

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	5,000	-	-	-5,000
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	5,000	-	-	-5,000
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	5,000	-	-	-5,000
05				規費收入	1,418,000	1,418,000	578,000	108,768	-	-57,453
	01			行政規費收入	763,000	763,000	311,000	59,096	-	-22,229
		02		證照費	759,000	759,000	310,000	59,096	-	-21,729
		04		考試報名費	4,000	4,000	1,000	-	-	-500
					-	-	-	500	-	-
	03			使用規費收入	655,000	655,000	267,000	49,672	-	-35,224
		03		資料使用費	600,000	600,000	248,000	45,865	-	-26,619
					-	-	-	221,381	-	-
		07		服務費	55,000	55,000	19,000	3,807	-	-8,605
					-	-	-	10,395	-	-
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	583,000	108,768	-	-62,453
					-	-	-	520,547	-	-
				總計	1,436,000	1,436,000	583,000	108,768	-	-62,453
					-	-	-	520,547	-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	8,342,000	1,000,629	551,013
					-	-			7,790,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	14,821,000	-	14,821,000	8,342,000	1,000,629	551,013
					-	-			7,790,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,055,000	-	12,055,000	7,117,000	808,283	328,149
					-	-			6,788,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,766,000	-	2,766,000	1,225,000	192,346	222,864
					-	-			1,002,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	1,708,000	-	1,631,000	542,000	172,050	21,581
					-	-			520,419	-
					-	-			-	-
					-	-77,000			-	-
	02			戶政工作	1,708,000	-	1,631,000	542,000	172,050	21,581
					-	-			520,419	-
					-	-			-	-
					-	-77,000			-	-
		10		人事費	154,000	-	154,000	40,000	14,800	9,040
					-	-			30,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,554,000	-	1,477,000	502,000	157,250	12,541
					-	-			489,459	-
					-	-			-	-
					-	-77,000			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	8,884,000	1,172,679	572,594
					-	-			8,311,406	-
					-	-			-	-
					-	-77,000			-	-
02				民政業務	-	-	77,000	77,000	76,650	350
					-	-			76,650	-
					-	-			-	-
					-	77,000			-	-
	02			戶政工作*	-	-	77,000	77,000	76,650	350
					-	-			76,650	-
					-	-			-	-
					-	77,000			-	-
		30		設備及投資*	-	-	77,000	77,000	76,650	350
					-	-			76,650	-
					-	-			-	-
					-	77,000			-	-
				資本門合計	-	-	77,000	77,000	76,650	350
					-	-			76,650	-
					-	-			-	-
					-	77,000			-	-
				經費門合計	16,529,000	-	16,529,000	8,961,000	1,249,329	572,944
					-	-			8,388,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	104,706	-	104,706	104,706	17,451	-
					-	-			104,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	104,706	-	104,706	104,706	17,451	-
					-	-			104,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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											
			10	人事費	104,706	-	104,706	104,706	17,451	-	-	
					-	-			104,706	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
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	218,066	-	218,066	218,066	17,451	-	-	
					-	-			218,066	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				總計	16,747,066	-	16,747,066	9,179,066	1,266,780	572,944	-	
					-	-			8,606,122	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	5,229,380	2,266,906	2,962,474	負債	5,160,723	2,201,840	2,958,883
流動資產	5,229,380	2,266,906	2,962,474	流動負債	5,160,723	2,201,840	2,958,883
現金	5,229,380	2,266,906	2,962,474	應付代收欸	5,160,723	2,201,840	2,958,883
專戶存款	5,179,380	2,216,906	2,962,474	應付代收欸	5,160,723	2,201,840	2,958,883
零用金	50,000	50,000	0	收入	9,176,669	7,801,121	1,375,548
支出	9,108,012	7,736,055	1,371,957	收入	9,176,669	7,801,121	1,375,548
支出	9,108,012	7,736,055	1,371,957	公庫撥入數	8,656,122	7,389,342	1,266,780
繳付公庫數	501,890	396,713	105,177	公庫撥入數	8,656,122	7,389,342	1,266,780
繳付公庫數	501,890	396,713	105,177	規費收入	520,547	411,779	108,768
人事支出	7,037,877	6,197,343	840,534	規費收入	520,547	411,779	108,768
人事支出	7,037,877	6,197,343	840,534	預算控制	18,183,066	18,165,615	17,451
業務支出	1,491,595	1,141,999	349,596	預算控制	18,183,066	18,165,615	17,451
業務支出	1,491,595	1,141,999	349,596	支出預算數	7,568,000	8,729,000	-1,161,000
設備及投資支出	76,650	0	76,650	支出預算數	7,568,000	8,729,000	-1,161,000
增購財產支出	76,650	0	76,650	支出分配數	9,179,066	8,000,615	1,178,451
預算控制	18,183,066	18,165,615	17,451	支出分配數	9,179,066	8,000,615	1,178,451
預算控制	18,183,066	18,165,615	17,451	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入預算數	853,000	976,000	-123,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入預算數	853,000	976,000	-123,000				
收入分配數	583,000	460,000	123,000				
收入分配數	583,000	460,000	123,000				
預計撥入數	16,747,066	16,729,615	17,451				
預計撥入數	16,747,066	16,729,615	17,451				
合 計	32,520,458	28,168,576	4,351,882	合 計	32,520,458	28,168,576	4,351,882
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	-	-	-