

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8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	35,000	5,300	-	6,900
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	35,000	5,300	-	6,900
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	35,000	5,300	-	6,900
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	3,516,000	578,949	-	613,108
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	2,407,000	357,464	-	247,775
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	2,400,000	356,464	-	250,775
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	7,000	1,000	-	-3,000
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	1,109,000	221,485	-	365,333
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	1,022,000	210,766	-	361,964
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	87,000	10,719	-	3,369
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	26,000	1,500	-	-8,789
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	25,000	1,500	-	-7,789
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	1,711
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	23,000	1,500	-	-9,500
	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	3,577,000	585,749	-	611,219
				總計	5,390,000	5,390,000	3,577,000	585,749	-	611,219

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8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			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	25,053,000	2,248,198	3,512,459
					-	-			21,540,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	25,053,000	2,248,198	3,512,459
					-	-			21,540,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	29,323,000	-	29,323,000	22,145,000	1,820,530	3,148,977
					-	-			18,996,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	22,145,000	1,820,530	3,148,977
					-	-			18,996,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,272,000	-	4,272,000	2,908,000	427,668	363,482
					-	-			2,544,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	2,908,000	427,668	363,482
					-	-			2,544,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,662,000	1,068,000	249,589	233,023
					-	-			834,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,662,000	1,068,000	249,589	233,023
					-	-			834,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	85,000	-	85,000	65,000	20,104	18,326
					-	-			46,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,577,000	1,003,000	229,485	214,697
					-	-			788,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,257,000	-	35,257,000	26,121,000	2,497,787	3,745,482
					-	-			22,375,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	26,543,000	2,497,787	3,746,398
					-	-			22,796,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	2,528,397	-		2,528,397	2,528,397	289,398
					-	-		2,528,397		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	2,528,397	-	2,528,397	2,528,397	289,398	-
					-	-		2,528,397		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,528,397	-	2,528,397	2,528,397	289,398	-
					-	-		2,528,397		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	382,306	-	382,306	382,306	36,800	-
					-	-		382,306		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	382,306	-	382,306	382,306	36,800	-
					-	-		382,306		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	382,306	-	382,306	382,306	36,800	-
					-	-		382,306		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,910,703	-	2,910,703	2,910,703	326,198	-
					-	-		2,910,703		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	38,589,703	-	38,589,703	29,453,703	2,823,985	3,746,398
					-	-		25,707,305		-
					-	-				-
					-	-				-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	46,443,542	41,208,483	5,235,059	負債	12,955,487	7,995,338	4,960,149
流動資產	12,471,988	7,511,839	4,960,149	流動負債	12,401,988	7,441,839	4,960,149
現金	12,471,988	7,511,839	4,960,149	應付款項	12,401,988	7,441,839	4,960,149
專戶存款	12,401,988	7,441,839	4,960,149	應付代收款	12,401,988	7,441,839	4,960,149
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	553,499	553,499	0
固定資產	33,971,270	33,696,360	274,910	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	955,539	680,629	274,910	收入	30,310,721	26,626,077	3,684,644
機械及設備	7,242,123	6,967,213	274,910	收入	30,310,721	26,626,077	3,684,644
累計折舊－機械及設備	-6,286,584	-6,286,584	0	公庫撥入數	25,777,305	22,953,320	2,823,985
交通及運輸設備	335,283	335,283	0	公庫撥入數	25,777,305	22,953,320	2,823,985
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	罰款及賠償收入	41,900	36,600	5,300
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-927,406	0	罰款及賠償收入	41,900	36,600	5,300
雜項設備	978,277	978,277	0	規費收入	4,129,108	3,550,159	578,949
雜項設備	4,636,357	4,636,357	0	規費收入	4,129,108	3,550,159	578,949
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,658,080	0	財產收益	17,211	15,711	1,500
租賃資產	787,062	787,062	0	財產孳息收入	17,211	15,711	1,500
租賃資產	908,250	908,250	0	其他收入	345,197	70,287	274,910
累計折舊－租賃資產	-121,188	-121,188	0	其他收入	345,197	70,287	274,910
無形資產	284	284	0	預算控制	43,979,703	43,653,505	326,198
無形資產	284	284	0	預算控制	43,979,703	43,653,505	326,198
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	9,136,000	11,847,000	-2,711,000
支出	29,474,440	26,064,706	3,409,734	歲出預算數	9,136,000	11,847,000	-2,711,000
支出	29,474,440	26,064,706	3,409,734	歲出分配數	29,453,703	26,416,505	3,037,198
繳付公庫數	4,188,219	3,602,470	585,749	歲出分配數	29,453,703	26,416,505	3,037,198
繳付公庫數	4,188,219	3,602,470	585,749	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	21,953,400	19,786,568	2,166,832	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	21,953,400	19,786,568	2,166,832				
業務支出	3,332,821	2,675,668	657,153				
業務支出	3,332,821	2,675,668	657,153				
預算控制	43,979,703	43,653,505	326,198				
預算控制	43,979,703	43,653,505	326,198				
歲入預算數	1,813,000	2,268,000	-455,000				
歲入預算數	1,813,000	2,268,000	-455,000				
歲入分配數	3,577,000	3,122,000	455,000				
歲入分配數	3,577,000	3,122,000	455,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	38,589,703	38,263,505	326,198				
預計撥入數	38,589,703	38,263,505	326,198				
合計	119,897,685	110,926,694	8,970,991	合計	119,897,685	110,926,694	8,970,991
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	-	-	-