

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11月30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	50,000	3,900	-	2,800
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	50,000	3,900	-	2,800
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	50,000	3,900	-	2,800
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	4,853,000	399,333	-	571,805
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	3,339,000	245,217	-	152,970
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	3,330,000	244,717	-	154,970
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	9,000	500	-	-2,000
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	1,514,000	154,116	-	418,835
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	1,412,000	146,205	-	406,166
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	102,000	7,911	-	12,669
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	36,000	1,500	-	-14,289
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	35,000	1,500	-	-13,289
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	1,711
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	33,000	1,500	-	-15,000
	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	4,939,000	404,733	-	560,316
				總計	5,390,000	5,390,000	4,939,000	404,733	-	560,316

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				3703035010000 一般行政	33,595,000	-	33,595,000	32,273,000	2,313,386	4,215,929
					-	-			28,057,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	32,273,000	2,313,386	4,215,929
					-	-			28,057,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703035010701 人員維持費	29,323,000	-	29,323,000	28,315,000	1,920,008	3,862,766
					-	-			24,452,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	28,315,000	1,920,008	3,862,766
					-	-			24,452,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703035010702 一般業務	4,272,000	-	4,272,000	3,958,000	393,378	353,163
					-	-			3,604,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	3,958,000	393,378	353,163
					-	-			3,604,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,621,000	1,329,000	145,480	167,983
					-	-41,000			1,161,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,621,000	1,329,000	145,480	167,983
					-	-41,000			1,161,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	
			10	100000 人事費	85,000	-	85,000	85,000	16,327	57
					-	-			84,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,536,000	1,244,000	129,153	167,926
					-	-41,000			1,076,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,257,000	-	35,216,000	33,602,000	2,458,866	4,383,912
					-	-41,000			29,218,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	422,000	-	463,000	463,000	29,000	1,189
					-	41,000			461,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	422,000	-	463,000	463,000	29,000	1,189
					-	41,000			461,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	422,000	-	463,000	463,000	29,000	1,189
					-	41,000			461,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	422,000	-	463,000	463,000	29,000	1,189
					-	41,000			461,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	35,679,000	-	35,679,000	34,065,000	2,487,866	4,385,101
					-	-			29,679,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	-	3,366,591	3,366,591	279,398	-
					-	-		3,366,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	-	3,366,591	3,366,591	279,398	-
					-	-		3,366,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,366,591	-	3,366,591	3,366,591	279,398	-
					-	-		3,366,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	591,856	591,856	209,550	-
					-	-		591,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	591,856	591,856	209,550	-
					-	-		591,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	591,856	-	591,856	591,856	209,550	-
					-	-		591,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,958,447	-	3,958,447	3,958,447	488,948	-
					-	-		3,958,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	39,637,447	-	39,637,447	38,023,447	2,976,814	4,385,101
					-	-		33,638,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31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	39,349,791	40,296,868	-947,077	負債	6,987,007	6,770,366	216,641
流動資產	6,503,508	6,286,867	216,641	流動負債	6,433,508	6,216,867	216,641
現金	6,503,508	6,286,867	216,641	應付款項	6,433,508	6,216,867	216,641
專戶存款	6,433,508	6,216,867	216,641	應付代收款	6,433,508	6,216,867	216,641
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	553,499	553,499	0
固定資產	32,845,999	34,009,717	-1,163,718	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	32,664,868	32,651,774	13,094
房屋建築及設備	20,551,461	21,146,626	-595,165	資產負債淨額	32,664,868	32,651,774	13,094
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	資產負債淨額	32,664,868	32,651,774	13,094
累計折舊－房屋建築及設備	-15,991,618	-15,396,453	-595,165	資產負債淨額	32,664,868	32,651,774	13,094
機械及設備	701,268	993,986	-292,718	收入	41,322,785	39,552,859	1,769,926
機械及設備	7,067,944	7,054,850	13,094	收入	41,322,785	39,552,859	1,769,926
累計折舊－機械及設備	-6,366,676	-6,060,864	-305,812	公庫撥入數	35,138,845	33,708,346	1,430,499
交通及運輸設備	289,389	335,283	-45,894	公庫撥入數	35,138,845	33,708,346	1,430,499
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	罰款及賠償收入	58,300	52,800	5,500
累計折舊－交通及運輸設備	-973,300	-927,406	-45,894	罰款及賠償收入	58,300	52,800	5,500
雜項設備	748,336	978,277	-229,941	規費收入	5,753,527	5,424,805	328,722
雜項設備	4,636,357	4,636,357	0	規費收入	5,753,527	5,424,805	328,722
累計折舊－雜項設備	-3,888,021	-3,658,080	-229,941	財產收益	26,916	21,711	5,205
租賃資產	787,062	787,062	0	財產孳息收入	26,916	21,711	5,205
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	45,027,447	45,027,447	0
無形資產	284	284	0	預算控制	45,027,447	45,027,447	0
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	0	1,614,000	-1,614,000
支出	41,624,869	38,678,131	2,946,738	歲出預算數	0	1,614,000	-1,614,000
支出	41,624,869	38,678,131	2,946,738	歲出分配數	39,637,447	38,023,447	1,614,000
繳付公庫數	5,838,743	5,499,316	339,427	歲出分配數	39,637,447	38,023,447	1,614,000
繳付公庫數	5,838,743	5,499,316	339,427	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	29,186,706	28,495,624	691,082	預計繳付數	5,390,000	5,390,000	0
人事支出	29,186,706	28,495,624	691,082				
業務支出	5,420,328	4,680,911	739,417				
業務支出	5,420,328	4,680,911	739,417				
財產損失	2,280	2,280	0				
財產交易損失	2,280	2,280	0				
折舊、折耗及攤銷	1,176,812	0	1,176,812				
固定資產折舊	1,176,812	0	1,176,812				
預算控制	45,027,447	45,027,447	0				
預算控制	45,027,447	45,027,447	0				

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31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
歲入預算數	0	451,000	-451,000				
歲入預算數	0	451,000	-451,000				
歲入分配數	5,390,000	4,939,000	451,000				
歲入分配數	5,390,000	4,939,000	451,000				
預計撥入數	39,637,447	39,637,447	0				
預計撥入數	39,637,447	39,637,447	0				
合計	126,002,107	124,002,446	1,999,661	合計	126,002,107	124,002,446	1,999,661
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	-	-	-