

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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				04030000000 罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	11,000	- -	-	-11,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000 -	13,000	11,000	- -	-	-11,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000 -	13,000	11,000	- -	-	-11,000
05				05030000000 規費收入	1,418,000 -	1,418,000	1,303,000	89,879 1,177,344	-	-125,656
	01			05030370100 行政規費收入	763,000 -	763,000	700,000	50,932 665,679	-	-34,321
		02		05030370102 證照費	759,000 -	759,000	697,000	50,932 664,679	-	-32,321
		04		05030370104 考試報名費	4,000 -	4,000	3,000	- 1,000	-	-2,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000 -	655,000	603,000	38,947 511,665	-	-91,335
		03		05030370303 資料使用費	600,000 -	600,000	550,000	36,625 478,239	-	-71,761
		07		05030370307 服務費	55,000 -	55,000	53,000	2,322 33,426	-	-19,574
07				07030000000 財產收入	5,000 -	5,000	2,000	- 693	-	-1,307
	01			07030370100 財產孳息	4,000 -	4,000	2,000	- 693	-	-1,307
		01		07030370101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	- 693	-	-1,307
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	1,436,000 -	1,436,000	1,316,000	89,879 1,178,037	-	-137,963
				總計	1,436,000 -	1,436,000	1,316,000	89,879 1,178,037	-	-137,963

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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) 備註(預付款)
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			
01				3703037010000 一般行政	14,821,000	-	15,132,000	14,947,000	1,173,994
					-	-		1,019,584	
					-	-		13,773,006	
					311,000	-		-	
07				3703037010700 行政管理	14,821,000	-	15,132,000	14,947,000	1,173,994
					-	-		1,019,584	
					-	-		13,773,006	
					311,000	-		-	
		10		100000 人事費	12,055,000	-	12,366,000	12,365,000	710,229
					-	-		820,263	
					-	-		11,654,771	
					311,000	-		-	
		20		200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	2,582,000	463,765
					-	-		199,321	
					-	-		2,118,235	
					-	-		-	
02				3703037020000 民政業務	1,708,000	-	1,631,000	1,382,000	281,164
					-	-		60,575	
					-	-		1,100,836	
					-	-77,000		-	
02				3703037020200 戶政工作	1,708,000	-	1,631,000	1,382,000	281,164
					-	-		60,575	
					-	-		1,100,836	
					-	-77,000		-	
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	126,000	39,159
					-	-		20,293	
					-	-		86,841	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	1,554,000	-	1,477,000	1,256,000	242,005
					-	-		40,282	
					-	-		1,013,995	
					-	-		-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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			
					-	-77,000			
				經常門合計	16,529,000	-	16,763,000	16,329,000	1,080,159
					-	-		14,873,842	1,455,158
					-	-		-	-
					311,000	-77,000			
02				3703037020000 民政業務	-	-	77,000	77,000	-
					-	-		76,650	350
					-	-		-	-
					-	77,000			
	02			3703037020200 戶政工作*	-	-	77,000	77,000	-
					-	-		76,650	350
					-	-		-	-
					-	77,000			
		30		300000 設備及投資*	-	-	77,000	77,000	-
					-	-		76,650	350
					-	-		-	-
					-	77,000			
				資本門合計	-	-	77,000	77,000	-
					-	-		76,650	350
					-	-		-	-
					-	77,000			
				經資門合計	16,529,000	-	16,840,000	16,406,000	1,080,159
					-	-		14,950,492	1,455,508
					-	-		-	-
					311,000	-			
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	209,412	209,412	17,451
					-	-		209,412	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	209,412	209,412	17,451
					-	-		209,412	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	
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				
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	209,412	-	209,412	209,412	17,451	-
					-	-		209,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	299,690	299,690	-	-
					-	-		299,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	299,690	299,690	-	-
					-	-		299,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	299,690	-	299,690	299,690	-	-
					-	-		299,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	509,102	-	509,102	509,102	17,451	-
					-	-		509,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,038,102	-	17,349,102	16,915,102	1,097,610	1,455,508
					-	-		-	15,459,594	-
					-	-		-	-	-
					311,000	-			-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	2,084,262	3,262,315	-1,178,053	負債	2,015,759	3,196,474	-1,180,715
流動資產	2,084,262	3,262,315	-1,178,053	流動負債	2,015,759	3,196,474	-1,180,715
現金	2,084,262	3,262,315	-1,178,053	應付代收款	2,015,759	3,196,474	-1,180,715
專戶存款	2,034,262	3,212,315	-1,178,053	應付代收款	2,015,759	3,196,474	-1,180,715
零用金	50,000	50,000	0	收入	16,687,631	15,500,142	1,187,489
支出	16,619,128	15,434,301	1,184,827	收入	16,687,631	15,500,142	1,187,489
支出	16,619,128	15,434,301	1,184,827	公庫撥入數	15,509,594	14,411,984	1,097,610
繳付公庫數	1,159,534	1,072,317	87,217	公庫撥入數	15,509,594	14,411,984	1,097,610
繳付公庫數	1,159,534	1,072,317	87,217	規費收入	1,177,344	1,087,465	89,879
人事支出	12,250,714	11,392,707	858,007	規費收入	1,177,344	1,087,465	89,879
人事支出	12,250,714	11,392,707	858,007	財產收入	693	693	0
業務支出	3,132,230	2,892,627	239,603	財產孳息收入	693	693	0
業務支出	3,132,230	2,892,627	239,603	預算控制	18,785,102	18,456,651	328,451
設備及投資支出	76,650	76,650	0	預算控制	18,785,102	18,456,651	328,451
增購財產支出	76,650	76,650	0	支出預算數	434,000	1,562,000	-1,128,000
預算控制	18,785,102	18,456,651	328,451	支出預算數	434,000	1,562,000	-1,128,000
預算控制	18,785,102	18,456,651	328,451	支出分配數	16,915,102	15,458,651	1,456,451
收入預算數	120,000	236,000	-116,000	支出分配數	16,915,102	15,458,651	1,456,451
收入預算數	120,000	236,000	-116,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	1,316,000	1,200,000	116,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	1,316,000	1,200,000	116,000				
預計撥入數	17,349,102	17,020,651	328,451				
預計撥入數	17,349,102	17,020,651	328,451				
合 計	37,488,492	37,153,267	335,225	合 計	37,488,492	37,153,267	335,225
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	-	-	-