

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111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 罰款及賠償收入	56,000	56,000	40,000	700	-	-11,500
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	40,000	700	-	-11,500
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	40,000	700	-	-11,500
05				0503000000 規費收入	4,755,000	4,755,000	3,567,000	435,429	-	335,740
	01			05030350100 行政規費收入	3,192,000	3,192,000	2,386,000	287,892	-	225,219
		02		05030350102 證照費	3,182,000	3,182,000	2,378,000	287,392	-	226,719
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	8,000	500	-	-1,500
	03			05030350300 使用規費收入	1,563,000	1,563,000	1,181,000	147,537	-	110,521
		03		05030350303 資料使用費	1,455,000	1,455,000	1,089,000	139,950	-	115,473
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	92,000	7,587	-	-4,952
07				0703000000 財產收入	45,000	45,000	32,000	2,000	-	-10,249
	01			07030350100 財產孳息	44,000	44,000	31,000	2,000	-	-9,249
		01		07030350101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-2,749
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	27,000	2,000	-	-6,500
	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	3,639,000	438,129	-	313,991
				總計	4,856,000	4,856,000	3,639,000	438,129	-	313,991

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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			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	26,324,000	2,224,326
					-	-			24,130,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	29,953,000	-	29,953,000	26,324,000	2,224,326	2,193,129
					-	-			24,130,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	25,885,000	-	25,885,000	23,120,000	1,888,000	1,932,527
					-	-			21,187,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,885,000	-	25,885,000	23,120,000	1,888,000	1,932,527
					-	-			21,187,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,068,000	-	4,068,000	3,204,000	336,326	260,602
					-	-			2,943,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,068,000	-	4,068,000	3,204,000	336,326	260,602
					-	-			2,943,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	2,269,000	-	2,269,000	1,690,000	306,216	481,476
					-	-			1,208,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	2,269,000	-	2,269,000	1,690,000	306,216	481,476
					-	-			1,208,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111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			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)
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	70,000	13,016	31
					-	-			69,969	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,189,000	-	2,189,000	1,620,000	293,200	481,445
					-	-			1,138,555	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,222,000	-	32,222,000	28,014,000	2,530,542	2,674,605
					-	-			25,339,395	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	816,000	-	816,000	816,000	-	2,359
					-	-			813,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	816,000	-	816,000	816,000	-	2,359
					-	-			813,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	816,000	816,000	-	2,359
					-	-			813,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	816,000	-	816,000	816,000	-	2,359
					-	-			813,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,038,000	-	33,038,000	28,830,000	2,530,542	2,676,964
					-	-			26,153,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111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			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	2,803,304	-	2,803,304	2,803,304	283,673	-
					-	-		2,803,304		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	2,803,304	-	2,803,304	2,803,304	283,673	-
					-	-		2,803,304		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,803,304	-	2,803,304	2,803,304	283,673	-
					-	-		2,803,304		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	713,760	713,760	319,450	-
					-	-		713,760		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	713,760	713,760	319,450	-
					-	-		713,760		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	713,760	-	713,760	713,760	319,450	-
					-	-		713,760		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,517,064	-	3,517,064	3,517,064	603,123	-
					-	-		3,517,064		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	36,555,064	-	36,555,064	32,347,064	3,133,665	2,676,964
					-	-		29,670,100		-
					-	-				-
					-	-				-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30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	49,201,125	49,484,888	-283,763	負債	15,007,461	15,291,224	-283,763
流動資產	14,664,916	14,948,679	-283,763	流動負債	14,569,916	14,853,679	-283,763
現金	14,664,916	14,948,679	-283,763	應付款項	14,569,916	14,853,679	-283,763
專戶存款	14,589,916	14,873,679	-283,763	應付代收款	14,569,916	14,853,679	-283,763
零用金	75,000	75,000	0	長期負債	417,545	417,545	0
固定資產	34,535,925	34,535,925	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	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	33,723,224	30,151,430	3,571,794
交通及運輸設備	1,298,389	1,298,389	0	收入	33,723,224	30,151,430	3,571,794
累計折舊－交通及運輸設備	-939,023	-939,023	0	公庫撥入數	29,745,100	26,611,435	3,133,665
雜項設備	1,101,230	1,101,230	0	公庫撥入數	29,745,100	26,611,435	3,133,665
雜項設備	4,543,357	4,543,357	0	罰款及賠償收入	28,500	27,800	700
累計折舊－雜項設備	-3,442,127	-3,442,127	0	罰款及賠償收入	28,500	27,800	700
租賃資產	595,806	595,806	0	規費收入	3,902,740	3,467,311	435,429
租賃資產	605,790	605,790	0	規費收入	3,902,740	3,467,311	435,429
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產收益	21,751	19,751	2,000
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	21,751	19,751	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	32,809,450	29,237,656	3,571,794	預算控制	41,411,064	40,807,941	603,123
支出	32,809,450	29,237,656	3,571,794	預算控制	41,411,064	40,807,941	603,123
繳付公庫數	3,952,991	3,514,862	438,129	歲出預算數	4,208,000	6,743,000	-2,535,000
繳付公庫數	3,952,991	3,514,862	438,129	歲出預算數	4,208,000	6,743,000	-2,535,000
人事支出	24,774,506	22,270,367	2,504,139	歲出分配數	32,347,064	29,208,941	3,138,123
人事支出	24,774,506	22,270,367	2,504,139	歲出分配數	32,347,064	29,208,941	3,138,123
業務支出	4,081,953	3,452,427	629,526	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
業務支出	4,081,953	3,452,427	629,526	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
預算控制	41,411,064	40,807,941	603,123				
預算控制	41,411,064	40,807,941	603,123				
歲入預算數	1,217,000	1,627,000	-410,000				
歲入預算數	1,217,000	1,627,000	-410,000				
歲入分配數	3,639,000	3,229,000	410,000				
歲入分配數	3,639,000	3,229,000	410,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30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	36,555,064	35,951,941	603,123				
預計撥入數	36,555,064	35,951,941	603,123				
合計	123,421,639	119,530,485	3,891,154	合計	123,421,639	119,530,485	3,891,154
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	-	-	-