

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9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	40,000	3,400	-	5,300
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	40,000	3,400	-	5,300
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	40,000	3,400	-	5,300
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	3,962,000	493,710	-	660,818
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	2,718,000	338,620	-	275,395
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	2,710,000	337,620	-	278,395
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	8,000	1,000	-	-3,000
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	1,244,000	155,090	-	385,423
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	1,152,000	146,828	-	378,792
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	92,000	8,262	-	6,631
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	30,000	1,500	-	-11,289
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	29,000	1,500	-	-10,289
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	1,711
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	27,000	1,500	-	-12,000
	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	4,032,000	498,610	-	654,829
				總計	5,390,000	5,390,000	4,032,000	498,610	-	654,829

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9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703035010000 一般行政	33,595,000	-	33,595,000	27,477,000	2,051,745	3,884,714	
					-	-			23,592,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	27,477,000	2,051,745	3,884,714	
					-	-			23,592,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703035010701 人員維持費	29,323,000	-	29,323,000	24,199,000	1,772,239	3,430,738	
					-	-			20,768,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	24,199,000	1,772,239	3,430,738	
					-	-			20,768,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703035010702 一般業務	4,272,000	-	4,272,000	3,278,000	279,506	453,976	
					-	-			2,824,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	3,278,000	279,506	453,976	
					-	-			2,824,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,662,000	1,166,000	33,542	297,481	
					-	-			868,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,662,000	1,166,000	33,542	297,481	
					-	-			868,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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9月30日

頁數：第2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	75,000	-	28,326
					-	-			46,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,577,000	1,091,000	33,542	269,155
					-	-			821,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,257,000	-	35,257,000	28,643,000	2,085,287	4,182,195
					-	-			24,460,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	29,065,000	2,085,287	4,183,111
					-	-			24,881,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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9月30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	2,807,795	-	2,807,795	2,807,795	279,398	-
					-	-		2,807,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	2,807,795	-	2,807,795	2,807,795	279,398	-
					-	-		2,807,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,807,795	-	2,807,795	2,807,795	279,398	-
					-	-		2,807,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	382,306	-	382,306	382,306	-	-
					-	-		382,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	382,306	-	382,306	382,306	-	-
					-	-		382,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	382,306	-	382,306	382,306	-	-
					-	-		382,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,190,101	-	3,190,101	3,190,101	279,398	-
					-	-		3,190,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	38,869,101	-	38,869,101	32,255,101	2,364,685	4,183,111
					-	-		28,071,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30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	40,754,846	46,443,542	-5,688,696	負債	7,269,071	12,955,487	-5,686,416
流動資產	6,785,572	12,471,988	-5,686,416	流動負債	6,715,572	12,401,988	-5,686,416
現金	6,785,572	12,471,988	-5,686,416	應付款項	6,715,572	12,401,988	-5,686,416
專戶存款	6,715,572	12,401,988	-5,686,416	應付代收款	6,715,572	12,401,988	-5,686,416
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	553,499	553,499	0
固定資產	33,968,990	33,971,270	-2,280	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	953,259	955,539	-2,280	收入	33,174,016	30,310,721	2,863,295
機械及設備	7,014,123	7,242,123	-228,000	收入	33,174,016	30,310,721	2,863,295
累計折舊－機械及設備	-6,060,864	-6,286,584	225,720	公庫撥入數	28,141,990	25,777,305	2,364,685
交通及運輸設備	335,283	335,283	0	公庫撥入數	28,141,990	25,777,305	2,364,685
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	罰款及賠償收入	45,300	41,900	3,400
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-927,406	0	罰款及賠償收入	45,300	41,900	3,400
雜項設備	978,277	978,277	0	規費收入	4,622,818	4,129,108	493,710
雜項設備	4,636,357	4,636,357	0	規費收入	4,622,818	4,129,108	493,710
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,658,080	0	財產收益	18,711	17,211	1,500
租賃資產	787,062	787,062	0	財產孳息收入	18,711	17,211	1,500
租賃資產	908,250	908,250	0	其他收入	345,197	345,197	0
累計折舊－租賃資產	-121,188	-121,188	0	其他收入	345,197	345,197	0
無形資產	284	284	0	預算控制	44,259,101	43,979,703	279,398
無形資產	284	284	0	預算控制	44,259,101	43,979,703	279,398
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	6,614,000	9,136,000	-2,522,000
支出	32,340,015	29,474,440	2,865,575	歲出預算數	6,614,000	9,136,000	-2,522,000
支出	32,340,015	29,474,440	2,865,575	歲出分配數	32,255,101	29,453,703	2,801,398
繳付公庫數	4,686,829	4,188,219	498,610	歲出分配數	32,255,101	29,453,703	2,801,398
繳付公庫數	4,686,829	4,188,219	498,610	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	24,005,037	21,953,400	2,051,637	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	24,005,037	21,953,400	2,051,637				
業務支出	3,645,869	3,332,821	313,048				
業務支出	3,645,869	3,332,821	313,048				
財產損失	2,280	0	2,280				
財產交易損失	2,280	0	2,280				
預算控制	44,259,101	43,979,703	279,398				
預算控制	44,259,101	43,979,703	279,398				
歲入預算數	1,358,000	1,813,000	-455,000				
歲入預算數	1,358,000	1,813,000	-455,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30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
歲入分配數	4,032,000	3,577,000	455,000				
歲入分配數	4,032,000	3,577,000	455,000				
預計撥入數	38,869,101	38,589,703	279,398				
預計撥入數	38,869,101	38,589,703	279,398				
合計	117,353,962	119,897,685	-2,543,723	合計	117,353,962	119,897,685	-2,543,723
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	-	-	-