
					-			3,171,782		
	01			行政規費收入	2,815,000	2,815,000	1,645,000	359,628	-	617,181
					-			2,262,181		
		02		證照費	2,806,000	2,806,000	1,640,000	359,128	-	615,181
					-			2,255,181		
		04		考試報名費	9,000	9,000	5,000	500	-	2,000
					-			7,000		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	893,000	145,754	-	16,601
					-			909,601		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	811,000	137,465	-	25,107
					-			836,107		
		07		服務費	108,000	108,000	82,000	8,289	-	-8,506
					-			73,494		
07				財產收入	45,000	45,000	26,000	2,500	-	-6,268
					-			19,732		
	01			財產孳息	44,000	44,000	25,000	2,500	-	-5,268
					-			19,732		
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-3,268
					-			732		
		03		租金收入	36,000	36,000	21,000	2,500	-	-2,000
					-			19,000		
	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	4,479,000	4,479,000	2,594,000	512,182	-	629,114
					-			3,223,114		
				總計	4,479,000	4,479,000	2,594,000	512,182	-	629,114
					-			3,223,114		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/8/2

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				一般行政	29,252,000	-	29,252,000	19,828,000	1,889,405	1,518,535
					-	-			18,309,465	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	29,252,000	-	29,252,000	19,828,000	1,889,405	1,518,535
					-	-			18,309,465	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	25,198,000	-	25,198,000	17,447,000	1,625,102	1,258,156
					-	-			16,188,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	17,447,000	1,625,102	1,258,156
					-	-			16,188,844	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	4,054,000	-	4,054,000	2,381,000	264,303	260,379
					-	-			2,120,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,054,000	-	4,054,000	2,381,000	264,303	260,379
					-	-			2,120,621	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	3,553,000	-	3,553,000	1,200,000	104,637	214,076
					-	-			985,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	3,553,000	-	3,553,000	1,200,000	104,637	214,076
					-	-			985,924	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/2

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			10	人事費	476,000	-	476,000	220,000	64,101	120
					-	-			219,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,077,000	-	3,077,000	980,000	40,536	213,956
					-	-			766,044	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	32,805,000	-	32,805,000	21,028,000	1,994,042	1,732,611
					-	-			19,295,389	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	95,000	-	95,000	76,000	-	3,547
					-	-			72,453	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作*	95,000	-	95,000	76,000	-	3,547
					-	-			72,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	76,000	-	3,547
					-	-			72,453	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,000	-	95,000	76,000	-	3,547
					-	-			72,453	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	32,900,000	-	32,900,000	21,104,000	1,994,042	1,736,158
					-	-			19,367,842	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)
					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	2,273,632	-	2,273,632	2,273,632	284,204	-
					-	-			2,273,632	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,273,632	-	2,273,632	2,273,632	284,204	-
					-	-			2,273,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,273,632	-	2,273,632	2,273,632	284,204	-
					-	-			2,273,632	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	108,900	-	108,900	108,900	-	-
					-	-			108,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	108,900	-	108,900	108,900	-	-
					-	-			108,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	108,900	-	108,900	108,900	-	-
					-	-			108,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,382,532	-	2,382,532	2,382,532	284,204	-
					-	-			2,382,532	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	35,282,532	-	35,282,532	23,486,532	2,278,246	1,736,158
					-	-			21,750,374	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/2

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額 本月	上月結存	增減數	科　目　名　稱	金額 本月	上月結存	增減數
資產	51,651,465	55,712,508	-4,061,043	負債	16,748,889	20,809,932	-4,061,043
流動資產	16,775,008	20,836,051	-4,061,043	流動負債	16,692,008	20,753,051	-4,061,043
現金	16,775,008	20,836,051	-4,061,043	應付款項	16,692,008	20,753,051	-4,061,043
專戶存款	16,692,008	20,753,051	-4,061,043	應付代收款	16,692,008	20,753,051	-4,061,043
零用金	83,000	83,000	0	長期負債	56,881	56,881	0
固定資產	34,876,173	34,876,173	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
土地	9,926,919	9,926,919	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
土地	9,926,919	9,926,919	0	淨資產	34,747,123	34,747,123	0
房屋建築及設備	22,336,957	22,336,957	0	資產負債淨額	34,747,123	34,747,123	0
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	資產負債淨額	34,747,123	34,747,123	0
累計折舊－房屋建築及設備	-14,206,122	-14,206,122	0	資產負債淨額	34,747,123	34,747,123	0
機械及設備	1,486,125	1,486,125	0	收入	25,056,488	22,266,060	2,790,428
機械及設備	6,701,519	6,701,519	0	收入	25,056,488	22,266,060	2,790,428
累計折舊－機械及設備	-5,215,394	-5,215,394	0	公庫撥入數	21,833,374	19,555,128	2,278,246
交通及運輸設備	16,367	16,367	0	公庫撥入數	21,833,374	19,555,128	2,278,246
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	罰款及賠償收入	31,600	27,300	4,300
累計折舊－交通及運輸設備	-933,875	-933,875	0	罰款及賠償收入	31,600	27,300	4,300
雜項設備	1,034,171	1,034,171	0	規費收入	3,171,782	2,666,400	505,382
雜項設備	4,251,307	4,251,307	0	規費收入	3,171,782	2,666,400	505,382
累計折舊－雜項設備	-3,217,136	-3,217,136	0	財產收益	19,732	17,232	2,500
租賃資產	75,634	75,634	0	財產孳息收入	19,732	17,232	2,500
租賃資產	75,634	75,634	0	預算控制	39,761,532	39,477,328	284,204
無形資產	284	284	0	預算控制	39,761,532	39,477,328	284,204
無形資產	284	284	0	歲出預算數	11,796,000	14,106,000	-2,310,000
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	11,796,000	14,106,000	-2,310,000
支出	24,901,035	22,110,607	2,790,428	歲出分配數	23,486,532	20,892,328	2,594,204
支出	24,901,035	22,110,607	2,790,428	歲出分配數	23,486,532	20,892,328	2,594,204
繳付公庫數	3,223,114	2,710,932	512,182	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
繳付公庫數	3,223,114	2,710,932	512,182	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
人事支出	18,791,256	16,817,849	1,973,407				
人事支出	18,791,256	16,817,849	1,973,407				
業務支出	2,886,665	2,581,826	304,839				
業務支出	2,886,665	2,581,826	304,839				
預算控制	39,761,532	39,477,328	284,204				
預算控制	39,761,532	39,477,328	284,204				
歲入預算數	1,885,000	2,251,000	-366,000				
歲入預算數	1,885,000	2,251,000	-366,000				
歲入分配數	2,594,000	2,228,000	366,000				
歲入分配數	2,594,000	2,228,000	366,000				
預計撥入數	35,282,532	34,998,328	284,204				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7月31日

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
預計撥入數	35,282,532	34,998,328	284,204				
合計	116,314,032	117,300,443	-986,411	合計	116,314,032	117,300,443	-986,411
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	-	-	-