

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	15,000	2,800	-	-9,700
					-			5,300		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	15,000	2,800	-	-9,700
					-			5,300		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	15,000	2,800	-	-9,700
					-			5,300		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	1,019,000	384,584	-	86,123
					-			1,105,123		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	688,000	234,728	-	61,047
					-			749,047		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	686,000	233,228	-	60,047
					-			746,047		
		04		考試報名費	8,000	8,000	2,000	1,500	-	1,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	331,000	149,856	-	25,076
					-			356,076		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	312,000	137,085	-	18,507
					-			330,507		
		07		服務費	108,000	108,000	19,000	12,771	-	6,569
					-			25,569		
07				財產收入	47,000	47,000	9,000	3,000	-	-
					-			9,000		
	01			財產孳息	46,000	46,000	9,000	3,000	-	-
					-			9,000		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	9,000	3,000	-	-
					-			9,000		
	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	1,043,000	390,384	-	76,423
					-			1,119,423		
				總計	4,463,000	4,463,000	1,043,000	390,384	-	76,423
					-			1,119,423		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	11,663,000	1,771,071	1,759,975	
					-	-			9,903,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	11,663,000	1,771,071	1,759,975	
					-	-			9,903,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	10,625,000	1,570,819	1,443,677	
					-	-			9,181,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	10,625,000	1,570,819	1,443,677	
					-	-			9,181,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	1,038,000	200,252	316,298	
					-	-			721,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	1,038,000	200,252	316,298	
					-	-			721,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	205,000	39,518	60,988	
					-	-			144,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	205,000	39,518	60,988	
					-	-			144,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	476,000	-	476,000	60,000	33,498	533
					-	-			59,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	145,000	6,020	60,455
					-	-			84,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	11,868,000	1,810,589	1,820,963
					-	-			10,047,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	409,000	-	409,000	99,000	99,000	-
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	409,000	-	409,000	99,000	99,000	-
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	409,000	-	409,000	99,000	99,000	-
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,000	-	409,000	99,000	99,000	-
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,274,000	-	33,274,000	11,967,000	1,909,589	1,820,963
					-	-			10,146,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第4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)	
05					公務人員退休及撫卹給付	1,157,080	-	1,157,080	1,157,080	289,270	-
						-	-			1,157,080	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,157,080	-	1,157,080	1,157,080	289,270	-
						-	-			1,157,080	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	1,157,080	-	1,157,080	1,157,080	289,270	-
						-	-			1,157,080	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
06					公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	72,600	72,600	72,600	-
						-	-			72,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	72,600	72,600	72,600	-
						-	-			72,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	72,600	-	72,600	72,600	72,600	-
						-	-			72,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	1,229,680	-	1,229,680	1,229,680	361,870	-
						-	-			1,229,680	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	34,503,680	-	34,503,680	13,196,680	2,271,459	1,820,963
						-	-			11,375,717	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	10,930,271	14,684,434	-3,754,163	負債	10,850,271	14,604,434	-3,754,163
流動資產	10,930,271	14,684,434	-3,754,163	流動負債	10,850,271	14,604,434	-3,754,163
現金	10,930,271	14,684,434	-3,754,163	應付代收款	10,850,271	14,604,434	-3,754,163
專戶存款	10,850,271	14,604,434	-3,754,163	應付代收款	10,850,271	14,604,434	-3,754,163
零用金	80,000	80,000	0	收入	12,575,140	9,913,297	2,661,843
支出	12,495,140	9,833,297	2,661,843	收入	12,575,140	9,913,297	2,661,843
支出	12,495,140	9,833,297	2,661,843	公庫撥入數	11,455,717	9,184,258	2,271,459
繳付公庫數	1,119,423	729,039	390,384	公庫撥入數	11,455,717	9,184,258	2,271,459
繳付公庫數	1,119,423	729,039	390,384	罰款及賠償收入	5,300	2,500	2,800
人事支出	10,470,470	8,504,283	1,966,187	罰款及賠償收入	5,300	2,500	2,800
人事支出	10,470,470	8,504,283	1,966,187	規費收入	1,105,123	720,539	384,584
業務支出	806,247	599,975	206,272	規費收入	1,105,123	720,539	384,584
業務支出	806,247	599,975	206,272	財產收入	9,000	6,000	3,000
設備及投資支出	99,000	0	99,000	財產孳息收入	9,000	6,000	3,000
增購財產支出	99,000	0	99,000	預算控制	38,966,680	38,604,810	361,870
預算控制	38,966,680	38,604,810	361,870	預算控制	38,966,680	38,604,810	361,870
預算控制	38,966,680	38,604,810	361,870	支出預算數	21,307,000	23,553,000	-2,246,000
收入預算數	3,420,000	3,791,000	-371,000	支出預算數	21,307,000	23,553,000	-2,246,000
收入預算數	3,420,000	3,791,000	-371,000	支出分配數	13,196,680	10,588,810	2,607,870
收入分配數	1,043,000	672,000	371,000	支出分配數	13,196,680	10,588,810	2,607,870
收入分配數	1,043,000	672,000	371,000	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	34,503,680	34,141,810	361,870	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	34,503,680	34,141,810	361,870				
合計	62,392,091	63,122,541	-730,450	合計	62,392,091	63,122,541	-730,450
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	-	-	-