

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	3,000	4,500	-	1,500
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	3,000	4,500	-	1,500
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	3,000	4,500	-	1,500
05				05030000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	386,000	469,449	-	83,449
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	271,000	355,377	-	84,377
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	270,000	354,877	-	84,877
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	1,000	500	-	-500
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	115,000	114,072	-	-928
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	110,000	107,700	-	-2,300
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	5,000	6,372	-	1,372
07				07030000000 財產收入	41,000	41,000	2,000	2,000	-	-
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	2,000	2,000	-	-
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	2,000	2,000	-	-
	05			07030350500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030350501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	5,390,000	5,390,000	391,000	475,949	-	84,949
				總計	5,390,000	5,390,000	391,000	475,949	-	84,949

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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：112/2/2

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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					
			10	100000 人事費	85,000	-	85,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,577,000	35,000	34,800	200	
					-	-			34,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,257,000	-	35,257,000	8,360,000	6,947,611	1,412,389	
					-	-			6,947,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703035020000 民政業務	422,000	-	422,000	180,000	179,032	968	
					-	-			179,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703035020200 戶政工作*	422,000	-	422,000	180,000	179,032	968	
					-	-			179,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	422,000	-	422,000	180,000	179,032	968	
					-	-			179,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	422,000	-	422,000	180,000	179,032	968	
					-	-			179,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	35,679,000	-	35,679,000	8,540,000	7,126,643	1,413,357	
					-	-			7,126,643		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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				
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	551,652	-	551,652	551,652	-	
					-	-		551,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	551,652	-	551,652	551,652	-	
					-	-		551,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	551,652	-	551,652	551,652	-	
					-	-		551,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	551,652	-	551,652	551,652	-	
					-	-		551,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	36,230,652	-	36,230,652	9,091,652	1,413,357	
					-	-		7,678,295	-	
					-	-		7,678,295	-	
					-	-		-	-	

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	55,639,419	39,660,640	15,978,779	負債	22,738,613	7,008,866	15,729,747
流動資產	22,255,114	6,578,795	15,676,319	流動負債	22,165,114	6,558,795	15,606,319
現金	22,255,114	6,578,795	15,676,319	應付款項	22,165,114	6,558,795	15,606,319
專戶存款	22,185,114	6,578,795	15,606,319	應付代收款	22,165,114	6,558,795	15,606,319
零用金	70,000	0	70,000	長期負債	553,499	430,071	123,428
固定資產	33,384,021	33,081,561	302,460	應付租賃款	553,499	430,071	123,428
土地	9,768,483	9,768,483	0	應付租賃款	553,499	430,071	123,428
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	21,146,626	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	-15,396,453	-15,396,453	0	淨資產	32,651,774	32,651,774	0
機械及設備	461,290	461,290	0	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
機械及設備	6,747,874	6,747,874	0	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
累計折舊－機械及設備	-6,286,584	-6,286,584	0	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
交通及運輸設備	335,283	335,283	0	收入	8,224,244	0	8,224,244
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	收入	8,224,244	0	8,224,244
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-927,406	0	公庫撥入數	7,748,295	0	7,748,295
雜項設備	885,277	885,277	0	公庫撥入數	7,748,295	0	7,748,295
雜項設備	4,543,357	4,543,357	0	罰款及賠償收入	4,500	0	4,500
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,658,080	0	罰款及賠償收入	4,500	0	4,500
租賃資產	787,062	484,602	302,460	規費收入	469,449	0	469,449
租賃資產	908,250	605,790	302,460	規費收入	469,449	0	469,449
累計折舊－租賃資產	-121,188	-121,188	0	財產收益	2,000	0	2,000
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	2,000	0	2,000
無形資產	284	284	0	預算控制	41,620,652	0	41,620,652
電腦軟體	284	284	0	預算控制	41,620,652	0	41,620,652
支出	7,975,212	0	7,975,212	歲出預算數	27,139,000	0	27,139,000
支出	7,975,212	0	7,975,212	歲出預算數	27,139,000	0	27,139,000
繳付公庫數	475,949	0	475,949	歲出分配數	9,091,652	0	9,091,652
繳付公庫數	475,949	0	475,949	歲出分配數	9,091,652	0	9,091,652
人事支出	7,143,308	0	7,143,308	預計繳付數	5,390,000	0	5,390,000
人事支出	7,143,308	0	7,143,308	預計繳付數	5,390,000	0	5,390,000
業務支出	355,955	0	355,955				
業務支出	355,955	0	355,955				
預算控制	41,620,652	0	41,620,652				
預算控制	41,620,652	0	41,620,652				
歲入預算數	4,999,000	0	4,999,000				
歲入預算數	4,999,000	0	4,999,000				
歲入分配數	391,000	0	391,000				
歲入分配數	391,000	0	391,000				

平衡表
中華民國112年1月31日

頁數：第6頁
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	36,230,652	0	36,230,652
預計撥入數	36,230,652	0	36,230,652
合 計	105,235,283	39,660,640	65,574,643
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-