

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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	11,000	7,700	-	6,200
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	11,000	7,700	-	6,200
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	11,000	7,700	-	6,200
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	1,260,000	595,001	-	293,575
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	872,000	364,587	-	138,034
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	870,000	363,587	-	138,534
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	2,000	1,000	-	-500
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	388,000	230,414	-	155,541
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	370,000	217,535	-	144,111
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	18,000	12,879	-	11,430
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	7,000	2,000	-	-1,000
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	7,000	2,000	-	-1,000
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	7,000	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	1,278,000	604,701	-	298,775
				總計	5,390,000	5,390,000	1,278,000	604,701	-	298,775

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703035010000 一般行政	33,595,000	-	33,595,000	13,039,000	2,139,604	2,187,223
					-	-			10,851,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	13,039,000	2,139,604	2,187,223
					-	-			10,851,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	29,323,000	-	29,323,000	11,895,000	1,802,448	1,898,054
					-	-			9,996,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	11,895,000	1,802,448	1,898,054
					-	-			9,996,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,272,000	-	4,272,000	1,144,000	337,156	289,169
					-	-			854,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	1,144,000	337,156	289,169
					-	-			854,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,662,000	188,000	88,245	64,955
					-	-			123,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,662,000	188,000	88,245	64,955
					-	-			123,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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)	
			10	100000 人事費	85,000	-	85,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,577,000	188,000	88,245	64,955
					-	-	-	123,045	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	35,257,000	-	35,257,000	13,227,000	2,227,849	2,252,178
					-	-	-	10,974,822	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703035020000 民政業務	422,000	-	422,000	180,000	-	968
					-	-	-	179,032	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	422,000	-	422,000	180,000	-	968
					-	-	-	179,032	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	422,000	-	422,000	180,000	-	968
					-	-	-	179,032	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	422,000	-	422,000	180,000	-	968
					-	-	-	179,032	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	35,679,000	-	35,679,000	13,407,000	2,227,849	2,253,146
					-	-	-	11,153,854	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31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	1,106,876	-	1,106,876	1,106,876	279,398	-
					-	-		1,106,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	1,106,876	-	1,106,876	1,106,876	279,398	-
					-	-		1,106,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,106,876	-	1,106,876	1,106,876	279,398	-
					-	-		1,106,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	109,900	-	109,900	109,900	109,900	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	109,900	-	109,900	109,900	109,900	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	109,900	-	109,900	109,900	109,900	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,216,776	-	1,216,776	1,216,776	389,298	-
					-	-		1,216,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	36,895,776	-	36,895,776	14,623,776	2,617,147	2,253,146
					-	-		12,370,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	47,306,385	51,100,289	-3,793,904	負債	14,405,579	18,199,483	-3,793,904
流動資產	13,922,080	17,715,984	-3,793,904	流動負債	13,832,080	17,625,984	-3,793,904
現金	13,922,080	17,715,984	-3,793,904	應付款項	13,832,080	17,625,984	-3,793,904
專戶存款	13,852,080	17,645,984	-3,793,904	應付代收款	13,832,080	17,625,984	-3,793,904
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	14,017,405	10,795,557	3,221,848
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	收入	14,017,405	10,795,557	3,221,848
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-927,406	0	公庫撥入數	12,440,630	9,823,483	2,617,147
雜項設備	885,277	885,277	0	公庫撥入數	12,440,630	9,823,483	2,617,147
雜項設備	4,543,357	4,543,357	0	罰款及賠償收入	17,200	9,500	7,700
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,658,080	0	罰款及賠償收入	17,200	9,500	7,700
租賃資產	787,062	787,062	0	規費收入	1,553,575	958,574	595,001
租賃資產	908,250	908,250	0	規費收入	1,553,575	958,574	595,001
累計折舊－租賃資產	-121,188	-121,188	0	財產收益	6,000	4,000	2,000
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	6,000	4,000	2,000
無形資產	284	284	0	預算控制	42,285,776	41,896,478	389,298
電腦軟體	284	284	0	預算控制	42,285,776	41,896,478	389,298
支出	13,768,373	10,546,525	3,221,848	歲出預算數	22,272,000	24,737,000	-2,465,000
支出	13,768,373	10,546,525	3,221,848	歲出預算數	22,272,000	24,737,000	-2,465,000
繳付公庫數	1,576,775	972,074	604,701	歲出分配數	14,623,776	11,769,478	2,854,298
繳付公庫數	1,576,775	972,074	604,701	歲出分配數	14,623,776	11,769,478	2,854,298
人事支出	11,213,722	9,021,976	2,191,746	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	11,213,722	9,021,976	2,191,746	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
業務支出	977,876	552,475	425,401				
業務支出	977,876	552,475	425,401				
預算控制	42,285,776	41,896,478	389,298				
預算控制	42,285,776	41,896,478	389,298				
歲入預算數	4,112,000	4,558,000	-446,000				
歲入預算數	4,112,000	4,558,000	-446,000				
歲入分配數	1,278,000	832,000	446,000				
歲入分配數	1,278,000	832,000	446,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31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	36,895,776	36,506,478	389,298				
預計撥入數	36,895,776	36,506,478	389,298				
合計	103,360,534	103,543,292	-182,758	合計	103,360,534	103,543,292	-182,758
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	-	-	-