

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	35,000	3,900	-	-7,200
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	35,000	3,900	-	-7,200
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	35,000	3,900	-	-7,200
05				05030000000 規費收入	4,755,000	4,755,000	3,166,000	482,500	-	301,311
	01			05030350100 行政規費收入	3,192,000	3,192,000	2,115,000	323,349	-	208,327
		02		05030350102 證照費	3,182,000	3,182,000	2,108,000	323,349	-	209,327
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	7,000	-	-	-1,000
	03			05030350300 使用規費收入	1,563,000	1,563,000	1,051,000	159,151	-	92,984
		03		05030350303 資料使用費	1,455,000	1,455,000	964,000	148,918	-	100,523
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	87,000	10,233	-	-7,539
07				07030000000 財產收入	45,000	45,000	28,000	2,000	-	-8,249
	01			07030350100 財產孳息	44,000	44,000	27,000	2,000	-	-7,249
		01		07030350101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-2,749
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	23,000	2,000	-	-4,500
	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	3,229,000	488,400	-	285,862
				總計	4,856,000	4,856,000	3,229,000	488,400	-	285,862

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/7

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	60,000	20,390	3,047
					-	-			56,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,189,000	-	2,189,000	1,411,000	292,840	565,645
					-	-			845,355	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	32,222,000	-	32,222,000	25,479,000	2,458,488	2,670,147
					-	-			22,808,853	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703035020000 民政業務	816,000	-	816,000	816,000	60,000	2,359
					-	-			813,641	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703035020200 戶政工作*	816,000	-	816,000	816,000	60,000	2,359
					-	-			813,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	816,000	816,000	60,000	2,359
					-	-			813,641	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	816,000	-	816,000	816,000	60,000	2,359
					-	-			813,641	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	33,038,000	-	33,038,000	26,295,000	2,518,488	2,672,506
					-	-			23,622,494	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	2,519,631	-	2,519,631	2,519,631	283,673	-	
					-	-			2,519,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	2,519,631	-	2,519,631	2,519,631	283,673	-	
					-	-			2,519,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,519,631	-	2,519,631	2,519,631	283,673	-	
					-	-			2,519,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	394,310	-	394,310	394,310	39,560	-	
					-	-			394,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	394,310	-	394,310	394,310	39,560	-	
					-	-			394,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	394,310	-	394,310	394,310	39,560	-	
					-	-			394,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,913,941	-	2,913,941	2,913,941	323,233	-	
					-	-			2,913,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	35,951,941	-	35,951,941	29,208,941	2,841,721	2,672,506	
					-	-			26,536,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	49,484,888	52,293,634	-2,808,746	負債	15,291,224	18,159,970	-2,868,746
流動資產	14,948,679	17,817,425	-2,868,746	流動負債	14,853,679	17,722,425	-2,868,746
現金	14,948,679	17,817,425	-2,868,746	應付款項	14,853,679	17,722,425	-2,868,746
專戶存款	14,873,679	17,742,425	-2,868,746	應付代收款	14,853,679	17,722,425	-2,868,746
零用金	75,000	75,000	0	長期負債	417,545	417,545	0
固定資產	34,535,925	34,475,925	60,000	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	359,366	0	收入	30,151,430	26,821,309	3,330,121
交通及運輸設備	1,298,389	1,298,389	0	收入	30,151,430	26,821,309	3,330,121
累計折舊－交通及運輸設備	-939,023	-939,023	0	公庫撥入數	26,611,435	23,769,714	2,841,721
雜項設備	1,101,230	1,041,230	60,000	公庫撥入數	26,611,435	23,769,714	2,841,721
雜項設備	4,543,357	4,483,357	60,000	罰款及賠償收入	27,800	23,900	3,900
累計折舊－雜項設備	-3,442,127	-3,442,127	0	罰款及賠償收入	27,800	23,900	3,900
租賃資產	595,806	595,806	0	規費收入	3,467,311	2,984,811	482,500
租賃資產	605,790	605,790	0	規費收入	3,467,311	2,984,811	482,500
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產收益	19,751	17,751	2,000
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	19,751	17,751	2,000
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	29,237,656	25,967,535	3,270,121	預算控制	40,807,941	40,484,708	323,233
支出	29,237,656	25,967,535	3,270,121	預算控制	40,807,941	40,484,708	323,233
繳付公庫數	3,514,862	3,026,462	488,400	歲出預算數	6,743,000	9,507,000	-2,764,000
繳付公庫數	3,514,862	3,026,462	488,400	歲出預算數	6,743,000	9,507,000	-2,764,000
人事支出	22,270,367	20,127,605	2,142,762	歲出分配數	29,208,941	26,121,708	3,087,233
人事支出	22,270,367	20,127,605	2,142,762	歲出分配數	29,208,941	26,121,708	3,087,233
業務支出	3,452,427	2,813,468	638,959	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
業務支出	3,452,427	2,813,468	638,959	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
預算控制	40,807,941	40,484,708	323,233				
預算控制	40,807,941	40,484,708	323,233				
歲入預算數	1,627,000	2,036,000	-409,000				
歲入預算數	1,627,000	2,036,000	-409,000				
歲入分配數	3,229,000	2,820,000	409,000				
歲入分配數	3,229,000	2,820,000	409,000				

平衡表
中華民國111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

[illegible]