

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				0403000000 罰款及賠償收入	56,000	56,000	45,000	3,600	-	3,900
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	45,000	3,600	-	3,900
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	45,000	3,600	-	3,900
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	4,407,000	402,654	-	618,472
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	3,028,000	253,358	-	218,753
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	3,020,000	251,858	-	220,253
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	8,000	1,500	-	-1,500
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	1,379,000	149,296	-	399,719
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	1,282,000	141,169	-	389,961
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	97,000	8,127	-	9,758
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	33,000	1,500	-	-12,789
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	32,000	1,500	-	-11,789
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	1,711
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	30,000	1,500	-	-13,500
	05			07030350500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030350501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	5,390,000	5,390,000	4,485,000	407,754	-	609,583
				總計	5,390,000	5,390,000	4,485,000	407,754	-	609,583

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	
					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)	
01				3703035010000 一般行政	33,595,000	-	33,595,000	29,963,000	2,151,399	4,219,315
					-	-			25,743,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	29,963,000	2,151,399	4,219,315
					-	-			25,743,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	29,323,000	-	29,323,000	26,325,000	1,763,964	3,792,774
					-	-			22,532,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	26,325,000	1,763,964	3,792,774
					-	-			22,532,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,272,000	-	4,272,000	3,638,000	387,435	426,541
					-	-			3,211,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	3,638,000	387,435	426,541
					-	-			3,211,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,621,000	1,257,000	147,018	241,463
					-	-41,000			1,015,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,621,000	1,257,000	147,018	241,463
					-	-41,000			1,015,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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	100000 人事費	85,000	-	85,000	85,000	21,942	16,384
					-	-			68,616	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,536,000	1,172,000	125,076	225,079
					-	-41,000			946,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,257,000	-	35,216,000	31,220,000	2,298,417	4,460,778
					-	-41,000			26,759,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	422,000	-	463,000	463,000	11,727	30,189
					-	41,000			432,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	422,000	-	463,000	463,000	11,727	30,189
					-	41,000			432,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	422,000	-	463,000	463,000	11,727	30,189
					-	41,000			432,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	422,000	-	463,000	463,000	11,727	30,189
					-	41,000			432,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	35,679,000	-	35,679,000	31,683,000	2,310,144	4,490,967
					-	-			27,192,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	3,087,193	-	3,087,193	3,087,193	279,398	-
					-	-			3,087,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	3,087,193	-	3,087,193	3,087,193	279,398	-
					-	-			3,087,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,087,193	-	3,087,193	3,087,193	279,398	-
					-	-			3,087,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	382,306	-	382,306	382,306	-	-
					-	-			382,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	382,306	-	382,306	382,306	-	-
					-	-			382,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	382,306	-	382,306	382,306	-	-
					-	-			382,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,469,499	-	3,469,499	3,469,499	279,398	-
					-	-			3,469,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	39,148,499	-	39,148,499	35,152,499	2,589,542	4,490,967
					-	-			30,661,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月30日

頁數：第1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	46,040,144	40,754,846	5,285,298	負債	12,554,369	7,269,071	5,285,298
流動資產	12,070,870	6,785,572	5,285,298	流動負債	12,000,870	6,715,572	5,285,298
現金	12,070,870	6,785,572	5,285,298	應付款項	12,000,870	6,715,572	5,285,298
專戶存款	12,000,870	6,715,572	5,285,298	應付代收款	12,000,870	6,715,572	5,285,298
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	553,499	553,499	0
固定資產	33,968,990	33,968,990	0	應付租賃款	553,499	553,499	0
土地	9,768,483	9,768,483	0	應付租賃款	553,499	553,499	0
土地	9,768,483	9,768,483	0	淨資產	32,651,774	32,651,774	0
房屋建築及設備	21,146,626	21,146,626	0	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
累計折舊－房屋建築及設備	-15,396,453	-15,396,453	0	資產負債淨額	32,651,774	32,651,774	0
機械及設備	953,259	953,259	0	收入	34,363,404	33,174,016	1,189,388
機械及設備	7,014,123	7,014,123	0	收入	34,363,404	33,174,016	1,189,388
累計折舊－機械及設備	-6,060,864	-6,060,864	0	公庫撥入數	28,983,971	28,141,990	841,981
交通及運輸設備	335,283	335,283	0	公庫撥入數	28,983,971	28,141,990	841,981
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	罰款及賠償收入	47,100	45,300	1,800
累計折舊－交通及運輸設備	-927,406	-927,406	0	罰款及賠償收入	47,100	45,300	1,800
雜項設備	978,277	978,277	0	規費收入	4,966,925	4,622,818	344,107
雜項設備	4,636,357	4,636,357	0	規費收入	4,966,925	4,622,818	344,107
累計折舊－雜項設備	-3,658,080	-3,658,080	0	財產收益	20,211	18,711	1,500
租賃資產	787,062	787,062	0	財產孳息收入	20,211	18,711	1,500
租賃資產	908,250	908,250	0	其他收入	345,197	345,197	0
累計折舊－租賃資產	-121,188	-121,188	0	其他收入	345,197	345,197	0
無形資產	284	284	0	預算控制	44,538,499	44,259,101	279,398
無形資產	284	284	0	預算控制	44,538,499	44,259,101	279,398
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	3,996,000	6,614,000	-2,618,000
支出	33,529,403	32,340,015	1,189,388	歲出預算數	3,996,000	6,614,000	-2,618,000
支出	33,529,403	32,340,015	1,189,388	歲出分配數	35,152,499	32,255,101	2,897,398
繳付公庫數	5,034,236	4,686,829	347,407	歲出分配數	35,152,499	32,255,101	2,897,398
繳付公庫數	5,034,236	4,686,829	347,407	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	24,473,285	24,005,037	468,248	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	24,473,285	24,005,037	468,248				
業務支出	4,019,602	3,645,869	373,733				
業務支出	4,019,602	3,645,869	373,733				
財產損失	2,280	2,280	0				
財產交易損失	2,280	2,280	0				
預算控制	44,538,499	44,259,101	279,398				
預算控制	44,538,499	44,259,101	279,398				
歲入預算數	905,000	1,358,000	-453,000				
歲入預算數	905,000	1,358,000	-453,000				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月30日

頁數：第2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
歲入分配數	4,485,000	4,032,000	453,000				
歲入分配數	4,485,000	4,032,000	453,000				
預計撥入數	39,148,499	38,869,101	279,398				
預計撥入數	39,148,499	38,869,101	279,398				
合計	124,108,046	117,353,962	6,754,084	合計	124,108,046	117,353,962	6,754,084
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	-	-	-