

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	56,000	56,000	56,000	10,200	-	-13,400
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	56,000	10,200	-	-13,400
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	56,000	10,200	-	-13,400
05				0503000000 規費收入	4,755,000	4,755,000	4,755,000	451,946	-	369,832
	01			05030350100 行政規費收入	3,192,000	3,192,000	3,192,000	289,617	-	197,039
		02		05030350102 證照費	3,182,000	3,182,000	3,182,000	289,117	-	198,539
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	10,000	500	-	-1,500
	03			05030350300 使用規費收入	1,563,000	1,563,000	1,563,000	162,329	-	172,793
		03		05030350303 資料使用費	1,455,000	1,455,000	1,455,000	152,960	-	167,555
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	108,000	9,369	-	5,238
07				0703000000 財產收入	45,000	45,000	45,000	4,814	-	-13,935
	01			07030350100 財產孳息	44,000	44,000	44,000	4,814	-	-12,935
		01		07030350101 利息收入	8,000	8,000	8,000	2,814	-	-3,935
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	36,000	2,000	-	-9,000
	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	4,856,000	466,960	-	342,497
				總計	4,856,000	4,856,000	4,856,000	466,960	-	342,497

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				3703035010000 一般行政	29,953,000	-	30,716,000	30,716,000	1,925,793	
					-	-			30,320,145	-
					763,000	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	29,953,000	-	30,716,000	30,716,000	1,925,793	395,855
					-	-			30,320,145	-
					763,000	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	25,885,000	-	26,648,000	26,648,000	1,432,547	383,864
					-	-			26,264,136	-
					763,000	-			-	-
			10	100000 人事費	25,885,000	-	26,648,000	26,648,000	1,432,547	383,864
					-	-			26,264,136	-
					763,000	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,068,000	-	4,068,000	4,068,000	493,246	11,991
					-	-			4,056,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,068,000	-	4,068,000	4,068,000	493,246	11,991
					-	-			4,056,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	2,269,000	-	2,269,000	2,269,000	719,458	8,381
					-	-			2,260,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	2,269,000	-	2,269,000	2,269,000	719,458	8,381
					-	-			2,260,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	6,223	
					-	-			79,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,189,000	-	2,189,000	2,189,000	713,235	8,282
					-	-			2,180,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,222,000	-	32,985,000	32,985,000	2,645,251	404,236
					-	-			32,580,764	-
					-	-			-	-
					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	33,801,000	2,645,251	406,595
					-	-			33,394,405	-
					-	-			-	-
					763,000	-			-	-

龜山區戶政事務所

平衡表(調整前)

中華民國111年12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	39,660,640	41,524,359	-1,863,719	負債	7,008,866	7,330,695	-321,829
流動資產	6,578,795	6,988,150	-409,355	流動負債	6,558,795	6,893,150	-334,355
現金	6,578,795	6,988,150	-409,355	應付款項	6,558,795	6,893,150	-334,355
專戶存款	6,578,795	6,913,150	-334,355	應付代收款	6,558,795	6,893,150	-334,355
零用金	0	75,000	-75,000	長期負債	430,071	417,545	12,526
固定資產	33,081,561	34,535,925	-1,454,364	應付租賃款	430,071	417,545	12,526
土地	9,768,483	9,768,483	0	應付租賃款	430,071	417,545	12,526
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	21,146,626	21,741,792	-595,166	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	-15,396,453	-14,801,287	-595,166	淨資產	33,279,890	33,279,890	0
機械及設備	461,290	969,248	-507,958	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	-6,286,584	-5,778,626	-507,958	資產負債淨額	33,279,890	33,279,890	0
交通及運輸設備	335,283	359,366	-24,083	收入	42,702,445	39,665,234	3,037,211
交通及運輸設備	1,262,689	1,298,389	-35,700	收入	42,702,445	39,665,234	3,037,211
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-939,023	11,617	公庫撥入數	37,478,815	34,908,564	2,570,251
雜項設備	885,277	1,101,230	-215,953	公庫撥入數	37,478,815	34,908,564	2,570,251
雜項設備	4,543,357	4,543,357	0	罰款及賠償收入	42,600	32,400	10,200
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,442,127	-215,953	罰款及賠償收入	42,600	32,400	10,200
租賃資產	484,602	595,806	-111,204	規費收入	5,124,832	4,672,886	451,946
租賃資產	605,790	605,790	0	規費收入	5,124,832	4,672,886	451,946
累計折舊－租賃資產	-121,188	-9,984	-111,204	財產收益	31,065	26,251	4,814
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	31,065	26,251	4,814
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	43,330,561	38,751,460	4,579,101	預算控制	42,741,410	42,741,410	0
支出	43,330,561	38,751,460	4,579,101	預算控制	42,741,410	42,741,410	0
繳付公庫數	5,198,497	4,731,537	466,960	歲出預算數	0	555,000	-555,000
繳付公庫數	5,198,497	4,731,537	466,960	歲出預算數	0	555,000	-555,000
人事支出	30,428,447	28,989,677	1,438,770	歲出分配數	37,885,410	37,330,410	555,000
人事支出	30,428,447	28,989,677	1,438,770	歲出分配數	37,885,410	37,330,410	555,000
業務支出	6,236,727	5,030,246	1,206,481	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
業務支出	6,236,727	5,030,246	1,206,481	預計繳付數	4,856,000	4,856,000	0
財產損失	357	0	357				
財產交易損失	357	0	357				
利息費用及手續費	12,526	0	12,526				
其他利息	12,526	0	12,526				
折舊、折耗及攤銷	1,454,007	0	1,454,007				
固定資產折舊	1,454,007	0	1,454,007				

