

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12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	56,000	6,700	-	3,500
	01			04030350100 罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	56,000	6,700	-	3,500
		01		04030350101 罰金罰鍰	56,000	56,000	56,000	6,700	-	3,500
05				0503000000 規費收入	5,293,000	5,293,000	5,293,000	408,547	-	540,352
	01			05030350100 行政規費收入	3,640,000	3,640,000	3,640,000	266,655	-	118,625
		02		05030350102 證照費	3,630,000	3,630,000	3,630,000	266,655	-	121,625
		04		05030350104 考試報名費	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,000
	03			05030350300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	1,653,000	141,892	-	421,727
		03		05030350303 資料使用費	1,545,000	1,545,000	1,545,000	133,576	-	406,742
		07		05030350307 服務費	108,000	108,000	108,000	8,316	-	14,985
07				0703000000 財產收入	41,000	41,000	41,000	5,205	-	-14,084
	01			07030350100 財產孳息	40,000	40,000	40,000	5,205	-	-13,084
		01		07030350101 利息收入	4,000	4,000	4,000	3,705	-	3,416
		03		07030350103 租金收入	36,000	36,000	36,000	1,500	-	-16,500
	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	5,390,000	420,452	-	529,768
				總計	5,390,000	5,390,000	5,390,000	420,452	-	529,768

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12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)
01				3703035010000 一般行政	33,595,000	-	33,595,000	33,595,000	2,146,560	3,391,369
					-	-			30,203,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703035010700 行政管理	33,595,000	-	33,595,000	33,595,000	2,146,560	3,391,369
					-	-			30,203,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,323,000	-	29,323,000	29,323,000	1,493,174	3,377,592
					-	-			25,945,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,272,000	-	4,272,000	4,272,000	653,386	13,777
					-	-			4,258,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	1,662,000	-	1,621,000	1,621,000	451,828	8,155
					-	-41,000			1,612,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作	1,662,000	-	1,621,000	1,621,000	451,828	8,155
					-	-41,000			1,612,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	85,000	-	85,000	85,000	-	57
					-	-			84,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,577,000	-	1,536,000	1,536,000	451,828	8,098
					-	-41,000			1,527,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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)
				經常門合計	35,257,000	-	35,216,000	35,216,000	2,598,388	3,399,524
					-	-41,000			31,816,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703035020000 民政業務	422,000	-	463,000	463,000	-	1,189
					-	41,000			461,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703035020200 戶政工作*	422,000	-	463,000	463,000	-	1,189
					-	41,000			461,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	422,000	-	463,000	463,000	-	1,189
					-	41,000			461,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	422,000	-	463,000	463,000	-	1,189
					-	41,000			461,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	35,679,000	-	35,679,000	35,679,000	2,598,388	3,400,713
					-	-			32,278,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	3,366,591	-	3,366,591	3,366,591	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			3,366,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
			10	100000 人事費	3,366,591	-	3,366,591	3,366,591	-	-
					-	-		3,366,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	591,856	591,856	-	-
					-	-		591,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	591,856	-	591,856	591,856	-	-
					-	-		591,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	591,856	-	591,856	591,856	-	-
					-	-		591,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,958,447	-	3,958,447	3,958,447	-	-
					-	-		3,958,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	39,637,447	-	39,637,447	39,637,447	2,598,388	3,400,713
					-	-		36,236,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

平衡表(調整後)

中華民國112年12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	38,973,064	40,296,868	-1,323,804	負債	6,871,737	6,770,366	101,371
流動資產	6,301,634	6,286,867	14,767	流動負債	6,301,634	6,216,867	84,767
現金	6,301,634	6,286,867	14,767	應付款項	6,301,634	6,216,867	84,767
專戶存款	6,301,634	6,216,867	84,767	應付代收款	6,301,634	6,216,867	84,767
零用金	0	70,000	-70,000	長期負債	570,103	553,499	16,604
固定資產	32,671,146	34,009,717	-1,338,571	應付租賃款	570,103	553,499	16,604
土地	9,768,483	9,768,483	0	應付租賃款	570,103	553,499	16,604
土地	9,768,483	9,768,483	0	淨資產	32,101,327	32,651,774	-550,447
房屋建築及設備	20,551,461	21,146,626	-595,165	資產負債淨額	32,101,327	32,651,774	-550,447
房屋建築及設備	36,543,079	36,543,079	0	資產負債淨額	32,101,327	32,651,774	-550,447
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	32,101,327	32,651,774	-550,447
機械及設備	701,268	993,986	-292,718	收入	0	39,552,859	-39,552,859
機械及設備	7,067,944	7,054,850	13,094	收入	0	39,552,859	-39,552,859
累計折舊—機械及設備	-6,366,676	-6,060,864	-305,812	公庫撥入數	0	33,708,346	-33,708,346
交通及運輸設備	289,389	335,283	-45,894	公庫撥入數	0	33,708,346	-33,708,346
交通及運輸設備	1,262,689	1,262,689	0	罰款及賠償收入	0	52,800	-52,800
累計折舊—交通及運輸設備	-973,300	-927,406	-45,894	罰款及賠償收入	0	52,800	-52,800
雜項設備	748,336	978,277	-229,941	規費收入	0	5,424,805	-5,424,805
雜項設備	4,636,357	4,636,357	0	規費收入	0	5,424,805	-5,424,805
累計折舊—雜項設備	-3,888,021	-3,658,080	-229,941	財產收益	0	21,711	-21,711
租賃資產	612,209	787,062	-174,853	財產孳息收入	0	21,711	-21,711
租賃資產	908,250	908,250	0	其他收入	0	345,197	-345,197
累計折舊—租賃資產	-296,041	-121,188	-174,853	其他收入	0	345,197	-345,197
無形資產	284	284	0	預算控制	0	45,027,447	-45,027,447
無形資產	284	284	0	預算控制	0	45,027,447	-45,027,447
電腦軟體	284	284	0	歲出預算數	0	1,614,000	-1,614,000
歲出預算數	0	38,678,131	-38,678,131	歲出預算數	0	1,614,000	-1,614,000
支出	0	38,678,131	-38,678,131	歲出分配數	0	38,023,447	-38,023,447
繳付公庫數	0	5,499,316	-5,499,316	歲出分配數	0	38,023,447	-38,023,447
繳付公庫數	0	5,499,316	-5,499,316	預計繳付數	0	5,390,000	-5,390,000
人事支出	0	28,495,624	-28,495,624	預計繳付數	0	5,390,000	-5,390,000
人事支出	0	28,495,624	-28,495,624				
業務支出	0	4,680,911	-4,680,911				
業務支出	0	4,680,911	-4,680,911				
財產損失	0	2,280	-2,280				
財產交易損失	0	2,280	-2,280				
預算控制	0	45,027,447	-45,027,447				
預算控制	0	45,027,447	-45,027,447				
歲入預算數	0	451,000	-451,000				
歲入預算數	0	451,000	-451,000				

