

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04030000000 罰款及賠償收入	56,000	56,000	30,000	2,700	-	-6,100
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	30,000	2,700	-	-6,100
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	30,000	2,700	-	-6,100
05				05030000000 規費收入	4,755,000	4,755,000	2,765,000	431,547	-	219,811
	01			05030350100 行政規費收入	3,192,000	3,192,000	1,844,000	288,786	-	155,978
		02		05030350102 證照費	3,182,000	3,182,000	1,838,000	287,786	-	155,978
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	6,000	1,000	-	-
	03			05030350300 使用規費收入	1,563,000	1,563,000	921,000	142,761	-	63,833
		03		05030350303 資料使用費	1,455,000	1,455,000	839,000	133,500	-	76,605
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	82,000	9,261	-	-12,772
07				07030000000 財產收入	45,000	45,000	25,000	4,500	-	-7,249
	01			07030350100 財產孳息	44,000	44,000	24,000	4,500	-	-6,249
		01		07030350101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-2,749
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	20,000	4,500	-	-3,500
	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	2,820,000	438,747	-	206,462
				總計	4,856,000	4,856,000	2,820,000	438,747	-	206,462

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	50,000	14,037	13,437	
					-	-			36,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,189,000	-	2,189,000	966,000	61,971	413,485	
					-	-			552,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	32,222,000	-	32,222,000	22,715,000	2,317,084	2,364,635	
					-	-			20,350,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703035020000 民政業務	816,000	-	816,000	816,000	68,147	62,359	
					-	-			753,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703035020200 戶政工作*	816,000	-	816,000	816,000	68,147	62,359	
					-	-			753,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	816,000	816,000	68,147	62,359	
					-	-			753,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	816,000	-	816,000	816,000	68,147	62,359	
					-	-			753,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	33,038,000	-	33,038,000	23,531,000	2,385,231	2,426,994	
					-	-			21,104,006		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	2,235,958	-	2,235,958	2,235,958	283,673	-	
					-	-			2,235,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	2,235,958	-	2,235,958	2,235,958	283,673	-	
					-	-			2,235,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,235,958	-	2,235,958	2,235,958	283,673	-	
					-	-			2,235,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	2,590,708	-	2,590,708	2,590,708	283,673	-	
					-	-			2,590,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	35,628,708	-	35,628,708	26,121,708	2,668,904	2,426,994	
					-	-			23,694,714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	52,293,634	56,724,344	-4,430,710	負債	18,159,970	22,658,827	-4,498,857
流動資產	17,817,425	22,316,282	-4,498,857	流動負債	17,722,425	22,221,282	-4,498,857
現金	17,817,425	22,316,282	-4,498,857	應付款項	17,722,425	22,221,282	-4,498,857
專戶存款	17,742,425	22,241,282	-4,498,857	應付代收款	17,722,425	22,221,282	-4,498,857
零用金	75,000	75,000	0	長期負債	417,545	417,545	0
固定資產	34,475,925	34,407,778	68,147	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	20,000	0
房屋建築及設備	21,741,792	21,741,792	0	存入保證金	20,000	20,000	0
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	存入保證金	20,000	20,000	0
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	359,366	291,219	68,147	收入	26,821,309	23,713,658	3,107,651
交通及運輸設備	1,298,389	1,230,242	68,147	收入	26,821,309	23,713,658	3,107,651
累計折舊－交通及運輸設備	-939,023	-939,023	0	公庫撥入數	23,769,714	21,100,810	2,668,904
雜項設備	1,041,230	1,041,230	0	公庫撥入數	23,769,714	21,100,810	2,668,904
雜項設備	4,483,357	4,483,357	0	罰款及賠償收入	23,900	21,200	2,700
累計折舊－雜項設備	-3,442,127	-3,442,127	0	罰款及賠償收入	23,900	21,200	2,700
租賃資產	595,806	595,806	0	規費收入	2,984,811	2,553,264	431,547
租賃資產	605,790	605,790	0	規費收入	2,984,811	2,553,264	431,547
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產收益	17,751	13,251	4,500
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	17,751	13,251	4,500
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	25,967,535	22,928,031	3,039,504	預算控制	40,484,708	40,201,035	283,673
支出	25,967,535	22,928,031	3,039,504	預算控制	40,484,708	40,201,035	283,673
繳付公庫數	3,026,462	2,587,715	438,747	歲出預算數	9,507,000	12,074,000	-2,567,000
繳付公庫數	3,026,462	2,587,715	438,747	歲出預算數	9,507,000	12,074,000	-2,567,000
人事支出	20,127,605	17,987,787	2,139,818	歲出分配數	26,121,708	23,271,035	2,850,673
人事支出	20,127,605	17,987,787	2,139,818	歲出分配數	26,121,708	23,271,035	2,850,673
業務支出	2,813,468	2,352,529	460,939	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
業務支出	2,813,468	2,352,529	460,939	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
預算控制	40,484,708	40,201,035	283,673				
預算控制	40,484,708	40,201,035	283,673				
歲入預算數	2,036,000	2,440,000	-404,000				
歲入預算數	2,036,000	2,440,000	-404,000				
歲入分配數	2,820,000	2,416,000	404,000				
歲入分配數	2,820,000	2,416,000	404,000				

平衡表
中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數 預計撥入數	35,628,708 35,628,708	35,345,035 35,345,035	283,673 283,673
合 計	118,745,877	119,853,410	-1,107,533
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-
合 計	118,745,877	119,853,410	-1,107,533