

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
05				規費收入	1,418,000	1,418,000	338,000	114,179	-	-26,331
	01			行政規費收入	763,000	763,000	184,000	61,213	-	-12,141
		02		證照費	759,000	759,000	183,000	61,213	-	-11,141
		04		考試報名費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
	03			使用規費收入	655,000	655,000	154,000	52,966	-	-14,190
		03		資料使用費	600,000	600,000	148,000	50,995	-	-11,727
		07		服務費	55,000	55,000	6,000	1,971	-	-2,463
07				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	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	1,436,000	1,436,000	341,000	114,179	-	-29,331
				總計	1,436,000	1,436,000	341,000	114,179	-	-29,331

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	14,821,000	-	14,821,000	6,200,000	500,473
					-	-		1,324,136	
					-	-		5,699,527	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	14,821,000	-	14,821,000	6,200,000	500,473
					-	-		1,324,136	
					-	-		5,699,527	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	12,055,000	-	12,055,000	5,423,000	309,938
					-	-		1,129,886	
					-	-		5,113,062	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	2,766,000	-	2,766,000	777,000	190,535
					-	-		194,250	
					-	-		586,465	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	1,708,000	-	1,708,000	209,000	18,028
					-	-		100,872	
					-	-		190,972	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	1,708,000	-	1,708,000	209,000	18,028
					-	-		100,872	
					-	-		190,972	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	154,000	-	154,000	20,000	13,429
					-	-		3,731	
					-	-		6,571	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,554,000	-	1,554,000	189,000	4,599
					-	-		97,141	
					-	-		184,401	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	16,529,000	-	16,529,000	6,409,000	1,425,008	518,501	
					-	-			5,890,499		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	16,529,000	-	16,529,000	6,409,000	1,425,008	518,501	
					-	-			5,890,499		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	69,804	-	69,804	69,804	17,451	-	
					-	-			69,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	69,804	-	69,804	69,804	17,451	-	
					-	-			69,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	69,804	-	69,804	69,804	17,451	-	
					-	-			69,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	113,360	-	113,360	113,360	-	-	
					-	-			113,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	113,360	-	113,360	113,360	-	-	
					-	-			113,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	113,360	-	113,360	113,360	-	-	
					-	-			113,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
				統籌科目合計	183,164	-	183,164	17,451	-
					-	-		183,164	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	16,712,164	-	16,712,164	1,442,459	518,501
					-	-		6,073,663	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	3,208,043	4,133,329	-925,286	負債	3,128,475	4,068,351	-939,876
流動資產	3,208,043	4,133,329	-925,286	流動負債	3,128,475	4,068,351	-939,876
現金	3,208,043	4,133,329	-925,286	應付代收款	3,128,475	4,068,351	-939,876
專戶存款	3,158,043	4,083,329	-925,286	應付代收款	3,128,475	4,068,351	-939,876
零用金	50,000	50,000	0	收入	6,435,332	4,878,694	1,556,638
支出	6,355,764	4,813,716	1,542,048	收入	6,435,332	4,878,694	1,556,638
支出	6,355,764	4,813,716	1,542,048	公庫撥入數	6,123,663	4,681,204	1,442,459
繳付公庫數	282,101	182,512	99,589	公庫撥入數	6,123,663	4,681,204	1,442,459
繳付公庫數	282,101	182,512	99,589	規費收入	311,669	197,490	114,179
人事支出	5,302,797	4,151,729	1,151,068	規費收入	311,669	197,490	114,179
人事支出	5,302,797	4,151,729	1,151,068	預算控制	18,148,164	18,130,713	17,451
業務支出	770,866	479,475	291,391	預算控制	18,148,164	18,130,713	17,451
業務支出	770,866	479,475	291,391	支出預算數	10,120,000	11,298,000	-1,178,000
預算控制	18,148,164	18,130,713	17,451	支出預算數	10,120,000	11,298,000	-1,178,000
預算控制	18,148,164	18,130,713	17,451	支出分配數	6,592,164	5,396,713	1,195,451
收入預算數	1,095,000	1,212,000	-117,000	支出分配數	6,592,164	5,396,713	1,195,451
收入預算數	1,095,000	1,212,000	-117,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	341,000	224,000	117,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	341,000	224,000	117,000				
預計撥入數	16,712,164	16,694,713	17,451				
預計撥入數	16,712,164	16,694,713	17,451				
合 計	27,711,971	27,077,758	634,213	合 計	27,711,971	27,077,758	634,213
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	-	-	-