

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	56,000	56,000	5,000	1,800	-	-3,200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	5,000	1,800	-	-3,200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	5,000	1,800	-	-3,200
					-			1,800		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	347,000	278,002	-	-68,998
					-			278,002		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	234,000	186,919	-	-47,081
					-			186,919		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	233,000	186,919	-	-46,081
					-			186,919		
		04		考試報名費	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	113,000	91,083	-	-21,917
					-			91,083		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	107,000	86,250	-	-20,750
					-			86,250		
		07		服務費	108,000	108,000	6,000	4,833	-	-1,167
					-			4,833		
07				財產收入	47,000	47,000	3,000	3,000	-	-
					-			3,000		
	01			財產孳息	46,000	46,000	3,000	3,000	-	-
					-			3,000		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	3,000	3,000	-	-
					-			3,000		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	4,463,000	4,463,000	355,000	282,802	-	-72,198
					-			282,802		
				總計	4,463,000	4,463,000	355,000	282,802	-	-72,198
					-			282,802		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	29,892,000	-	29,892,000	7,560,000	6,397,908	1,162,092
					-	-			6,397,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	7,560,000	6,397,908	1,162,092
					-	-			6,397,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	7,077,000	6,121,943	955,057
					-	-			6,121,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	7,077,000	6,121,943	955,057
					-	-			6,121,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	483,000	275,965	207,035
					-	-			275,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	483,000	275,965	207,035
					-	-			275,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	15,000	13,200	1,800
					-	-			13,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	15,000	13,200	1,800
					-	-			13,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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	人事費	476,000	-	476,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	15,000	13,200	1,800
					-	-			13,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	7,575,000	6,411,108	1,163,892
					-	-			6,411,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	409,000	-	409,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	409,000	-	409,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	409,000	-	409,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,000	-	409,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,274,000	-	33,274,000	7,575,000	6,411,108	1,163,892
					-	-			6,411,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				公務人員退休及撫卹給付	578,540	-	578,540	578,540	-	
					-	-		578,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	578,540	-	578,540	578,540	-	
					-	-		578,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	578,540	-	578,540	578,540	-	
					-	-		578,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	578,540	-	578,540	578,540	-	
					-	-		578,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,852,540	-	33,852,540	8,153,540	1,163,892	
					-	-		6,989,648	-	
					-	-		6,989,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31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	18,360,902	7,051,227	11,309,675	負債	18,280,902	7,051,227	11,229,675
流動資產	18,360,902	7,051,227	11,309,675	流動負債	18,280,902	7,051,227	11,229,675
現金	18,360,902	7,051,227	11,309,675	應付代收款	18,163,961	6,938,582	11,225,379
專戶存款	18,280,902	7,051,227	11,229,675	應付代收款	18,163,961	6,938,582	11,225,379
零用金	80,000	0	80,000	應付保管款	116,941	112,645	4,296
支出	7,272,450	0	7,272,450	應付保管款	116,941	112,645	4,296
支出	7,272,450	0	7,272,450	收入	7,352,450	0	7,352,450
繳付公庫數	282,802	0	282,802	收入	7,352,450	0	7,352,450
繳付公庫數	282,802	0	282,802	公庫撥入數	7,069,648	0	7,069,648
人事支出	6,700,483	0	6,700,483	公庫撥入數	7,069,648	0	7,069,648
人事支出	6,700,483	0	6,700,483	罰款及賠償收入	1,800	0	1,800
業務支出	289,165	0	289,165	罰款及賠償收入	1,800	0	1,800
業務支出	289,165	0	289,165	規費收入	278,002	0	278,002
預算控制	38,315,540	0	38,315,540	規費收入	278,002	0	278,002
預算控制	38,315,540	0	38,315,540	財產收入	3,000	0	3,000
收入預算數	4,108,000	0	4,108,000	財產孳息收入	3,000	0	3,000
收入預算數	4,108,000	0	4,108,000	預算控制	38,315,540	0	38,315,540
收入分配數	355,000	0	355,000	預算控制	38,315,540	0	38,315,540
收入分配數	355,000	0	355,000	支出預算數	25,699,000	0	25,699,000
預計撥入數	33,852,540	0	33,852,540	支出預算數	25,699,000	0	25,699,000
預計撥入數	33,852,540	0	33,852,540	支出分配數	8,153,540	0	8,153,540
合計	63,948,892	7,051,227	56,897,665	支出分配數	8,153,540	0	8,153,540
備註				預計繳付數	4,463,000	0	4,463,000
保管有價證券	-	-	-	預計繳付數	4,463,000	0	4,463,000
保管品	-	-	-	合計	63,948,892	7,051,227	56,897,665
保證品	-	-	-	備註			
債權憑證	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-