龜山區戶政事務所

平衡表(調整後)

中華民國111年12月31日

頁數:第7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	39,660,640	41,524,359	-1,863,719	負債	7,008,866	7,330,695	-321,829
流動資產	6,578,795	6,988,150	-409,355	流動負債	6,558,795	6,893,150	-334,355
現金	6,578,795	6,988,150	-409,355	應付款項	6,558,795	6,893,150	-334,355
專戶存款	6,578,795	6,913,150	-334,355	應付代收款	6,558,795	6,893,150	-334,355
零用金	0	75,000	-75,000	長期負債	430,071	417,545	12,526
固定資產	33,081,561	34,535,925	-1,454,364	應付租賃款	430,071	417,545	12,526
土地	9,768,483	9,768,483	0	應付租賃款	430,071	417,545	12,526
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	21,146,626	21,741,792	-595,166	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	-15,396,453	-14,801,287	-595,166	淨資產	32,651,774	33,279,890	-628,116
機械及設備	461,290	969,248	-507,958	資產負債淨額	32,651,774	33,279,890	-628,116
機械及設備	6,747,874	6,747,874	0	資產負債淨額	32,651,774	33,279,890	-628,116
累計折舊－機械及設備	-6,286,584	-5,778,626	-507,958	資產負債淨額	32,651,774	33,279,890	-628,116
交通及運輸設備	335,283	359,366	-24,083	收入	0	39,665,234	-39,665,234
交通及運輸設備	1,262,689	1,298,389	-35,700	收入	0	39,665,234	-39,665,234
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-939,023	11,617	公庫撥入數	0	34,908,564	-34,908,564
雜項設備	885,277	1,101,230	-215,953	公庫撥入數	0	34,908,564	-34,908,564
雜項設備	4,543,357	4,543,357	0	罰款及賠償收入	0	32,400	-32,400
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,442,127	-215,953	罰款及賠償收入	0	32,400	-32,400
租賃資產	484,602	595,806	-111,204	規費收入	0	4,672,886	-4,672,886
租賃資產	605,790	605,790	0	規費收入	0	4,672,886	-4,672,886
累計折舊－租賃資產	-121,188	-9,984	-111,204	財產收益	0	26,251	-26,251
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	0	26,251	-26,251
無形資產	284	284	0	捐獻及贈與收入	0	25,133	-25,133
電腦軟體	284	284	0	捐獻及贈與收入	0	25,133	-25,133
支出	0	38,751,460	-38,751,460	預算控制	0	42,741,410	-42,741,410
支出	0	38,751,460	-38,751,460	預算控制	0	42,741,410	-42,741,410
繳付公庫數	0	4,731,537	-4,731,537	歲出預算數	0	555,000	-555,000
繳付公庫數	0	4,731,537	-4,731,537	歲出預算數	0	555,000	-555,000
人事支出	0	28,989,677	-28,989,677	歲出分配數	0	37,330,410	-37,330,410
人事支出	0	28,989,677	-28,989,677	歲出分配數	0	37,330,410	-37,330,410
業務支出	0	5,030,246	-5,030,246	預計繳付數	0	4,856,000	-4,856,000
業務支出	0	5,030,246	-5,030,246	預計繳付數	0	4,856,000	-4,856,000
預算控制	0	42,741,410	-42,741,410				
預算控制	0	42,741,410	-42,741,410				
歲入預算數	0	400,000	-400,000				
歲入預算數	0	400,000	-400,000				
歲入分配數	0	4,456,000	-4,456,000				
歲入分配數	0	4,456,000	-4,456,000				

龜山區戶政事務所
平衡表(調整後)
中華民國111年12月31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
預計撥入數	0	37,885,410	-37,885,410				
預計撥入數	0	37,885,410	-37,885,410				
合 計	39,660,640	123,017,229	-83,356,589	合 計	39,660,640	123,017,229	-83,356,589
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	-	-	-