

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	50,000	2,300	-	-17,600
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	50,000	2,300	-	-17,600
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	50,000	2,300	-	-17,600
05				0503000000 規費收入	4,755,000	4,755,000	4,368,000	405,230	-	304,886
	01			05030350100 行政規費收入	3,192,000	3,192,000	2,927,000	253,273	-	172,422
		02		05030350102 證照費	3,182,000	3,182,000	2,918,000	251,773	-	173,422
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	9,000	1,500	-	-1,000
	03			05030350300 使用規費收入	1,563,000	1,563,000	1,441,000	151,957	-	132,464
		03		05030350303 資料使用費	1,455,000	1,455,000	1,339,000	143,425	-	130,595
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	102,000	8,532	-	1,869
07				0703000000 財產收入	45,000	45,000	38,000	2,000	-	-11,749
	01			07030350100 財產孳息	44,000	44,000	37,000	2,000	-	-10,749
		01		07030350101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-2,749
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	33,000	2,000	-	-8,000
	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	4,456,000	409,530	-	275,537
				總計	4,856,000	4,856,000	4,456,000	409,530	-	275,537

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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 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	29,953,000	-	30,716,000	30,523,000	2,154,042	2,128,648
					-	-			28,394,352	-
					763,000	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	29,953,000	-	30,716,000	30,523,000	2,154,042	2,128,648
					-	-			28,394,352	-
					763,000	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	25,885,000	-	26,648,000	26,648,000	1,834,173	1,816,411
					-	-			24,831,589	-
					763,000	-			-	-
			10	100000 人事費	25,885,000	-	26,648,000	26,648,000	1,834,173	1,816,411
					-	-			24,831,589	-
					763,000	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,068,000	-	4,068,000	3,875,000	319,869	312,237
					-	-			3,562,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,068,000	-	4,068,000	3,875,000	319,869	312,237
					-	-			3,562,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	2,269,000	-	2,269,000	1,907,000	234,512	365,839
					-	-			1,541,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	2,269,000	-	2,269,000	1,907,000	234,512	365,839
					-	-			1,541,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	6,322
					-	-		73,678	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,189,000	-	2,189,000	1,827,000	234,512	359,517
					-	-		1,467,483	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	32,222,000	-	32,985,000	32,430,000	2,388,554	2,494,487
					-	-		29,935,513	-	-
					763,000	-		-	-	-
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	-	33,801,000	33,246,000	2,388,554	2,496,846
					-	-		30,749,154	-	-
					-	-		-	-	-
					763,000	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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)	
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	3,370,650	-	3,370,650	3,370,650	283,673	-
					-	-		3,370,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	3,370,650	-	3,370,650	3,370,650	283,673	-
					-	-		3,370,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,370,650	-	3,370,650	3,370,650	283,673	-
					-	-		3,370,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	713,760	713,760	-	-
					-	-		713,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	713,760	-	713,760	713,760	-	-
					-	-		713,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	713,760	-	713,760	713,760	-	-
					-	-		713,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,084,410	-	4,084,410	4,084,410	283,673	-
					-	-		4,084,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	37,122,410	-	37,885,410	37,330,410	2,672,227	2,496,846
					-	-		34,833,564	-	-
					-	-		-	-	-
					763,000	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	41,524,359	46,668,181	-5,143,822	負債	7,330,695	12,474,517	-5,143,822
流動資產	6,988,150	12,131,972	-5,143,822	流動負債	6,893,150	12,036,972	-5,143,822
現金	6,988,150	12,131,972	-5,143,822	應付款項	6,893,150	12,036,972	-5,143,822
專戶存款	6,913,150	12,056,972	-5,143,822	應付代收款	6,893,150	12,036,972	-5,143,822
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	39,665,234	36,583,477	3,081,757
交通及運輸設備	1,298,389	1,298,389	0	收入	39,665,234	36,583,477	3,081,757
累計折舊－交通及運輸設備	-939,023	-939,023	0	公庫撥入數	34,908,564	32,236,337	2,672,227
雜項設備	1,101,230	1,101,230	0	公庫撥入數	34,908,564	32,236,337	2,672,227
雜項設備	4,543,357	4,543,357	0	罰款及賠償收入	32,400	30,100	2,300
累計折舊－雜項設備	-3,442,127	-3,442,127	0	罰款及賠償收入	32,400	30,100	2,300
租賃資產	595,806	595,806	0	規費收入	4,672,886	4,267,656	405,230
租賃資產	605,790	605,790	0	規費收入	4,672,886	4,267,656	405,230
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產收益	26,251	24,251	2,000
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	26,251	24,251	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	38,751,460	35,669,703	3,081,757	預算控制	42,741,410	41,694,737	1,046,673
支出	38,751,460	35,669,703	3,081,757	預算控制	42,741,410	41,694,737	1,046,673
繳付公庫數	4,731,537	4,322,007	409,530	歲出預算數	555,000	1,734,000	-1,179,000
繳付公庫數	4,731,537	4,322,007	409,530	歲出預算數	555,000	1,734,000	-1,179,000
人事支出	28,989,677	26,871,831	2,117,846	歲出分配數	37,330,410	35,104,737	2,225,673
人事支出	28,989,677	26,871,831	2,117,846	歲出分配數	37,330,410	35,104,737	2,225,673
業務支出	5,030,246	4,475,865	554,381	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
業務支出	5,030,246	4,475,865	554,381	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
預算控制	42,741,410	41,694,737	1,046,673				
預算控制	42,741,410	41,694,737	1,046,673				
歲入預算數	400,000	809,000	-409,000				
歲入預算數	400,000	809,000	-409,000				
歲入分配數	4,456,000	4,047,000	409,000				
歲入分配數	4,456,000	4,047,000	409,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	37,885,410	36,838,737	1,046,673				
預計撥入數	37,885,410	36,838,737	1,046,673				
合計	123,017,229	124,032,621	-1,015,392	合計	123,017,229	124,032,621	-1,015,392
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	-	-	-