

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	6,000	5,000	-	3,500
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	6,000	5,000	-	3,500
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	6,000	5,000	-	3,500
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	821,000	489,125	-	137,574
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	571,000	290,070	-	74,447
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	570,000	290,070	-	74,947
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	1,000	-	-	-500
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	250,000	199,055	-	63,127
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	240,000	188,876	-	56,576
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	10,000	10,179	-	6,551
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	5,000	2,000	-	-1,000
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	5,000	2,000	-	-1,000
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	5,000	2,000	-	-1,000
	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	832,000	496,125	-	140,074
				總計	5,390,000	5,390,000	832,000	496,125	-	140,074

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	33,595,000	-	33,595,000	10,667,000	1,799,362	1,954,827
					-	-			8,712,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	10,667,000	1,799,362	1,954,827
					-	-			8,712,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	29,323,000	-	29,323,000	9,851,000	1,602,842	1,656,502
					-	-			8,194,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	9,851,000	1,602,842	1,656,502
					-	-			8,194,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,272,000	-	4,272,000	816,000	196,520	298,325
					-	-			517,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	816,000	196,520	298,325
					-	-			517,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,662,000	95,000	-	60,200
					-	-			34,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,662,000	95,000	-	60,200
					-	-			34,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	85,000	-	85,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,577,000	95,000	60,200	
				經常門合計	35,257,000	-	35,257,000	10,762,000	2,015,027	
02				3703035020000 民政業務	422,000	-	422,000	180,000	968	
	02			3703035020200 戶政工作*	422,000	-	422,000	180,000	968	
			30	300000 設備及投資*	422,000	-	422,000	180,000	968	
				資本門合計	422,000	-	422,000	180,000	968	
				經費門合計	35,679,000	-	35,679,000	10,942,000	2,015,995	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	827,478	-	827,478	827,478	275,826	-
					-	-		827,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	827,478	-	827,478	827,478	275,826	-
					-	-		827,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	827,478	-	827,478	827,478	275,826	-
					-	-		827,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	827,478	-	827,478	827,478	275,826	-
					-	-		827,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	36,506,478	-	36,506,478	11,769,478	2,075,188	2,015,995
					-	-		9,753,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	51,100,289	55,639,419	-4,539,130	負債	18,199,483	22,738,613	-4,539,130
流動資產	17,715,984	22,255,114	-4,539,130	流動負債	17,625,984	22,165,114	-4,539,130
現金	17,715,984	22,255,114	-4,539,130	應付款項	17,625,984	22,165,114	-4,539,130
專戶存款	17,645,984	22,185,114	-4,539,130	應付代收款	17,625,984	22,165,114	-4,539,130
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	553,499	553,499	0
固定資產	33,384,021	33,384,021	0	應付租賃款	553,499	553,499	0
土地	9,768,483	9,768,483	0	應付租賃款	553,499	553,499	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	21,146,626	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	10,795,557	8,224,244	2,571,313
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	收入	10,795,557	8,224,244	2,571,313
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-927,406	0	公庫撥入數	9,823,483	7,748,295	2,075,188
雜項設備	885,277	885,277	0	公庫撥入數	9,823,483	7,748,295	2,075,188
雜項設備	4,543,357	4,543,357	0	罰款及賠償收入	9,500	4,500	5,000
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,658,080	0	罰款及賠償收入	9,500	4,500	5,000
租賃資產	787,062	787,062	0	規費收入	958,574	469,449	489,125
租賃資產	908,250	908,250	0	規費收入	958,574	469,449	489,125
累計折舊－租賃資產	-121,188	-121,188	0	財產收益	4,000	2,000	2,000
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	4,000	2,000	2,000
無形資產	284	284	0	預算控制	41,896,478	41,620,652	275,826
電腦軟體	284	284	0	預算控制	41,896,478	41,620,652	275,826
支出	10,546,525	7,975,212	2,571,313	歲出預算數	24,737,000	27,139,000	-2,402,000
支出	10,546,525	7,975,212	2,571,313	歲出預算數	24,737,000	27,139,000	-2,402,000
繳付公庫數	972,074	475,949	496,125	歲出分配數	11,769,478	9,091,652	2,677,826
繳付公庫數	972,074	475,949	496,125	歲出分配數	11,769,478	9,091,652	2,677,826
人事支出	9,021,976	7,143,308	1,878,668	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	9,021,976	7,143,308	1,878,668	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
業務支出	552,475	355,955	196,520				
業務支出	552,475	355,955	196,520				
預算控制	41,896,478	41,620,652	275,826				
預算控制	41,896,478	41,620,652	275,826				
歲入預算數	4,558,000	4,999,000	-441,000				
歲入預算數	4,558,000	4,999,000	-441,000				
歲入分配數	832,000	391,000	441,000				
歲入分配數	832,000	391,000	441,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	36,506,478	36,230,652	275,826				
預計撥入數	36,506,478	36,230,652	275,826				
合計	103,543,292	105,235,283	-1,691,991	合計	103,543,292	105,235,283	-1,691,991
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	-	-	-