

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/3

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	13,580,000	2,104,366	1,268,432
					-	-			12,311,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	29,252,000	-	29,252,000	13,580,000	2,104,366	1,268,432
					-	-			12,311,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,198,000	-	25,198,000	12,230,000	1,726,068	1,071,920
					-	-			11,158,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	12,230,000	1,726,068	1,071,920
					-	-			11,158,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,054,000	-	4,054,000	1,350,000	378,298	196,512
					-	-			1,153,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,054,000	-	4,054,000	1,350,000	378,298	196,512
					-	-			1,153,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	3,553,000	-	3,553,000	738,000	130,146	511,628
					-	-			226,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	3,553,000	-	3,553,000	738,000	130,146	511,628
					-	-			226,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人 事 費	476,000	-	476,000	100,000	34,801	11,757	
					-	-			88,243		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	3,077,000	-	3,077,000	638,000	95,345	499,871	
					-	-			138,129		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	32,805,000	-	32,805,000	14,318,000	2,234,512	1,780,060	
					-	-			12,537,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	95,000	-	95,000	76,000	18,753	3,547	
					-	-			72,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作*	95,000	-	95,000	76,000	18,753	3,547	
					-	-			72,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	76,000	18,753	3,547	
					-	-			72,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	95,000	-	95,000	76,000	18,753	3,547	
					-	-			72,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	32,900,000	-	32,900,000	14,394,000	2,253,265	1,783,607	
					-	-			12,610,393		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	1,421,020	-	1,421,020	1,421,020	284,204	-	
					-	-			1,421,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,421,020	-	1,421,020	1,421,020	284,204	-	
					-	-			1,421,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,421,020	-	1,421,020	1,421,020	284,204	-	
					-	-			1,421,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,529,920	-	1,529,920	1,529,920	284,204	-	
					-	-			1,529,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	34,429,920	-	34,429,920	15,923,920	2,537,469	1,783,607	
					-	-			14,140,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4月30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	43,898,040	48,255,784	-4,357,744	負債	8,995,464	13,371,961	-4,376,497
流動資產	9,021,583	13,454,961	-4,433,378	流動負債	8,938,583	13,371,961	-4,433,378
現金	9,021,583	13,454,961	-4,433,378	應付款項	8,938,583	13,371,961	-4,433,378
專戶存款	8,938,583	13,371,961	-4,433,378	應付代收款	8,938,583	13,371,961	-4,433,378
零用金	83,000	83,000	0	長期負債	56,881	0	56,881
固定資產	34,876,173	34,800,539	75,634	應付租賃款	56,881	0	56,881
土地	9,926,919	9,926,919	0	應付租賃款	56,881	0	56,881
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	16,109,488	13,164,799	2,944,689
機械及設備	6,701,519	6,701,519	0	收入	16,109,488	13,164,799	2,944,689
累計折舊－機械及設備	-5,215,394	-5,215,394	0	公庫撥入數	14,223,313	11,685,844	2,537,469
交通及運輸設備	16,367	16,367	0	公庫撥入數	14,223,313	11,685,844	2,537,469
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	罰款及賠償收入	17,000	14,500	2,500
累計折舊－交通及運輸設備	-933,875	-933,875	0	罰款及賠償收入	17,000	14,500	2,500
雜項設備	1,034,171	1,034,171	0	規費收入	1,857,675	1,455,455	402,220
雜項設備	4,251,307	4,251,307	0	規費收入	1,857,675	1,455,455	402,220
累計折舊－雜項設備	-3,217,136	-3,217,136	0	財產收益	11,500	9,000	2,500
租賃資產	75,634	0	75,634	財產孳息收入	11,500	9,000	2,500
租賃資產	75,634	0	75,634	預算控制	38,908,920	38,624,716	284,204
無形資產	284	284	0	預算控制	38,908,920	38,624,716	284,204
無形資產	284	284	0	歲出預算數	18,506,000	21,082,000	-2,576,000
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	18,506,000	21,082,000	-2,576,000
支出	15,954,035	13,028,099	2,925,936	歲出分配數	15,923,920	13,063,716	2,860,204
支出	15,954,035	13,028,099	2,925,936	歲出分配數	15,923,920	13,063,716	2,860,204
繳付公庫數	1,886,175	1,478,955	407,220	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
繳付公庫數	1,886,175	1,478,955	407,220	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
人事支出	12,776,243	10,731,170	2,045,073				
人事支出	12,776,243	10,731,170	2,045,073				
業務支出	1,291,617	817,974	473,643				
業務支出	1,291,617	817,974	473,643				
預算控制	38,908,920	38,624,716	284,204				
預算控制	38,908,920	38,624,716	284,204				
歲入預算數	3,049,000	3,423,000	-374,000				
歲入預算數	3,049,000	3,423,000	-374,000				
歲入分配數	1,430,000	1,056,000	374,000				
歲入分配數	1,430,000	1,056,000	374,000				
預計撥入數	34,429,920	34,145,716	284,204				

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]