

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	28,000	900	-	-9,500
					-			18,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	56,000	56,000	28,000	900	-	-9,500
					-			18,500		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	28,000	900	-	-9,500
					-			18,500		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	2,163,000	518,993	-	129,906
					-			2,292,906		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	1,394,000	383,255	-	148,167
					-			1,542,167		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	1,390,000	381,755	-	146,667
					-			1,536,667		
		04		考試報名費	8,000	8,000	4,000	1,500	-	1,500
					-			5,500		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	769,000	135,738	-	-18,261
					-			750,739		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	692,000	120,375	-	-17,833
					-			674,167		
		07		服務費	108,000	108,000	77,000	15,363	-	-428
					-			76,572		
07				財產收入	47,000	47,000	23,000	4,891	-	-3,109
					-			19,891		
	01			財產孳息	46,000	46,000	22,000	4,891	-	-2,109
					-			19,891		
		01		利息收入	10,000	10,000	4,000	1,891	-	-2,109
					-			1,891		
		03		租金收入	36,000	36,000	18,000	3,000	-	-
					-			18,000		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	4,463,000	4,463,000	2,214,000	524,784	-	117,297
					-			2,331,297		
				總計	4,463,000	4,463,000	2,214,000	524,784	-	117,297
					-			2,331,297		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)
01				一般行政	29,892,000	-	29,892,000	18,032,000	1,985,858	2,004,738
					-	-			16,027,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	18,032,000	1,985,858	2,004,738
					-	-			16,027,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	15,947,000	1,628,984	1,742,953
					-	-			14,204,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	15,947,000	1,628,984	1,742,953
					-	-			14,204,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	2,085,000	356,874	261,785
					-	-			1,823,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,085,000	356,874	261,785
					-	-			1,823,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	923,000	149,838	192,483
					-	-			730,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	923,000	149,838	192,483
					-	-			730,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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)	備註(預付款)
			10	人事費	476,000	-	476,000	180,000	35,899	31,414
					-	-			148,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	743,000	113,939	161,069
					-	-			581,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	18,955,000	2,135,696	2,197,221
					-	-			16,757,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	409,000	-	409,000	278,000	-	2,615
					-	-			275,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	409,000	-	409,000	278,000	-	2,615
					-	-			275,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	409,000	-	409,000	278,000	-	2,615
					-	-			275,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,000	-	409,000	278,000	-	2,615
					-	-			275,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,274,000	-	33,274,000	19,233,000	2,135,696	2,199,836
					-	-			17,033,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	2,024,890	-	2,024,890	2,024,890	289,270	-
					-	-		2,024,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,024,890	-	2,024,890	2,024,890	289,270	-
					-	-		2,024,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,024,890	-	2,024,890	2,024,890	289,270	-
					-	-		2,024,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	110,610	-	110,610	110,610	-	-
					-	-		110,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	110,610	-	110,610	110,610	-	-
					-	-		110,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	110,610	-	110,610	110,610	-	-
					-	-		110,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,135,500	-	2,135,500	2,135,500	289,270	-
					-	-		2,135,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	35,409,500	-	35,409,500	21,368,500	2,424,966	2,199,836
					-	-		19,168,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	15,039,866	19,647,066	-4,607,200	負債	14,959,866	19,567,066	-4,607,200
流動資產	15,039,866	19,647,066	-4,607,200	流動負債	14,959,866	19,567,066	-4,607,200
現金	15,039,866	19,647,066	-4,607,200	應付代收款	14,959,866	19,567,066	-4,607,200
專戶存款	14,959,866	19,567,066	-4,607,200	應付代收款	14,959,866	19,567,066	-4,607,200
零用金	80,000	80,000	0	收入	21,579,961	18,630,211	2,949,750
支出	21,499,961	18,550,211	2,949,750	收入	21,579,961	18,630,211	2,949,750
支出	21,499,961	18,550,211	2,949,750	公庫撥入數	19,248,664	16,823,698	2,424,966
繳付公庫數	2,331,297	1,806,513	524,784	公庫撥入數	19,248,664	16,823,698	2,424,966
繳付公庫數	2,331,297	1,806,513	524,784	罰款及賠償收入	18,500	17,600	900
人事支出	16,488,133	14,533,980	1,954,153	罰款及賠償收入	18,500	17,600	900
人事支出	16,488,133	14,533,980	1,954,153	規費收入	2,292,906	1,773,913	518,993
業務支出	2,405,146	1,934,333	470,813	規費收入	2,292,906	1,773,913	518,993
業務支出	2,405,146	1,934,333	470,813	財產收入	19,891	15,000	4,891
設備及投資支出	275,385	275,385	0	財產孳息收入	19,891	15,000	4,891
增購財產支出	275,385	275,385	0	預算控制	39,872,500	39,583,230	289,270
預算控制	39,872,500	39,583,230	289,270	預算控制	39,872,500	39,583,230	289,270
預算控制	39,872,500	39,583,230	289,270	支出預算數	14,041,000	16,338,000	-2,297,000
收入預算數	2,249,000	2,622,000	-373,000	支出預算數	14,041,000	16,338,000	-2,297,000
收入預算數	2,249,000	2,622,000	-373,000	支出分配數	21,368,500	18,782,230	2,586,270
收入分配數	2,214,000	1,841,000	373,000	支出分配數	21,368,500	18,782,230	2,586,270
收入分配數	2,214,000	1,841,000	373,000	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	35,409,500	35,120,230	289,270	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	35,409,500	35,120,230	289,270				
合計	76,412,327	77,780,507	-1,368,180	合計	76,412,327	77,780,507	-1,368,180
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	-	-	-