

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	56,000	56,000	40,000	1,800	-	-4,800
				罰款及賠償收入	-	-	-	35,200	-	-
	01			04030350100	56,000	56,000	40,000	1,800	-	-4,800
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	35,200	-	-
		01		04030350101	56,000	56,000	40,000	1,800	-	-4,800
				罰金罰鍰	-	-	-	35,200	-	-
05				0503000000	4,378,000	4,378,000	3,292,000	446,039	-	824,022
				規費收入	-	-	-	4,116,022	-	-
	01			05030350100	2,815,000	2,815,000	2,111,000	292,507	-	775,338
				行政規費收入	-	-	-	2,886,338	-	-
		02		05030350102	2,806,000	2,806,000	2,104,000	291,507	-	773,838
				證照費	-	-	-	2,877,838	-	-
		04		05030350104	9,000	9,000	7,000	1,000	-	1,500
				考試報名費	-	-	-	8,500	-	-
	03			05030350300	1,563,000	1,563,000	1,181,000	153,532	-	48,684
				使用規費收入	-	-	-	1,229,684	-	-
		03		05030350303	1,455,000	1,455,000	1,089,000	144,190	-	48,047
				資料使用費	-	-	-	1,137,047	-	-
		07		05030350307	108,000	108,000	92,000	9,342	-	637
				服務費	-	-	-	92,637	-	-
07				0703000000	45,000	45,000	32,000	2,000	-	-7,768
				財產收入	-	-	-	24,232	-	-
	01			07030350100	44,000	44,000	31,000	2,000	-	-6,768
				財產孳息	-	-	-	24,232	-	-
		01		07030350101	8,000	8,000	4,000	-	-	-3,268
				利息收入	-	-	-	732	-	-
		03		07030350103	36,000	36,000	27,000	2,000	-	-3,500
				租金收入	-	-	-	23,500	-	-
	05			07030350500	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030350501	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	4,479,000	4,479,000	3,364,000	449,839	-	811,454
					-	-	-	4,175,454	-	-
				總計	4,479,000	4,479,000	3,364,000	449,839	-	811,454
					-	-	-	4,175,454	-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	29,252,000	-	29,252,000	23,970,000	1,895,843	1,804,780
					-	-			22,165,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	29,252,000	-	29,252,000	23,970,000	1,895,843	1,804,780
					-	-			22,165,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	25,198,000	-	25,198,000	20,925,000	1,542,911	1,524,191
					-	-			19,400,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,198,000	-	25,198,000	20,925,000	1,542,911	1,524,191
					-	-			19,400,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,054,000	-	4,054,000	3,045,000	352,932	280,589
					-	-			2,764,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,054,000	-	4,054,000	3,045,000	352,932	280,589
					-	-			2,764,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	3,553,000	-	3,539,000	2,532,000	94,264	361,494
					-	-14,000			2,170,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	3,553,000	-	3,539,000	2,532,000	94,264	361,494
					-	-14,000			2,170,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第3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										
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	332,000	43,001	59,935	
					-	-		272,065		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	3,077,000	-	3,063,000	2,200,000	51,263	301,559	
					-	-14,000		1,898,441		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	32,805,000	-	32,791,000	26,502,000	1,990,107	2,166,274	
					-	-14,000		24,335,726		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				3703035020000 民政業務	95,000	-	109,000	109,000	20,900	1,997	
					-	14,000		107,003		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3703035020200 戶政工作*	95,000	-	109,000	109,000	20,900	1,997	
					-	14,000		107,003		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	95,000	-	109,000	109,000	20,900	1,997	
					-	14,000		107,003		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	95,000	-	109,000	109,000	20,900	1,997	
					-	14,000		107,003		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經費門合計	32,900,000	-	32,900,000	26,611,000	2,011,007	2,168,271	
					-	-		24,442,729		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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			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										
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	2,842,040	-	2,842,040	2,842,040	284,204	-	
					-	-		2,842,040	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	2,842,040	-	2,842,040	2,842,040	284,204	-	
					-	-		2,842,040	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,842,040	-	2,842,040	2,842,040	284,204	-	
					-	-		2,842,040	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	218,300	-	218,300	218,300	109,400	-	
					-	-		218,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	218,300	-	218,300	218,300	109,400	-	
					-	-		218,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	218,300	-	218,300	218,300	109,400	-	
					-	-		218,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,060,340	-	3,060,340	3,060,340	393,604	-	
					-	-		3,060,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	35,960,340	-	35,960,340	29,671,340	2,404,611	2,168,271	
					-	-		27,503,069	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	52,513,638	48,025,423	4,488,215	負債	17,576,672	13,109,357	4,467,315
流動資產	17,602,791	13,135,476	4,467,315	流動負債	17,519,791	13,052,476	4,467,315
現金	17,602,791	13,135,476	4,467,315	應付款項	17,519,791	13,052,476	4,467,315
專戶存款	17,519,791	13,052,476	4,467,315	應付代收款	17,519,791	13,052,476	4,467,315
零用金	83,000	83,000	0	長期負債	56,881	56,881	0
固定資產	34,910,563	34,889,663	20,900	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	1,485,965	0	收入	31,761,523	28,907,073	2,854,450
機械及設備	6,685,519	6,685,519	0	收入	31,761,523	28,907,073	2,854,450
累計折舊－機械及設備	-5,199,554	-5,199,554	0	公庫撥入數	27,586,069	25,181,458	2,404,611
交通及運輸設備	16,367	16,367	0	公庫撥入數	27,586,069	25,181,458	2,404,611
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	罰款及賠償收入	35,200	33,400	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	35,200	33,400	1,800
雜項設備	1,068,721	1,047,821	20,900	規費收入	4,116,022	3,669,983	446,039
雜項設備	4,285,857	4,264,957	20,900	規費收入	4,116,022	3,669,983	446,039
累計折舊－雜項設備	-3,217,136	-3,217,136	0	財產收益	24,232	22,232	2,000
租賃資產	75,634	75,634	0	財產孳息收入	24,232	22,232	2,000
租賃資產	75,634	75,634	0	預算控制	40,439,340	40,045,736	393,604
無形資產	284	284	0	預算控制	40,439,340	40,045,736	393,604
無形資產	284	284	0	歲出預算數	6,289,000	8,526,000	-2,237,000
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	6,289,000	8,526,000	-2,237,000
支出	31,571,680	28,738,130	2,833,550	歲出分配數	29,671,340	27,040,736	2,630,604
支出	31,571,680	28,738,130	2,833,550	歲出分配數	29,671,340	27,040,736	2,630,604
繳付公庫數	4,175,454	3,725,615	449,839	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
繳付公庫數	4,175,454	3,725,615	449,839	預計繳付數	4,479,000	4,479,000	0
人事支出	22,733,214	20,753,698	1,979,516				
人事支出	22,733,214	20,753,698	1,979,516				
業務支出	4,662,852	4,258,657	404,195				
業務支出	4,662,852	4,258,657	404,195				
財產損失	160	160	0				
財產交易損失	160	160	0				
預算控制	40,439,340	40,045,736	393,604				
預算控制	40,439,340	40,045,736	393,604				
歲入預算數	1,115,000	1,491,000	-376,000				
歲入預算數	1,115,000	1,491,000	-376,000				
歲入分配數	3,364,000	2,988,000	376,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30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	3,364,000	2,988,000	376,000				
預計撥入數	35,960,340	35,566,736	393,604				
預計撥入數	35,960,340	35,566,736	393,604				
合計	124,524,658	116,809,289	7,715,369	合計	124,524,658	116,809,289	7,715,369
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	-	-	-