

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	33,000	5,700	-	-8,800
					-			24,200		
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	33,000	5,700	-	-8,800
					-			24,200		
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	33,000	5,700	-	-8,800
					-			24,200		
05				規費收入	4,360,000	4,360,000	2,520,000	369,985	-	142,891
					-			2,662,891		
	01			行政規費收入	2,797,000	2,797,000	1,627,000	248,803	-	163,970
					-			1,790,970		
		02		證照費	2,789,000	2,789,000	1,623,000	247,803	-	161,470
					-			1,784,470		
		04		考試報名費	8,000	8,000	4,000	1,000	-	2,500
					-			6,500		
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	893,000	121,182	-	-21,079
					-			871,921		
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	811,000	111,030	-	-25,803
					-			785,197		
		07		服務費	108,000	108,000	82,000	10,152	-	4,724
					-			86,724		
07				財產收入	47,000	47,000	26,000	3,000	-	-3,109
					-			22,891		
	01			財產孳息	46,000	46,000	25,000	3,000	-	-2,109
					-			22,891		
		01		利息收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,109
					-			1,891		
		03		租金收入	36,000	36,000	21,000	3,000	-	-
					-			21,000		
	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	2,579,000	378,685	-	130,982
					-			2,709,982		
				總計	4,463,000	4,463,000	2,579,000	378,685	-	130,982
					-			2,709,982		

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	20,356,000	2,026,119	2,302,619	
					-	-			18,053,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	29,892,000	-	29,892,000	20,356,000	2,026,119	2,302,619	
					-	-			18,053,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	25,604,000	-	25,604,000	17,721,000	1,680,947	1,836,006	
					-	-			15,884,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,604,000	-	25,604,000	17,721,000	1,680,947	1,836,006	
					-	-			15,884,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	4,288,000	-	4,288,000	2,635,000	345,172	466,613	
					-	-			2,168,387	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,635,000	345,172	466,613	
					-	-			2,168,387	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,973,000	-	2,973,000	1,062,000	63,676	267,807	
					-	-			794,193	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,973,000	-	2,973,000	1,062,000	63,676	267,807	
					-	-			794,193	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	220,000	11,807	59,607
					-	-			160,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	842,000	51,869	208,200
					-	-			633,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,865,000	-	32,865,000	21,418,000	2,089,795	2,570,426
					-	-			18,847,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	409,000	-	409,000	377,000	59,680	41,935
					-	-			335,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	409,000	-	409,000	377,000	59,680	41,935
					-	-			335,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	409,000	-	409,000	377,000	59,680	41,935
					-	-			335,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	409,000	-	409,000	377,000	59,680	41,935
					-	-			335,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	33,274,000	-	33,274,000	21,795,000	2,149,475	2,612,361
					-	-			19,182,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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)	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,314,160	-	2,314,160	2,314,160	289,270	-
					-	-			2,314,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,314,160	-	2,314,160	2,314,160	289,270	-
					-	-			2,314,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,314,160	-	2,314,160	2,314,160	289,270	-
					-	-			2,314,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,424,770	-	2,424,770	2,424,770	289,270	-
					-	-			2,424,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	35,698,770	-	35,698,770	24,219,770	2,438,745	2,612,361
					-	-			21,607,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	10,543,175	15,039,866	-4,496,691	負債	10,463,175	14,959,866	-4,496,691
流動資產	10,543,175	15,039,866	-4,496,691	流動負債	10,463,175	14,959,866	-4,496,691
現金	10,543,175	15,039,866	-4,496,691	應付代收款	10,463,175	14,959,866	-4,496,691
專戶存款	10,463,175	14,959,866	-4,496,691	應付代收款	10,463,175	14,959,866	-4,496,691
零用金	80,000	80,000	0	收入	24,397,391	21,579,961	2,817,430
支出	24,317,391	21,499,961	2,817,430	收入	24,397,391	21,579,961	2,817,430
支出	24,317,391	21,499,961	2,817,430	公庫撥入數	21,687,409	19,248,664	2,438,745
繳付公庫數	2,709,982	2,331,297	378,685	公庫撥入數	21,687,409	19,248,664	2,438,745
繳付公庫數	2,709,982	2,331,297	378,685	罰款及賠償收入	24,200	18,500	5,700
人事支出	18,470,157	16,488,133	1,982,024	罰款及賠償收入	24,200	18,500	5,700
人事支出	18,470,157	16,488,133	1,982,024	規費收入	2,662,891	2,292,906	369,985
業務支出	2,802,187	2,405,146	397,041	規費收入	2,662,891	2,292,906	369,985
業務支出	2,802,187	2,405,146	397,041	財產收入	22,891	19,891	3,000
設備及投資支出	335,065	275,385	59,680	財產孳息收入	22,891	19,891	3,000
增購財產支出	335,065	275,385	59,680	預算控制	40,161,770	39,872,500	289,270
預算控制	40,161,770	39,872,500	289,270	預算控制	40,161,770	39,872,500	289,270
預算控制	40,161,770	39,872,500	289,270	支出預算數	11,479,000	14,041,000	-2,562,000
收入預算數	1,884,000	2,249,000	-365,000	支出預算數	11,479,000	14,041,000	-2,562,000
收入預算數	1,884,000	2,249,000	-365,000	支出分配數	24,219,770	21,368,500	2,851,270
收入分配數	2,579,000	2,214,000	365,000	支出分配數	24,219,770	21,368,500	2,851,270
收入分配數	2,579,000	2,214,000	365,000	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	35,698,770	35,409,500	289,270	預計繳付數	4,463,000	4,463,000	0
預計撥入數	35,698,770	35,409,500	289,270				
合計	75,022,336	76,412,327	-1,389,991	合計	75,022,336	76,412,327	-1,389,991
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	-	-	-