

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				罰款及賠償收入	56,000	56,000	35,000	1,800	-	-1,600
					-			33,400		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	35,000	1,800	-	-1,600
					-			33,400		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	35,000	1,800	-	-1,600
					-			33,400		
05				規費收入	4,378,000	4,378,000	2,924,000	498,201	-	745,983
					-			3,669,983		
	01			行政規費收入	2,815,000	2,815,000	1,877,000	331,650	-	716,831
					-			2,593,831		
		02		證照費	2,806,000	2,806,000	1,871,000	331,150	-	715,331
					-			2,586,331		
		04		考試報名費	9,000	9,000	6,000	500	-	1,500
					-			7,500		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	1,047,000	166,551	-	29,152
					-			1,076,152		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	960,000	156,750	-	32,857
					-			992,857		
		07		服務費	108,000	108,000	87,000	9,801	-	-3,705
					-			83,295		
07				財產收入	45,000	45,000	29,000	2,500	-	-6,768
					-			22,232		
	01			財產孳息	44,000	44,000	28,000	2,500	-	-5,768
					-			22,232		
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-3,268
					-			732		
		03		租金收入	36,000	36,000	24,000	2,500	-	-2,500
					-			21,500		
	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	2,988,000	502,501	-	737,615
					-			3,725,615		
				總計	4,479,000	4,479,000	2,988,000	502,501	-	737,615
					-			3,725,615		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	21,906,000	1,959,912	1,636,623	
					-	-			20,269,377	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	29,252,000	-	29,252,000	21,906,000	1,959,912	1,636,623	
					-	-			20,269,377	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	25,198,000	-	25,198,000	19,186,000	1,669,054	1,328,102	
					-	-			17,857,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	19,186,000	1,669,054	1,328,102	
					-	-			17,857,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	4,054,000	-	4,054,000	2,720,000	290,858	308,521	
					-	-			2,411,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,054,000	-	4,054,000	2,720,000	290,858	308,521	
					-	-			2,411,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	3,553,000	-	3,539,000	2,378,000	1,090,318	301,758	
					-	-14,000			2,076,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	3,553,000	-	3,539,000	2,378,000	1,090,318	301,758	
					-	-14,000			2,076,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	人事費	476,000	-	476,000	270,000	9,184	40,936
					-	-			229,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,077,000	-	3,063,000	2,108,000	1,081,134	260,822
					-	-14,000			1,847,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,805,000	-	32,791,000	24,284,000	3,050,230	1,938,381
					-	-14,000			22,345,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	95,000	-	109,000	90,000	13,650	3,897
					-	14,000			86,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	95,000	-	109,000	90,000	13,650	3,897
					-	14,000			86,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	95,000	-	109,000	90,000	13,650	3,897
					-	14,000			86,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,000	-	109,000	90,000	13,650	3,897
					-	14,000			86,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	32,900,000	-	32,900,000	24,374,000	3,063,880	1,942,278
					-	-			22,431,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				公務人員退休及撫卹給付	2,557,836	-	2,557,836	2,557,836	284,204	-	
					-	-			2,557,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,557,836	-	2,557,836	2,557,836	284,204	-	
					-	-			2,557,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,557,836	-	2,557,836	2,557,836	284,204	-	
					-	-			2,557,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	2,666,736	-	2,666,736	2,666,736	284,204	-	
					-	-			2,666,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	35,566,736	-	35,566,736	27,040,736	3,348,084	1,942,278	
					-	-			25,098,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8月31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	48,025,423	51,651,465	-3,626,042	負債	13,109,357	16,748,889	-3,639,532
流動資產	13,135,476	16,775,008	-3,639,532	流動負債	13,052,476	16,692,008	-3,639,532
現金	13,135,476	16,775,008	-3,639,532	應付款項	13,052,476	16,692,008	-3,639,532
專戶存款	13,052,476	16,692,008	-3,639,532	應付代收款	13,052,476	16,692,008	-3,639,532
零用金	83,000	83,000	0	長期負債	56,881	56,881	0
固定資產	34,889,663	34,876,173	13,490	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	1,485,965	1,486,125	-160	收入	28,907,073	25,056,488	3,850,585
機械及設備	6,685,519	6,701,519	-16,000	收入	28,907,073	25,056,488	3,850,585
累計折舊－機械及設備	-5,199,554	-5,215,394	15,840	公庫撥入數	25,181,458	21,833,374	3,348,084
交通及運輸設備	16,367	16,367	0	公庫撥入數	25,181,458	21,833,374	3,348,084
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	罰款及賠償收入	33,400	31,600	1,800
累計折舊－交通及運輸設備	-933,875	-933,875	0	罰款及賠償收入	33,400	31,600	1,800
雜項設備	1,047,821	1,034,171	13,650	規費收入	3,669,983	3,171,782	498,201
雜項設備	4,264,957	4,251,307	13,650	規費收入	3,669,983	3,171,782	498,201
累計折舊－雜項設備	-3,217,136	-3,217,136	0	財產收益	22,232	19,732	2,500
租賃資產	75,634	75,634	0	財產孳息收入	22,232	19,732	2,500
租賃資產	75,634	75,634	0	預算控制	40,045,736	39,761,532	284,204
無形資產	284	284	0	預算控制	40,045,736	39,761,532	284,204
無形資產	284	284	0	歲出預算數	8,526,000	11,796,000	-3,270,000
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	8,526,000	11,796,000	-3,270,000
支出	28,738,130	24,901,035	3,837,095	歲出分配數	27,040,736	23,486,532	3,554,204
支出	28,738,130	24,901,035	3,837,095	歲出分配數	27,040,736	23,486,532	3,554,204
繳付公庫數	3,725,615	3,223,114	502,501	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
繳付公庫數	3,725,615	3,223,114	502,501	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
人事支出	20,753,698	18,791,256	1,962,442				
人事支出	20,753,698	18,791,256	1,962,442				
業務支出	4,258,657	2,886,665	1,371,992				
業務支出	4,258,657	2,886,665	1,371,992				
財產損失	160	0	160				
財產交易損失	160	0	160				
預算控制	40,045,736	39,761,532	284,204				
預算控制	40,045,736	39,761,532	284,204				
歲入預算數	1,491,000	1,885,000	-394,000				
歲入預算數	1,491,000	1,885,000	-394,000				
歲入分配數	2,988,000	2,594,000	394,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第9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
歲入分配數	2,988,000	2,594,000	394,000				
預計撥入數	35,566,736	35,282,532	284,204				
預計撥入數	35,566,736	35,282,532	284,204				
合計	116,809,289	116,314,032	495,257	合計	116,809,289	116,314,032	495,257
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-