

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5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	20,000	5,800	-	7,100
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	20,000	5,800	-	7,100
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	20,000	5,800	-	7,100
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	2,195,000	521,588	-	344,741
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	1,494,000	310,385	-	136,256
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	1,490,000	310,385	-	138,256
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,000
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	701,000	211,203	-	208,485
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	630,000	189,927	-	219,626
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	71,000	21,276	-	-11,141
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	14,000	1,500	-	-5,000
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	13,000	1,500	-	-4,000
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	13,000	1,500	-	-4,000
	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	5,390,000	5,390,000	2,229,000	528,888	-	346,841
				總計	5,390,000	5,390,000	2,229,000	528,888	-	346,841

# 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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703035010000 一般行政	33,595,000	-	33,595,000	17,777,000	2,282,823	2,612,292
					-	-		15,164,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	17,777,000	2,282,823	2,612,292
					-	-		15,164,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3703035010701 人員維持費	29,323,000	-	29,323,000	15,983,000	1,950,847	2,296,097
					-	-		13,686,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	15,983,000	1,950,847	2,296,097
					-	-		13,686,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,272,000	-	4,272,000	1,794,000	331,976	316,195
					-	-		1,477,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	1,794,000	331,976	316,195
					-	-		1,477,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,662,000	513,000	86,903	76,225
					-	-		436,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,662,000	513,000	86,903	76,225
					-	-		436,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	85,000	-	85,000	20,000	9,981	10,019
					-	-		9,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,577,000	-	1,577,000	493,000	76,922	66,206
					-	-		426,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	35,257,000	-	35,257,000	18,290,000	2,369,726	2,688,517
					-	-		15,601,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703035020000 民政業務	422,000	-	422,000	422,000	112,919	916
					-	-		421,084		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			3703035020200 戶政工作*	422,000	-	422,000	422,000	112,919	916
					-	-		421,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	422,000	-	422,000	422,000	112,919	916
					-	-		421,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	422,000	-	422,000	422,000	112,919	916
					-	-		421,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	35,679,000	-	35,679,000	18,712,000	2,482,645	2,689,433
					-	-		16,022,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	1,680,203	-	1,680,203	1,680,203	293,929	-
					-	-		1,680,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	1,680,203	-	1,680,203	1,680,203	293,929	-
					-	-		1,680,203		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,680,203	-	1,680,203	293,929	-	
					-	-		1,680,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	135,956	-	135,956	26,056	-	
					-	-		135,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	135,956	-	135,956	26,056	-	
					-	-		135,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	135,956	-	135,956	26,056	-	
					-	-		135,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,816,159	-	1,816,159	319,985	-	
					-	-		1,816,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	37,495,159	-	37,495,159	2,802,630	2,689,433	
					-	-		17,838,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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
資產	52,185,582	42,550,867	9,634,715	負債	18,972,437	9,520,928	9,451,509
流動資產	18,488,938	9,037,429	9,451,509	流動負債	18,398,938	8,947,429	9,451,509
現金	18,488,938	9,037,429	9,451,509	應付款項	18,398,938	8,947,429	9,451,509
專戶存款	18,418,938	8,967,429	9,451,509	應付代收款	18,398,938	8,947,429	9,451,509
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	553,499	553,499	0
固定資產	33,696,360	33,513,154	183,206	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	680,629	497,423	183,206	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
機械及設備	6,967,213	6,784,007	183,206	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	20,554,854	17,153,049	3,401,805
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	收入	20,554,854	17,153,049	3,401,805
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-927,406	0	公庫撥入數	17,908,726	15,106,096	2,802,630
雜項設備	978,277	978,277	0	公庫撥入數	17,908,726	15,106,096	2,802,630
雜項設備	4,636,357	4,636,357	0	罰款及賠償收入	27,100	21,300	5,800
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,658,080	0	罰款及賠償收入	27,100	21,300	5,800
租賃資產	787,062	787,062	0	規費收入	2,539,741	2,018,153	521,588
租賃資產	908,250	908,250	0	規費收入	2,539,741	2,018,153	521,588
累計折舊－租賃資產	-121,188	-121,188	0	財產收益	9,000	7,500	1,500
無形資產	284	284	0	財產孳息收入	9,000	7,500	1,500
無形資產	284	284	0	其他收入	70,287	0	70,287
電腦軟體	284	284	0	其他收入	70,287	0	70,287
支出	19,993,483	16,774,884	3,218,599	預算控制	42,885,159	42,565,174	319,985
支出	19,993,483	16,774,884	3,218,599	預算控制	42,885,159	42,565,174	319,985
繳付公庫數	2,575,841	2,046,953	528,888	歲出預算數	16,967,000	19,521,000	-2,554,000
繳付公庫數	2,575,841	2,046,953	528,888	歲出預算數	16,967,000	19,521,000	-2,554,000
人事支出	15,513,043	13,232,230	2,280,813	歲出分配數	20,528,159	17,654,174	2,873,985
人事支出	15,513,043	13,232,230	2,280,813	歲出分配數	20,528,159	17,654,174	2,873,985
業務支出	1,904,599	1,495,701	408,898	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
業務支出	1,904,599	1,495,701	408,898	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
預算控制	42,885,159	42,565,174	319,985				
預算控制	42,885,159	42,565,174	319,985				
歲入預算數	3,161,000	3,653,000	-492,000				
歲入預算數	3,161,000	3,653,000	-492,000				
歲入分配數	2,229,000	1,737,000	492,000				
歲入分配數	2,229,000	1,737,000	492,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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
預計撥入數	37,495,159	37,175,174	319,985				
預計撥入數	37,495,159	37,175,174	319,985				
合計	115,064,224	101,890,925	13,173,299	合計	115,064,224	101,890,925	13,173,299
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	-	-	-