

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	10,000	700	-	-7,500
					-			2,500		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	10,000	700	-	-7,500
					-			2,500		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	10,000	700	-	-7,500
					-			2,500		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	656,000	442,537	-	64,539
					-			720,539		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	452,000	327,400	-	62,319
					-			514,319		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	451,000	325,900	-	61,819
					-			512,819		
		04		考試報名費	8,000	8,000	1,000	1,500	-	500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	204,000	115,137	-	2,220
					-			206,220		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	193,000	107,172	-	422
					-			193,422		
		07		服務費	108,000	108,000	11,000	7,965	-	1,798
					-			12,798		
07				財產收入	47,000	47,000	6,000	3,000	-	-
					-			6,000		
	01			財產孳息	46,000	46,000	6,000	3,000	-	-
					-			6,000		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	6,000	3,000	-	-
					-			6,000		
	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	672,000	446,237	-	57,039
					-			729,039		
				總計	4,463,000	4,463,000	672,000	446,237	-	57,039
					-			729,039		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	29,892,000	-	29,892,000	9,605,000	1,734,046	1,473,046
					-	-			8,131,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	9,605,000	1,734,046	1,473,046
					-	-			8,131,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	8,851,000	1,488,561	1,240,496
					-	-			7,610,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	8,851,000	1,488,561	1,240,496
					-	-			7,610,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	754,000	245,485	232,550
					-	-			521,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	754,000	245,485	232,550
					-	-			521,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	116,000	91,294	11,506
					-	-			104,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	116,000	91,294	11,506
					-	-			104,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	30,000	25,969	4,031
					-	-			25,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	86,000	65,325	7,475
					-	-			78,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	9,721,000	1,825,340	1,484,552
					-	-			8,236,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,721,000	1,825,340	1,484,552
					-	-			8,236,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第4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)
05				公務人員退休及撫卹給付	867,810	-	867,810	867,810	289,270	-
					-	-		867,810		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	867,810	-	867,810	867,810	289,270	-
					-	-		867,810		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	867,810	-	867,810	867,810	289,270	-
					-	-		867,810		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	867,810	-	867,810	867,810	289,270	-
					-	-		867,810		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	34,141,810	-	34,141,810	10,588,810	2,114,610	1,484,552
					-	-		9,104,258		-
					-	-				-
					-	-				-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	14,684,434	18,360,902	-3,676,468	負債	14,604,434	18,280,902	-3,676,468
流動資產	14,684,434	18,360,902	-3,676,468	流動負債	14,604,434	18,280,902	-3,676,468
現金	14,684,434	18,360,902	-3,676,468	應付代收款	14,604,434	18,163,961	-3,559,527
專戶存款	14,604,434	18,280,902	-3,676,468	應付代收款	14,604,434	18,163,961	-3,559,527
零用金	80,000	80,000	0	應付保管款	0	116,941	-116,941
支出	9,833,297	7,272,450	2,560,847	應付保管款	0	116,941	-116,941
支出	9,833,297	7,272,450	2,560,847	收入	9,913,297	7,352,450	2,560,847
繳付公庫數	729,039	282,802	446,237	收入	9,913,297	7,352,450	2,560,847
繳付公庫數	729,039	282,802	446,237	公庫撥入數	9,184,258	7,069,648	2,114,610
人事支出	8,504,283	6,700,483	1,803,800	公庫撥入數	9,184,258	7,069,648	2,114,610
人事支出	8,504,283	6,700,483	1,803,800	罰款及賠償收入	2,500	1,800	700
業務支出	599,975	289,165	310,810	罰款及賠償收入	2,500	1,800	700
業務支出	599,975	289,165	310,810	規費收入	720,539	278,002	442,537
預算控制	38,604,810	38,315,540	289,270	規費收入	720,539	278,002	442,537
預算控制	38,604,810	38,315,540	289,270	財產收入	6,000	3,000	3,000
收入預算數	3,791,000	4,108,000	-317,000	財產孳息收入	6,000	3,000	3,000
收入預算數	3,791,000	4,108,000	-317,000	預算控制	38,604,810	38,315,540	289,270
收入分配數	672,000	355,000	317,000	預算控制	38,604,810	38,315,540	289,270
收入分配數	672,000	355,000	317,000	支出預算數	23,553,000	25,699,000	-2,146,000
預計撥入數	34,141,810	33,852,540	289,270	支出預算數	23,553,000	25,699,000	-2,146,000
預計撥入數	34,141,810	33,852,540	289,270	支出分配數	10,588,810	8,153,540	2,435,270
				支出分配數	10,588,810	8,153,540	2,435,270
				預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
				預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
合 計	63,122,541	63,948,892	-826,351	合 計	63,122,541	63,948,892	-826,351
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	-	-	-