

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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				0403000000 罰款及賠償收入	56,000	56,000	3,000	4,800	-	1,800
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	3,000	4,800	-	1,800
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	3,000	4,800	-	1,800
05				0503000000 規費收入	4,755,000	4,755,000	397,000	394,687	-	-2,313
	01			05030350100 行政規費收入	3,192,000	3,192,000	271,000	265,984	-	-5,016
		02		05030350102 證照費	3,182,000	3,182,000	270,000	265,484	-	-4,516
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	1,000	500	-	-500
	03			05030350300 使用規費收入	1,563,000	1,563,000	126,000	128,703	-	2,703
		03		05030350303 資料使用費	1,455,000	1,455,000	120,000	122,250	-	2,250
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	6,000	6,453	-	453
07				0703000000 財產收入	45,000	45,000	2,000	2,500	-	500
	01			07030350100 財產孳息	44,000	44,000	2,000	2,500	-	500
		01		07030350101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	2,000	2,500	-	500
	05			07030350500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030350501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	4,856,000	4,856,000	402,000	401,987	-	-13
				總計	4,856,000	4,856,000	402,000	401,987	-	-13

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3703035010000 一般行政	29,953,000	-	29,953,000	7,993,000	6,608,432	1,384,568			
					-	-			6,608,432	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	07			3703035010700 行政管理	29,953,000	-	29,953,000	7,993,000	6,608,432	1,384,568			
					-	-			6,608,432	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		01		3703035010701 人員維持費	25,885,000	-	25,885,000	7,468,000	6,259,391	1,208,609			
					-	-			6,259,391	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	25,885,000	-	25,885,000	7,468,000	6,259,391	1,208,609			
					-	-			6,259,391	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		02		3703035010702 一般業務	4,068,000	-	4,068,000	525,000	349,041	175,959			
					-	-			349,041	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	4,068,000	-	4,068,000	525,000	349,041	175,959			
					-	-			349,041	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				3703035020000 民政業務	2,269,000	-	2,269,000	35,000	26,950	8,050			
					-	-			26,950	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			3703035020200 戶政工作	2,269,000	-	2,269,000	35,000	26,950	8,050			
					-	-			26,950	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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)	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,189,000	-	2,189,000	35,000	26,950	8,050
				經常門合計	32,222,000	-	32,222,000	8,028,000	6,635,382	1,392,618
02				3703035020000 民政業務	816,000	-	816,000	171,000	170,772	228
	02			3703035020200 戶政工作*	816,000	-	816,000	171,000	170,772	228
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	816,000	171,000	170,772	228
				資本門合計	816,000	-	816,000	171,000	170,772	228
				經費門合計	33,038,000	-	33,038,000	8,199,000	6,806,154	1,392,846

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	556,204	-	556,204	556,204	-	
					-	-		556,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	556,204	-	556,204	556,204	-	
					-	-		556,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	556,204	-	556,204	556,204	-	
					-	-		556,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	556,204	-	556,204	556,204	-	
					-	-		556,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,594,204	-	33,594,204	8,755,204	1,392,846	
					-	-		7,362,358	-	
					-	-		7,362,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31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	54,539,071	39,648,588	14,890,483	負債	20,854,973	6,210,262	14,644,711
流動資產	20,512,428	6,152,100	14,360,328	流動負債	20,437,428	6,152,100	14,285,328
現金	20,512,428	6,152,100	14,360,328	應付款項	20,437,428	6,152,100	14,285,328
專戶存款	20,437,428	6,152,100	14,285,328	應付代收款	20,437,428	6,152,100	14,285,328
零用金	75,000	0	75,000	長期負債	417,545	58,162	359,383
固定資產	34,026,359	33,496,204	530,155	應付租賃款	417,545	58,162	359,383
土地	9,926,919	9,926,919	0	應付租賃款	417,545	58,162	359,383
土地	9,926,919	9,926,919	0	淨資產	33,438,326	33,438,326	0
房屋建築及設備	21,741,792	21,741,792	0	資產負債淨額	33,438,326	33,438,326	0
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	資產負債淨額	33,438,326	33,438,326	0
累計折舊－房屋建築及設備	-14,801,287	-14,801,287	0	資產負債淨額	33,438,326	33,438,326	0
機械及設備	906,893	906,893	0	收入	7,839,345	0	7,839,345
機械及設備	6,685,519	6,685,519	0	收入	7,839,345	0	7,839,345
累計折舊－機械及設備	-5,778,626	-5,778,626	0	公庫撥入數	7,437,358	0	7,437,358
交通及運輸設備	11,219	11,219	0	公庫撥入數	7,437,358	0	7,437,358
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	罰款及賠償收入	4,800	0	4,800
累計折舊－交通及運輸設備	-939,023	-939,023	0	罰款及賠償收入	4,800	0	4,800
雜項設備	843,730	843,730	0	規費收入	394,687	0	394,687
雜項設備	4,285,857	4,285,857	0	規費收入	394,687	0	394,687
累計折舊－雜項設備	-3,442,127	-3,442,127	0	財產收益	2,500	0	2,500
租賃資產	595,806	65,651	530,155	財產孳息收入	2,500	0	2,500
租賃資產	605,790	75,635	530,155	預算控制	38,450,204	0	38,450,204
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	預算控制	38,450,204	0	38,450,204
無形資產	284	284	0	歲出預算數	24,839,000	0	24,839,000
無形資產	284	284	0	歲出預算數	24,839,000	0	24,839,000
電腦軟體	284	284	0	歲出分配數	8,755,204	0	8,755,204
支出	7,593,573	0	7,593,573	歲出分配數	8,755,204	0	8,755,204
支出	7,593,573	0	7,593,573	預計繳付數	4,856,000	0	4,856,000
繳付公庫數	401,987	0	401,987	預計繳付數	4,856,000	0	4,856,000
繳付公庫數	401,987	0	401,987				
人事支出	6,815,595	0	6,815,595				
人事支出	6,815,595	0	6,815,595				
業務支出	375,991	0	375,991				
業務支出	375,991	0	375,991				
預算控制	38,450,204	0	38,450,204				
預算控制	38,450,204	0	38,450,204				
歲入預算數	4,454,000	0	4,454,000				
歲入預算數	4,454,000	0	4,454,000				
歲入分配數	402,000	0	402,000				
歲入分配數	402,000	0	402,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第6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
預計撥入數	33,594,204	0	33,594,204				
預計撥入數	33,594,204	0	33,594,204				
合計	100,582,848	39,648,588	60,934,260	合計	100,582,848	39,648,588	60,934,260
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	-	-	-