

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	15,000	5,700	-	-200
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	15,000	5,700	-	-200
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	15,000	5,700	-	-200
05				0503000000 規費收入	4,755,000	4,755,000	1,529,000	517,839	-	205,102
	01			05030350100 行政規費收入	3,192,000	3,192,000	1,031,000	379,196	-	147,655
		02		05030350102 證照費	3,182,000	3,182,000	1,028,000	378,696	-	147,655
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	3,000	500	-	-
	03			05030350300 使用規費收入	1,563,000	1,563,000	498,000	138,643	-	57,447
		03		05030350303 資料使用費	1,455,000	1,455,000	469,000	128,950	-	54,290
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	29,000	9,693	-	3,157
07				0703000000 財產收入	45,000	45,000	10,000	2,500	-	-500
	01			07030350100 財產孳息	44,000	44,000	10,000	2,500	-	-500
		01		07030350101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	10,000	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	1,554,000	526,039	-	204,402
				總計	4,856,000	4,856,000	1,554,000	526,039	-	204,402

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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 (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)
01				3703035010000 一般行政	29,953,000	-	29,953,000	14,761,000	1,998,882	1,826,557
					-	-			12,934,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	29,953,000	-	29,953,000	14,761,000	1,998,882	1,826,557
					-	-			12,934,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	25,885,000	-	25,885,000	13,330,000	1,719,625	1,591,531
					-	-			11,738,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,885,000	-	25,885,000	13,330,000	1,719,625	1,591,531
					-	-			11,738,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,068,000	-	4,068,000	1,431,000	279,257	235,026
					-	-			1,195,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,068,000	-	4,068,000	1,431,000	279,257	235,026
					-	-			1,195,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	2,269,000	-	2,269,000	682,000	250,967	296,667
					-	-			385,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	2,269,000	-	2,269,000	682,000	250,967	296,667
					-	-			385,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,189,000	-	2,189,000	672,000	250,967	286,667
					-	-		385,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	32,222,000	-	32,222,000	15,443,000	2,249,849	2,123,224
					-	-		13,319,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703035020000 民政業務	816,000	-	816,000	216,000	37,222	8,006
					-	-		207,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	816,000	-	816,000	216,000	37,222	8,006
					-	-		207,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	816,000	216,000	37,222	8,006
					-	-		207,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	816,000	-	816,000	216,000	37,222	8,006
					-	-		207,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	33,038,000	-	33,038,000	15,659,000	2,287,071	2,131,230
					-	-		13,527,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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 (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				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	1,390,510	-	1,390,510	1,390,510	278,102	-
					-	-		1,390,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	1,390,510	-	1,390,510	1,390,510	278,102	-
					-	-		1,390,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,390,510	-	1,390,510	1,390,510	278,102	-
					-	-		1,390,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	354,750	-	354,750	354,750	209,550	-
					-	-		354,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	354,750	-	354,750	354,750	209,550	-
					-	-		354,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	354,750	-	354,750	354,750	209,550	-
					-	-		354,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,745,260	-	1,745,260	1,745,260	487,652	-
					-	-		1,745,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	34,783,260	-	34,783,260	17,404,260	2,774,723	2,131,230
					-	-		15,273,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30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	44,665,172	49,333,760	-4,668,588	負債	11,077,155	15,782,965	-4,705,810
流動資產	10,734,610	15,440,420	-4,705,810	流動負債	10,659,610	15,365,420	-4,705,810
現金	10,734,610	15,440,420	-4,705,810	應付款項	10,659,610	15,365,420	-4,705,810
專戶存款	10,659,610	15,365,420	-4,705,810	應付代收款	10,659,610	15,365,420	-4,705,810
零用金	75,000	75,000	0	長期負債	417,545	417,545	0
固定資產	33,930,278	33,893,056	37,222	應付租賃款	417,545	417,545	0
土地	9,768,483	9,768,483	0	應付租賃款	417,545	417,545	0
土地	9,768,483	9,768,483	0	淨資產	33,279,890	33,279,890	0
房屋建築及設備	21,741,792	21,741,792	0	資產負債淨額	33,279,890	33,279,890	0
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	資產負債淨額	33,279,890	33,279,890	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	33,279,890	33,279,890	0
機械及設備	969,248	932,026	37,222	收入	17,131,565	13,830,803	3,300,762
機械及設備	6,747,874	6,710,652	37,222	收入	17,131,565	13,830,803	3,300,762
累計折舊－機械及設備	-5,778,626	-5,778,626	0	公庫撥入數	15,348,030	12,573,307	2,774,723
交通及運輸設備	11,219	11,219	0	公庫撥入數	15,348,030	12,573,307	2,774,723
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	罰款及賠償收入	14,800	9,100	5,700
累計折舊－交通及運輸設備	-939,023	-939,023	0	罰款及賠償收入	14,800	9,100	5,700
雜項設備	843,730	843,730	0	規費收入	1,734,102	1,216,263	517,839
雜項設備	4,285,857	4,285,857	0	規費收入	1,734,102	1,216,263	517,839
累計折舊－雜項設備	-3,442,127	-3,442,127	0	財產收益	9,500	7,000	2,500
租賃資產	595,806	595,806	0	財產孳息收入	9,500	7,000	2,500
租賃資產	605,790	605,790	0	捐獻及贈與收入	25,133	25,133	0
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	捐獻及贈與收入	25,133	25,133	0
無形資產	284	284	0	預算控制	39,639,260	39,151,608	487,652
無形資產	284	284	0	預算控制	39,639,260	39,151,608	487,652
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	17,379,000	20,153,000	-2,774,000
支出	16,823,438	13,559,898	3,263,540	歲出預算數	17,379,000	20,153,000	-2,774,000
支出	16,823,438	13,559,898	3,263,540	歲出分配數	17,404,260	14,142,608	3,261,652
繳付公庫數	1,758,402	1,232,363	526,039	歲出分配數	17,404,260	14,142,608	3,261,652
繳付公庫數	1,758,402	1,232,363	526,039	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
人事支出	13,483,729	11,276,452	2,207,277	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
人事支出	13,483,729	11,276,452	2,207,277				
業務支出	1,581,307	1,051,083	530,224				
業務支出	1,581,307	1,051,083	530,224				
預算控制	39,639,260	39,151,608	487,652				
預算控制	39,639,260	39,151,608	487,652				
歲入預算數	3,302,000	3,715,000	-413,000				
歲入預算數	3,302,000	3,715,000	-413,000				
歲入分配數	1,554,000	1,141,000	413,000				
歲入分配數	1,554,000	1,141,000	413,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30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	34,783,260	34,295,608	487,652				
預計撥入數	34,783,260	34,295,608	487,652				
合計	101,127,870	102,045,266	-917,396	合計	101,127,870	102,045,266	-917,396
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	-	-	-