

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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		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				罰款及賠償收入	13,000	13,000	7,000	-	-	-7,000
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	7,000	-	-	-7,000
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	7,000	-	-	-7,000
05				規費收入	1,418,000	1,418,000	826,000	122,106	-	-72,862
	01			行政規費收入	763,000	763,000	442,000	80,094	-	-10,503
		02		證照費	759,000	759,000	440,000	80,094	-	-9,503
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,000
					-	-	-	1,000	-	-
	03			使用規費收入	655,000	655,000	384,000	42,012	-	-62,359
					-	-	-	321,641	-	-
		03		資料使用費	600,000	600,000	349,000	38,043	-	-49,310
					-	-	-	299,690	-	-
		07		服務費	55,000	55,000	35,000	3,969	-	-13,049
					-	-	-	21,951	-	-
07				財產收入	5,000	5,000	2,000	688	-	-1,307
					-	-	-	693	-	-
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	688	-	-1,307
					-	-	-	693	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	688	-	-1,307
					-	-	-	693	-	-
	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	835,000	122,794	-	-81,169
					-	-	-	753,831	-	-
				總計	1,436,000	1,436,000	835,000	122,794	-	-81,169
					-	-	-	753,831	-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	14,821,000	-	14,821,000	10,456,000	1,028,564	682,704
					-	-			9,773,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	14,821,000	-	14,821,000	10,456,000	1,028,564	682,704
					-	-			9,773,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,055,000	-	12,055,000	8,779,000	813,836	377,579
					-	-			8,401,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,766,000	-	2,766,000	1,677,000	214,728	305,125
					-	-			1,371,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	1,708,000	-	1,631,000	747,000	32,224	141,422
					-	-			605,578	-
					-	-			-	-
					-	-77,000			-	-
	02			戶政工作	1,708,000	-	1,631,000	747,000	32,224	141,422
					-	-			605,578	-
					-	-			-	-
					-	-77,000			-	-
		10		人事費	154,000	-	154,000	70,000	7,526	25,039
					-	-			44,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,554,000	-	1,477,000	677,000	24,698	116,383
					-	-			560,617	-
					-	-			-	-
					-	-77,000			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

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	16,529,000	-	16,452,000	11,203,000	1,060,788	824,126
					-	-			10,378,874	-
					-	-			-	-
					-	-77,000			-	-
02				民政業務	-	-	77,000	77,000	-	350
					-	-			76,650	-
					-	-			-	-
					-	77,000			-	-
02				戶政工作*	-	-	77,000	77,000	-	350
					-	-			76,650	-
					-	-			-	-
					-	77,000			-	-
		30		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			-	-
				經費門合計	16,529,000	-	16,529,000	11,280,000	1,060,788	824,476
					-	-			10,455,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	139,608	-	139,608	139,608	17,451	-
					-	-			139,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	139,608	-	139,608	139,608	17,451	-
					-	-			139,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

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)
			10	人事費	139,608	-	139,608	139,608	17,451	-
					-	-		139,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	252,968	-	252,968	252,968	17,451	-
					-	-		252,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,781,968	-	16,781,968	11,532,968	1,078,239	824,476
					-	-		10,708,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	3,711,017	4,402,638	-691,621	負債	3,640,283	4,331,090	-690,807
流動資產	3,711,017	4,402,638	-691,621	流動負債	3,640,283	4,331,090	-690,807
現金	3,711,017	4,402,638	-691,621	應付代收款	3,640,283	4,331,090	-690,807
專戶存款	3,661,017	4,352,638	-691,621	應付代收款	3,640,283	4,331,090	-690,807
零用金	50,000	50,000	0	收入	11,512,323	10,311,290	1,201,033
支出	11,441,589	10,239,742	1,201,847	收入	11,512,323	10,311,290	1,201,033
支出	11,441,589	10,239,742	1,201,847	公庫撥入數	10,758,492	9,680,253	1,078,239
繳付公庫數	733,097	609,489	123,608	公庫撥入數	10,758,492	9,680,253	1,078,239
繳付公庫數	733,097	609,489	123,608	規費收入	753,138	631,032	122,106
人事支出	8,699,350	7,860,537	838,813	規費收入	753,138	631,032	122,106
人事支出	8,699,350	7,860,537	838,813	財產收入	693	5	688
業務支出	1,932,492	1,693,066	239,426	財產孳息收入	693	5	688
業務支出	1,932,492	1,693,066	239,426	預算控制	18,217,968	18,200,517	17,451
設備及投資支出	76,650	76,650	0	預算控制	18,217,968	18,200,517	17,451
增購財產支出	76,650	76,650	0	支出預算數	5,249,000	6,408,000	-1,159,000
預算控制	18,217,968	18,200,517	17,451	支出預算數	5,249,000	6,408,000	-1,159,000
預算控制	18,217,968	18,200,517	17,451	支出分配數	11,532,968	10,356,517	1,176,451
收入預算數	601,000	726,000	-125,000	支出分配數	11,532,968	10,356,517	1,176,451
收入預算數	601,000	726,000	-125,000	預計繳付款	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	835,000	710,000	125,000	預計繳付款	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	835,000	710,000	125,000				
預計撥入數	16,781,968	16,764,517	17,451				
預計撥入數	16,781,968	16,764,517	17,451				
合計	33,370,574	32,842,897	527,677	合計	33,370,574	32,842,897	527,677
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	-	-	-