

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7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	30,000	5,900	-	6,600
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	30,000	5,900	-	6,600
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	30,000	5,900	-	6,600
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	3,069,000	564,117	-	481,159
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	2,096,000	383,836	-	201,311
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	2,090,000	383,336	-	204,311
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	6,000	500	-	-3,000
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	973,000	180,281	-	279,848
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	891,000	169,832	-	282,198
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	82,000	10,449	-	-2,350
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	23,000	1,500	-	-7,289
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	22,000	1,500	-	-6,289
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	1,711
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	20,000	1,500	-	-8,000
	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	3,122,000	571,517	-	480,470
				總計	5,390,000	5,390,000	3,122,000	571,517	-	480,470

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7月31日

頁數：第1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)	
01				3703035010000 一般行政	33,595,000	-	33,595,000	22,644,000	2,061,334	3,351,657
					-	-			19,292,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	22,644,000	2,061,334	3,351,657
					-	-			19,292,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	29,323,000	-	29,323,000	20,091,000	1,711,619	2,915,507
					-	-			17,175,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	20,091,000	1,711,619	2,915,507
					-	-			17,175,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,272,000	-	4,272,000	2,553,000	349,715	436,150
					-	-			2,116,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	2,553,000	349,715	436,150
					-	-			2,116,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,662,000	766,000	64,092	180,612
					-	-			585,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,662,000	766,000	64,092	180,612
					-	-			585,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	85,000	-	85,000	55,000	11,252	28,430
					-	-			26,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,577,000	711,000	52,840	152,182
					-	-			558,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,257,000	-	35,257,000	23,410,000	2,125,426	3,532,269
					-	-			19,877,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	422,000	-	422,000	422,000	-	916
					-	-			421,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	422,000	-	422,000	422,000	-	916
					-	-			421,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	422,000	-	422,000	422,000	-	916
					-	-			421,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	422,000	-	422,000	422,000	-	916
					-	-			421,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	35,679,000	-	35,679,000	23,832,000	2,125,426	3,533,185
					-	-			20,298,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3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)
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	2,238,999	-	2,238,999	2,238,999	279,398	-
					-	-		2,238,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	2,238,999	-	2,238,999	2,238,999	279,398	-
					-	-		2,238,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,238,999	-	2,238,999	2,238,999	279,398	-
					-	-		2,238,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	345,506	-	345,506	345,506	-	-
					-	-		345,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	345,506	-	345,506	345,506	-	-
					-	-		345,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	345,506	-	345,506	345,506	-	-
					-	-		345,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,584,505	-	2,584,505	2,584,505	279,398	-
					-	-		2,584,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	38,263,505	-	38,263,505	26,416,505	2,404,824	3,533,185
					-	-		22,883,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1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	41,208,483	46,895,366	-5,686,883	負債	7,995,338	13,682,221	-5,686,883
流動資產	7,511,839	13,198,722	-5,686,883	流動負債	7,441,839	13,128,722	-5,686,883
現金	7,511,839	13,198,722	-5,686,883	應付款項	7,441,839	13,128,722	-5,686,883
專戶存款	7,441,839	13,128,722	-5,686,883	應付代收款	7,441,839	13,128,722	-5,686,883
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	553,499	553,499	0
固定資產	33,696,360	33,696,360	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	淨資產	32,651,774	32,651,774	0
房屋建築及設備	21,146,626	21,146,626	0	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
累計折舊－房屋建築及設備	-15,396,453	-15,396,453	0	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
機械及設備	680,629	680,629	0	收入	26,626,077	23,649,736	2,976,341
機械及設備	6,967,213	6,967,213	0	收入	26,626,077	23,649,736	2,976,341
累計折舊－機械及設備	-6,286,584	-6,286,584	0	公庫撥入數	22,953,320	20,548,496	2,404,824
交通及運輸設備	335,283	335,283	0	公庫撥入數	22,953,320	20,548,496	2,404,824
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	罰款及賠償收入	36,600	30,700	5,900
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-927,406	0	罰款及賠償收入	36,600	30,700	5,900
雜項設備	978,277	978,277	0	規費收入	3,550,159	2,986,042	564,117
雜項設備	4,636,357	4,636,357	0	規費收入	3,550,159	2,986,042	564,117
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,658,080	0	財產收益	15,711	14,211	1,500
租賃資產	787,062	787,062	0	財產孳息收入	15,711	14,211	1,500
租賃資產	908,250	908,250	0	其他收入	70,287	70,287	0
累計折舊－租賃資產	-121,188	-121,188	0	其他收入	70,287	70,287	0
無形資產	284	284	0	預算控制	43,653,505	43,374,107	279,398
無形資產	284	284	0	預算控制	43,653,505	43,374,107	279,398
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	11,847,000	14,418,000	-2,571,000
支出	26,064,706	23,088,365	2,976,341	歲出預算數	11,847,000	14,418,000	-2,571,000
支出	26,064,706	23,088,365	2,976,341	歲出分配數	26,416,505	23,566,107	2,850,398
繳付公庫數	3,602,470	3,030,953	571,517	歲出分配數	26,416,505	23,566,107	2,850,398
繳付公庫數	3,602,470	3,030,953	571,517	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	19,786,568	17,784,299	2,002,269	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	19,786,568	17,784,299	2,002,269				
業務支出	2,675,668	2,273,113	402,555				
業務支出	2,675,668	2,273,113	402,555				
預算控制	43,653,505	43,374,107	279,398				
預算控制	43,653,505	43,374,107	279,398				
歲入預算數	2,268,000	2,713,000	-445,000				
歲入預算數	2,268,000	2,713,000	-445,000				
歲入分配數	3,122,000	2,677,000	445,000				
歲入分配數	3,122,000	2,677,000	445,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第2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	38,263,505	37,984,107	279,398				
預計撥入數	38,263,505	37,984,107	279,398				
合計	110,926,694	113,357,838	-2,431,144	合計	110,926,694	113,357,838	-2,431,144
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	-	-	-