

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	20,000	2,700	-	-2,500
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	20,000	2,700	-	-2,500
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	20,000	2,700	-	-2,500
05				0503000000 規費收入	4,755,000	4,755,000	1,967,000	409,018	-	176,120
	01			05030350100 行政規費收入	3,192,000	3,192,000	1,302,000	266,040	-	142,695
		02		05030350102 證照費	3,182,000	3,182,000	1,298,000	264,540	-	142,195
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	4,000	1,500	-	500
	03			05030350300 使用規費收入	1,563,000	1,563,000	665,000	142,978	-	33,425
		03		05030350303 資料使用費	1,455,000	1,455,000	594,000	127,615	-	56,905
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	71,000	15,363	-	-23,480
07				0703000000 財產收入	45,000	45,000	14,000	2,500	-	-2,000
	01			07030350100 財產孳息	44,000	44,000	13,000	2,500	-	-1,000
		01		07030350101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	13,000	2,500	-	-1,000
	05			07030350500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030350501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	4,856,000	4,856,000	2,001,000	414,218	-	171,620
				總計	4,856,000	4,856,000	2,001,000	414,218	-	171,620

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2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)
01				3703035010000 一般行政	29,953,000	-	29,953,000	17,027,000	2,448,297	1,644,260
					-	-			15,382,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	29,953,000	-	29,953,000	17,027,000	2,448,297	1,644,260
					-	-			15,382,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	25,885,000	-	25,885,000	15,284,000	2,110,943	1,434,588
					-	-			13,849,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,885,000	-	25,885,000	15,284,000	2,110,943	1,434,588
					-	-			13,849,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,068,000	-	4,068,000	1,743,000	337,354	209,672
					-	-			1,533,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,068,000	-	4,068,000	1,743,000	337,354	209,672
					-	-			1,533,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	2,269,000	-	2,269,000	780,000	34,611	360,056
					-	-			419,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	2,269,000	-	2,269,000	780,000	34,611	360,056
					-	-			419,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	30,000	9,371	20,629
					-	-			9,371	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,189,000	-	2,189,000	750,000	25,240	339,427
					-	-			410,573	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,222,000	-	32,222,000	17,807,000	2,482,908	2,004,316
					-	-			15,802,684	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	816,000	-	816,000	436,000	-	228,006
					-	-			207,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	816,000	-	816,000	436,000	-	228,006
					-	-			207,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	816,000	436,000	-	228,006
					-	-			207,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	816,000	-	816,000	436,000	-	228,006
					-	-			207,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,038,000	-	33,038,000	18,243,000	2,482,908	2,232,322
					-	-			16,010,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31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	1,668,612	-	1,668,612	1,668,612	278,102	-
					-	-		1,668,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	1,668,612	-	1,668,612	1,668,612	278,102	-
					-	-		1,668,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,668,612	-	1,668,612	1,668,612	278,102	-
					-	-		1,668,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	354,750	-	354,750	354,750	-	-
					-	-		354,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	354,750	-	354,750	354,750	-	-
					-	-		354,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	354,750	-	354,750	354,750	-	-
					-	-		354,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,023,362	-	2,023,362	2,023,362	278,102	-
					-	-		2,023,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	35,061,362	-	35,061,362	20,266,362	2,761,010	2,232,322
					-	-		18,034,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	59,621,460	44,665,172	14,956,288	負債	26,033,443	11,077,155	14,956,288
流動資產	25,690,898	10,734,610	14,956,288	流動負債	25,595,898	10,659,610	14,936,288
現金	25,690,898	10,734,610	14,956,288	應付款項	25,595,898	10,659,610	14,936,288
專戶存款	25,615,898	10,659,610	14,956,288	應付代收款	25,595,898	10,659,610	14,936,288
零用金	75,000	75,000	0	長期負債	417,545	417,545	0
固定資產	33,930,278	33,930,278	0	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	其他負債	20,000	0	20,000
房屋建築及設備	21,741,792	21,741,792	0	存入保證金	20,000	0	20,000
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	存入保證金	20,000	0	20,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,801,287	-14,801,287	0	淨資產	33,279,890	33,279,890	0
機械及設備	969,248	969,248	0	資產負債淨額	33,279,890	33,279,890	0
機械及設備	6,747,874	6,747,874	0	資產負債淨額	33,279,890	33,279,890	0
累計折舊－機械及設備	-5,778,626	-5,778,626	0	資產負債淨額	33,279,890	33,279,890	0
交通及運輸設備	11,219	11,219	0	收入	20,306,793	17,131,565	3,175,228
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	收入	20,306,793	17,131,565	3,175,228
累計折舊－交通及運輸設備	-939,023	-939,023	0	公庫撥入數	18,109,040	15,348,030	2,761,010
雜項設備	843,730	843,730	0	公庫撥入數	18,109,040	15,348,030	2,761,010
雜項設備	4,285,857	4,285,857	0	罰款及賠償收入	17,500	14,800	2,700
累計折舊－雜項設備	-3,442,127	-3,442,127	0	罰款及賠償收入	17,500	14,800	2,700
租賃資產	595,806	595,806	0	規費收入	2,143,120	1,734,102	409,018
租賃資產	605,790	605,790	0	規費收入	2,143,120	1,734,102	409,018
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產收益	12,000	9,500	2,500
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	12,000	9,500	2,500
無形資產	284	284	0	捐獻及贈與收入	25,133	25,133	0
電腦軟體	284	284	0	捐獻及贈與收入	25,133	25,133	0
支出	19,998,666	16,823,438	3,175,228	預算控制	39,917,362	39,639,260	278,102
支出	19,998,666	16,823,438	3,175,228	預算控制	39,917,362	39,639,260	278,102
繳付公庫數	2,172,620	1,758,402	414,218	歲出預算數	14,795,000	17,379,000	-2,584,000
繳付公庫數	2,172,620	1,758,402	414,218	歲出預算數	14,795,000	17,379,000	-2,584,000
人事支出	15,882,145	13,483,729	2,398,416	歲出分配數	20,266,362	17,404,260	2,862,102
人事支出	15,882,145	13,483,729	2,398,416	歲出分配數	20,266,362	17,404,260	2,862,102
業務支出	1,943,901	1,581,307	362,594	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
業務支出	1,943,901	1,581,307	362,594	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
預算控制	39,917,362	39,639,260	278,102				
預算控制	39,917,362	39,639,260	278,102				
歲入預算數	2,855,000	3,302,000	-447,000				
歲入預算數	2,855,000	3,302,000	-447,000				
歲入分配數	2,001,000	1,554,000	447,000				
歲入分配數	2,001,000	1,554,000	447,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	35,061,362	34,783,260	278,102				
預計撥入數	35,061,362	34,783,260	278,102				
合計	119,537,488	101,127,870	18,409,618	合計	119,537,488	101,127,870	18,409,618
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	-	-	-