

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	20,000	5,700	-	-9,000
					-			11,000		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	20,000	5,700	-	-9,000
					-			11,000		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	20,000	5,700	-	-9,000
					-			11,000		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	1,386,000	311,420	-	30,543
					-			1,416,543		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	922,000	204,204	-	31,251
					-			953,251		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	920,000	203,704	-	29,751
					-			949,751		
		04		考試報名費	8,000	8,000	2,000	500	-	1,500
					-			3,500		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	464,000	107,216	-	-708
					-			463,292		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	435,000	93,635	-	-10,858
					-			424,142		
		07		服務費	108,000	108,000	29,000	13,581	-	10,150
					-			39,150		
07				財產收入	47,000	47,000	12,000	3,000	-	-
					-			12,000		
	01			財產孳息	46,000	46,000	12,000	3,000	-	-
					-			12,000		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	36,000	36,000	12,000	3,000	-	-
					-			12,000		
	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	1,418,000	320,120	-	21,543
					-			1,439,543		
				總計	4,463,000	4,463,000	1,418,000	320,120	-	21,543
					-			1,439,543		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	13,726,000	2,125,311	1,697,664	
					-	-			12,028,336	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	13,726,000	2,125,311	1,697,664	
					-	-			12,028,336	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	12,399,000	1,759,950	1,457,727	
					-	-			10,941,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	12,399,000	1,759,950	1,457,727	
					-	-			10,941,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	1,327,000	365,361	239,937	
					-	-			1,087,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	1,327,000	365,361	239,937	
					-	-			1,087,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	634,000	146,395	343,593	
					-	-			290,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	634,000	146,395	343,593	
					-	-			290,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	476,000	-	476,000	100,000	19,279	21,254
					-	-			78,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	534,000	127,116	322,339
					-	-			211,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	14,360,000	2,271,706	2,041,257
					-	-			12,318,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	409,000	-	409,000	179,000	77,584	2,416
					-	-			176,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	409,000	-	409,000	179,000	77,584	2,416
					-	-			176,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	409,000	-	409,000	179,000	77,584	2,416
					-	-			176,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,000	-	409,000	179,000	77,584	2,416
					-	-			176,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,274,000	-	33,274,000	14,539,000	2,349,290	2,043,673
					-	-			12,495,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	1,446,350	-	1,446,350	1,446,350	289,270	-
					-	-			1,446,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,446,350	-	1,446,350	1,446,350	289,270	-
					-	-			1,446,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,446,350	-	1,446,350	1,446,350	289,270	-
					-	-			1,446,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	72,600	-	72,600	72,600	-	-
					-	-			72,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,518,950	-	1,518,950	1,518,950	289,270	-
					-	-			1,518,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,792,950	-	34,792,950	16,057,950	2,638,560	2,043,673
					-	-			14,014,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	5,812,915	10,930,271	-5,117,356	負債	5,732,915	10,850,271	-5,117,356
流動資產	5,812,915	10,930,271	-5,117,356	流動負債	5,732,915	10,850,271	-5,117,356
現金	5,812,915	10,930,271	-5,117,356	應付代收款	5,732,915	10,850,271	-5,117,356
專戶存款	5,732,915	10,850,271	-5,117,356	應付代收款	5,732,915	10,850,271	-5,117,356
零用金	80,000	80,000	0	收入	15,533,820	12,575,140	2,958,680
支出	15,453,820	12,495,140	2,958,680	收入	15,533,820	12,575,140	2,958,680
支出	15,453,820	12,495,140	2,958,680	公庫撥入數	14,094,277	11,455,717	2,638,560
繳付公庫數	1,439,543	1,119,423	320,120	公庫撥入數	14,094,277	11,455,717	2,638,560
繳付公庫數	1,439,543	1,119,423	320,120	罰款及賠償收入	11,000	5,300	5,700
人事支出	12,538,969	10,470,470	2,068,499	罰款及賠償收入	11,000	5,300	5,700
人事支出	12,538,969	10,470,470	2,068,499	規費收入	1,416,543	1,105,123	311,420
業務支出	1,298,724	806,247	492,477	規費收入	1,416,543	1,105,123	311,420
業務支出	1,298,724	806,247	492,477	財產收入	12,000	9,000	3,000
設備及投資支出	176,584	99,000	77,584	財產孳息收入	12,000	9,000	3,000
增購財產支出	176,584	99,000	77,584	預算控制	39,255,950	38,966,680	289,270
預算控制	39,255,950	38,966,680	289,270	預算控制	39,255,950	38,966,680	289,270
預算控制	39,255,950	38,966,680	289,270	支出預算數	18,735,000	21,307,000	-2,572,000
收入預算數	3,045,000	3,420,000	-375,000	支出預算數	18,735,000	21,307,000	-2,572,000
收入預算數	3,045,000	3,420,000	-375,000	支出分配數	16,057,950	13,196,680	2,861,270
收入分配數	1,418,000	1,043,000	375,000	支出分配數	16,057,950	13,196,680	2,861,270
收入分配數	1,418,000	1,043,000	375,000	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	34,792,950	34,503,680	289,270	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	34,792,950	34,503,680	289,270				
合 計	60,522,685	62,392,091	-1,869,406	合 計	60,522,685	62,392,091	-1,869,406
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	-	-	-