

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4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	15,000	4,100	-	6,300
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	15,000	4,100	-	6,300
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	15,000	4,100	-	6,300
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	1,712,000	464,578	-	306,153
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	1,183,000	309,837	-	136,871
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	1,180,000	309,337	-	137,871
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	3,000	500	-	-1,000
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	529,000	154,741	-	169,282
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	500,000	145,588	-	159,699
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	29,000	9,153	-	9,583
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	10,000	1,500	-	-2,500
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	10,000	1,500	-	-2,500
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	10,000	1,500	-	-2,500
	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	1,737,000	470,178	-	309,953
				總計	5,390,000	5,390,000	1,737,000	470,178	-	309,953

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4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	33,595,000	-	33,595,000	15,409,000	2,030,108	2,527,115
					-	-			12,881,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	15,409,000	2,030,108	2,527,115
					-	-			12,881,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	29,323,000	-	29,323,000	13,939,000	1,739,110	2,202,944
					-	-			11,736,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	13,939,000	1,739,110	2,202,944
					-	-			11,736,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,272,000	-	4,272,000	1,470,000	290,998	324,171
					-	-			1,145,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	1,470,000	290,998	324,171
					-	-			1,145,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,662,000	425,000	226,827	75,128
					-	-			349,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,662,000	425,000	226,827	75,128
					-	-			349,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,577,000	415,000	226,827	65,128
					-	-		349,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	35,257,000	-	35,257,000	15,834,000	2,256,935	2,602,243
					-	-		13,231,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703035020000 民政業務	422,000	-	422,000	324,000	129,133	15,835
					-	-		308,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	422,000	-	422,000	324,000	129,133	15,835
					-	-		308,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	422,000	-	422,000	324,000	129,133	15,835
					-	-		308,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	422,000	-	422,000	324,000	129,133	15,835
					-	-		308,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	35,679,000	-	35,679,000	16,158,000	2,386,068	2,618,078
					-	-		13,539,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	1,386,274	-	1,386,274	1,386,274	279,398	-
					-	-		1,386,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,274	-	1,386,274	1,386,274	279,398	-
					-	-		1,386,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,386,274	-	1,386,274	1,386,274	279,398	-
					-	-		1,386,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,496,174	-	1,496,174	1,496,174	279,398	-
					-	-		1,496,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	37,175,174	-	37,175,174	17,654,174	2,665,466	2,618,078
					-	-		15,036,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4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	42,550,867	47,306,385	-4,755,518	負債	9,520,928	14,405,579	-4,884,651
流動資產	9,037,429	13,922,080	-4,884,651	流動負債	8,947,429	13,832,080	-4,884,651
現金	9,037,429	13,922,080	-4,884,651	應付款項	8,947,429	13,832,080	-4,884,651
專戶存款	8,967,429	13,852,080	-4,884,651	應付代收款	8,947,429	13,832,080	-4,884,651
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	553,499	553,499	0
固定資產	33,513,154	33,384,021	129,133	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	497,423	461,290	36,133	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
機械及設備	6,784,007	6,747,874	36,133	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	17,153,049	14,017,405	3,135,644
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	收入	17,153,049	14,017,405	3,135,644
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-927,406	0	公庫撥入數	15,106,096	12,440,630	2,665,466
雜項設備	978,277	885,277	93,000	公庫撥入數	15,106,096	12,440,630	2,665,466
雜項設備	4,636,357	4,543,357	93,000	罰款及賠償收入	21,300	17,200	4,100
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,658,080	0	罰款及賠償收入	21,300	17,200	4,100
租賃資產	787,062	787,062	0	規費收入	2,018,153	1,553,575	464,578
租賃資產	908,250	908,250	0	規費收入	2,018,153	1,553,575	464,578
累計折舊－租賃資產	-121,188	-121,188	0	財產收益	7,500	6,000	1,500
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	7,500	6,000	1,500
無形資產	284	284	0	預算控制	42,565,174	42,285,776	279,398
電腦軟體	284	284	0	預算控制	42,565,174	42,285,776	279,398
支出	16,774,884	13,768,373	3,006,511	歲出預算數	19,521,000	22,272,000	-2,751,000
支出	16,774,884	13,768,373	3,006,511	歲出預算數	19,521,000	22,272,000	-2,751,000
繳付公庫數	2,046,953	1,576,775	470,178	歲出分配數	17,654,174	14,623,776	3,030,398
繳付公庫數	2,046,953	1,576,775	470,178	歲出分配數	17,654,174	14,623,776	3,030,398
人事支出	13,232,230	11,213,722	2,018,508	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	13,232,230	11,213,722	2,018,508	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
業務支出	1,495,701	977,876	517,825				
業務支出	1,495,701	977,876	517,825				
預算控制	42,565,174	42,285,776	279,398				
預算控制	42,565,174	42,285,776	279,398				
歲入預算數	3,653,000	4,112,000	-459,000				
歲入預算數	3,653,000	4,112,000	-459,000				
歲入分配數	1,737,000	1,278,000	459,000				
歲入分配數	1,737,000	1,278,000	459,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4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	37,175,174	36,895,776	279,398				
預計撥入數	37,175,174	36,895,776	279,398				
合計	101,890,925	103,360,534	-1,469,609	合計	101,890,925	103,360,534	-1,469,609
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	-	-	-