

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	3,000	3,200	-	200
	01			罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	3,000	3,200	-	200
		01		罰金罰鍰	56,000	56,000	3,000	3,200	-	200
05				規費收入	4,378,000	4,378,000	334,000	394,718	-	60,718
	01			行政規費收入	2,815,000	2,815,000	221,000	277,801	-	56,801
		02		證照費	2,806,000	2,806,000	220,000	276,301	-	56,301
		04		考試報名費	9,000	9,000	1,000	1,500	-	500
	03			使用規費收入	1,563,000	1,563,000	113,000	116,917	-	3,917
		03		資料使用費	1,455,000	1,455,000	107,000	111,409	-	4,409
		07		服務費	108,000	108,000	6,000	5,508	-	-492
07				財產收入	45,000	45,000	3,000	3,000	-	-
	01			財產孳息	44,000	44,000	3,000	3,000	-	-
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		租金收入	36,000	36,000	3,000	3,000	-	-
	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	4,479,000	4,479,000	340,000	400,918	-	60,918
				總計	4,479,000	4,479,000	340,000	400,918	-	60,918

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	29,252,000	-	29,252,000	5,803,000	2,894,963	2,908,037	
					-	-			2,894,963	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	29,252,000	-	29,252,000	5,803,000	2,894,963	2,908,037	
					-	-			2,894,963	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	25,198,000	-	25,198,000	5,308,000	2,746,626	2,561,374	
					-	-			2,746,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,198,000	-	25,198,000	5,308,000	2,746,626	2,561,374	
					-	-			2,746,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	4,054,000	-	4,054,000	495,000	148,337	346,663	
					-	-			148,337	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,054,000	-	4,054,000	495,000	148,337	346,663	
					-	-			148,337	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	3,553,000	-	3,553,000	15,000	13,200	1,800	
					-	-			13,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	3,553,000	-	3,553,000	15,000	13,200	1,800	
					-	-			13,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,077,000	-	3,077,000	15,000	13,200	1,800
					-	-			13,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,805,000	-	32,805,000	5,818,000	2,908,163	2,909,837
					-	-			2,908,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	32,900,000	-	32,900,000	5,818,000	2,908,163	2,909,837
					-	-			2,908,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	568,408	-	568,408	568,408	-	
					-	-		568,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	568,408	-	568,408	568,408	-	
					-	-		568,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	568,408	-	568,408	568,408	-	
					-	-		568,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	568,408	-	568,408	568,408	-	
					-	-		568,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,468,408	-	33,468,408	6,386,408	3,476,571	2,909,837
					-	-		3,476,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第8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	55,085,959	41,495,431	13,590,528	負債	20,255,836	6,748,308	13,507,528
流動資產	20,338,836	6,748,308	13,590,528	流動負債	20,255,836	6,748,308	13,507,528
現金	20,338,836	6,748,308	13,590,528	應付款項	20,255,836	6,748,308	13,507,528
專戶存款	20,255,836	6,748,308	13,507,528	應付代收款	20,255,836	6,748,308	13,507,528
零用金	83,000	0	83,000	淨資產	34,747,123	34,747,123	0
固定資產	34,746,839	34,746,839	0	資產負債淨額	34,747,123	34,747,123	0
土地	9,926,919	9,926,919	0	資產負債淨額	34,747,123	34,747,123	0
土地	9,926,919	9,926,919	0	資產負債淨額	34,747,123	34,747,123	0
房屋建築及設備	22,336,957	22,336,957	0	收入	3,960,489	0	3,960,489
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	收入	3,960,489	0	3,960,489
累計折舊－房屋建築及設備	-14,206,122	-14,206,122	0	公庫撥入數	3,559,571	0	3,559,571
機械及設備	1,432,425	1,432,425	0	公庫撥入數	3,559,571	0	3,559,571
機械及設備	6,647,819	6,647,819	0	罰款及賠償收入	3,200	0	3,200
累計折舊－機械及設備	-5,215,394	-5,215,394	0	罰款及賠償收入	3,200	0	3,200
交通及運輸設備	16,367	16,367	0	規費收入	394,718	0	394,718
交通及運輸設備	950,242	950,242	0	規費收入	394,718	0	394,718
累計折舊－交通及運輸設備	-933,875	-933,875	0	財產收益	3,000	0	3,000
雜項設備	1,034,171	1,034,171	0	財產孳息收入	3,000	0	3,000
雜項設備	4,251,307	4,251,307	0	預算控制	37,947,408	0	37,947,408
累計折舊－雜項設備	-3,217,136	-3,217,136	0	預算控制	37,947,408	0	37,947,408
無形資產	284	284	0	歲出預算數	27,082,000	0	27,082,000
無形資產	284	284	0	歲出預算數	27,082,000	0	27,082,000
電腦軟體	284	284	0	歲出分配數	6,386,408	0	6,386,408
支出	3,877,489	0	3,877,489	歲出分配數	6,386,408	0	6,386,408
支出	3,877,489	0	3,877,489	預計繳付數	4,479,000	0	4,479,000
繳付公庫數	400,918	0	400,918	預計繳付數	4,479,000	0	4,479,000
繳付公庫數	400,918	0	400,918				
人事支出	3,315,034	0	3,315,034				
人事支出	3,315,034	0	3,315,034				
業務支出	161,537	0	161,537				
業務支出	161,537	0	161,537				
預算控制	37,947,408	0	37,947,408				
預算控制	37,947,408	0	37,947,408				
歲入預算數	4,139,000	0	4,139,000				
歲入預算數	4,139,000	0	4,139,000				
歲入分配數	340,000	0	340,000				
歲入分配數	340,000	0	340,000				
預計撥入數	33,468,408	0	33,468,408				
預計撥入數	33,468,408	0	33,468,408				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第9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
合計	96,910,856	41,495,431	55,415,425	合計	96,910,856	41,495,431	55,415,425
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-