

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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				04030000000 罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	13,000	- -	- -	-13,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000 -	13,000	13,000	- -	- -	-13,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000 -	13,000	13,000	- -	- -	-13,000
05				05030000000 規費收入	1,418,000 -	1,418,000	1,418,000	101,485 1,278,829	- -	-139,171
	01			05030370100 行政規費收入	763,000 -	763,000	763,000	60,452 726,131	- -	-36,869
		02		05030370102 證照費	759,000 -	759,000	759,000	60,452 725,131	- -	-33,869
		04		05030370104 考試報名費	4,000 -	4,000	4,000	- 1,000	- -	-3,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000 -	655,000	655,000	41,033 552,698	- -	-102,302
		03		05030370303 資料使用費	600,000 -	600,000	600,000	36,578 514,817	- -	-85,183
		07		05030370307 服務費	55,000 -	55,000	55,000	4,455 37,881	- -	-17,119
07				07030000000 財產收入	5,000 -	5,000	5,000	369 1,062	- -	-3,938
	01			07030370100 財產孳息	4,000 -	4,000	4,000	369 1,062	- -	-2,938
		01		07030370101 利息收入	4,000 -	4,000	4,000	369 1,062	- -	-2,938
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
				經常門合計	1,436,000 -	1,436,000	1,436,000	101,854 1,279,891	- -	-156,109
				總計	1,436,000 -	1,436,000	1,436,000	101,854 1,279,891	- -	-156,109

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
01				3703037010000 一般行政	14,821,000	-	15,132,000	15,132,000	118,590
					-	-		1,240,404	
					-	-		15,013,410	
					-	-		-	-
					311,000	-			
	07			3703037010700 行政管理	14,821,000	-	15,132,000	15,132,000	118,590
					-	-		1,240,404	
					-	-		15,013,410	
					-	-		-	-
					311,000	-			
		10		100000 人事費	12,055,000	-	12,366,000	12,366,000	50,929
					-	-		660,300	
					-	-		12,315,071	
					-	-		-	-
					311,000	-			
		20		200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	2,766,000	67,661
					-	-		580,104	
					-	-		2,698,339	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3703037020000 民政業務	1,708,000	-	1,631,000	1,631,000	30,516
					-	-		499,648	
					-	-		1,600,484	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-
	02			3703037020200 戶政工作	1,708,000	-	1,631,000	1,631,000	30,516
					-	-		499,648	
					-	-		1,600,484	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	22,439
					-	-		44,720	
					-	-		131,561	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,554,000	-	1,477,000	1,477,000	8,077
					-	-		454,928	
					-	-		1,468,923	
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		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			
					-	-77,000			
				經常門合計	16,529,000	-	16,763,000	16,763,000	149,106
					-	-		1,740,052	
					-	-		16,613,894	
					-	-		-	-
					311,000	-77,000			
02				3703037020000 民政業務	-	-	77,000	77,000	350
					-	-		76,650	
					-	-		-	-
					-	77,000			
	02			3703037020200 戶政工作*	-	-	77,000	77,000	350
					-	-		76,650	
					-	-		-	-
					-	77,000			
		30		300000 設備及投資*	-	-	77,000	77,000	350
					-	-		76,650	
					-	-		-	-
					-	77,000			
				資本門合計	-	-	77,000	77,000	350
					-	-		76,650	
					-	-		-	-
					-	77,000			
				經資門合計	16,529,000	-	16,840,000	16,840,000	149,456
					-	-		1,740,052	
					-	-		16,690,544	
					-	-		-	-
					311,000	-			
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	209,412	209,412	-
					-	-		209,412	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	209,412	209,412	-
					-	-		209,412	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	-
					-	-		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	-
					-	-		509,102	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	17,038,102	-	17,349,102	17,349,102	149,456
					-	-		1,740,052	
					-	-		17,199,646	
					-	-		-	-
					311,000	-			

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	2,063,222	2,084,262	-21,040	負債	2,063,222	2,015,759	47,463
流動資產	2,063,222	2,084,262	-21,040	流動負債	2,063,222	2,015,759	47,463
現金	2,063,222	2,084,262	-21,040	應付代收款	2,063,222	2,015,759	47,463
專戶存款	2,063,222	2,034,262	28,960	應付代收款	2,063,222	2,015,759	47,463
零用金	0	50,000	-50,000	收入	18,479,537	16,687,631	1,791,906
支出	18,479,537	16,619,128	1,860,409	收入	18,479,537	16,687,631	1,791,906
支出	18,479,537	16,619,128	1,860,409	公庫撥入數	17,199,646	15,509,594	1,690,052
繳付公庫數	1,279,891	1,159,534	120,357	公庫撥入數	17,199,646	15,509,594	1,690,052
繳付公庫數	1,279,891	1,159,534	120,357	規費收入	1,278,829	1,177,344	101,485
人事支出	12,955,734	12,250,714	705,020	規費收入	1,278,829	1,177,344	101,485
人事支出	12,955,734	12,250,714	705,020	財產收入	1,062	693	369
業務支出	4,167,262	3,132,230	1,035,032	財產孳息收入	1,062	693	369
業務支出	4,167,262	3,132,230	1,035,032	預算控制	18,785,102	18,785,102	0
設備及投資支出	76,650	76,650	0	預算控制	18,785,102	18,785,102	0
增購財產支出	76,650	76,650	0	支出預算數	0	434,000	-434,000
預算控制	18,785,102	18,785,102	0	支出預算數	0	434,000	-434,000
預算控制	18,785,102	18,785,102	0	支出分配數	17,349,102	16,915,102	434,000
收入預算數	0	120,000	-120,000	支出分配數	17,349,102	16,915,102	434,000
收入預算數	0	120,000	-120,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	1,436,000	1,316,000	120,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	1,436,000	1,316,000	120,000				
預計撥入數	17,349,102	17,349,102	0				
預計撥入數	17,349,102	17,349,102	0				
合 計	39,327,861	37,488,492	1,839,369	合 計	39,327,861	37,488,492	1,839,369
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	-	-	-