

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	3,000	-	-	-3,000
05				05030000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	338,000	140,588	-	-23,608
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	184,000	84,678	-	6,186
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	183,000	84,678	-	7,186
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	154,000	55,910	-	-29,794
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	148,000	54,290	-	-27,007
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	6,000	1,620	-	-2,787
07				07030000000 財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07030370101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	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	341,000	140,588	-	-26,608
				總計	1,436,000	1,436,000	341,000	140,588	-	-26,608

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703037010000 一般行政	14,990,000	--	14,990,000	6,283,000	1,063,870	795,769
					--	--			5,487,231	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	07			3703037010700 行政管理	14,990,000	--	14,990,000	6,283,000	1,063,870	795,769
					--	--			5,487,231	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		10		100000 人事費	12,224,000	--	12,224,000	5,507,000	898,506	600,341
					--	--			4,906,659	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		20		200000 業務費	2,766,000	--	2,766,000	776,000	165,364	195,428
					--	--			580,572	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
02				3703037020000 民政業務	1,213,000	--	1,213,000	185,000	42,429	72,166
					--	--			112,834	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	02			3703037020200 戶政工作	1,213,000	--	1,213,000	185,000	42,429	72,166
					--	--			112,834	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		10		100000 人事費	154,000	--	154,000	20,000	1,469	12,816
					--	--			7,184	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		20		200000 業務費	1,059,000	--	1,059,000	165,000	40,960	59,350
					--	--			105,650	--
					--	--			--	--

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	69,804	-	69,804	69,804	17,451	-
					-	-		69,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	144,200	-	144,200	144,200	-	-
					-	-		144,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	144,200	-	144,200	144,200	-	-
					-	-		144,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	144,200	-	144,200	144,200	-	-
					-	-		144,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	214,004	-	214,004	214,004	17,451	-
					-	-		214,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,446,004	-	16,446,004	6,682,004	1,123,750	867,935
					-	-		5,814,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	37,599,373	39,062,380	-1,463,007	負債	3,449,545	4,938,897	-1,489,352
流動資產	3,543,695	5,006,702	-1,463,007	流動負債	3,449,545	4,938,897	-1,489,352
現金	3,543,695	5,006,702	-1,463,007	應付款項	3,449,545	4,938,897	-1,489,352
專戶存款	3,493,695	4,956,702	-1,463,007	應付代收款	3,449,545	4,938,897	-1,489,352
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	34,055,678	34,055,678	0
固定資產	34,055,678	34,055,678	0	資產負債淨額	34,055,678	34,055,678	0
房屋建築及設備	33,207,823	33,207,823	0	資產負債淨額	34,055,678	34,055,678	0
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	資產負債淨額	34,055,678	34,055,678	0
累計折舊—房屋建築及設備	-7,707,406	-7,707,406	0	收入	6,178,461	4,914,123	1,264,338
機械及設備	602,404	602,404	0	收入	6,178,461	4,914,123	1,264,338
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	公庫撥入數	5,864,069	4,740,319	1,123,750
累計折舊—機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	公庫撥入數	5,864,069	4,740,319	1,123,750
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	規費收入	314,392	173,804	140,588
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	規費收入	314,392	173,804	140,588
累計折舊—交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	預算控制	17,882,004	17,864,553	17,451
雜項設備	201,760	201,760	0	預算控制	17,882,004	17,864,553	17,451
雜項設備	5,897,498	5,897,498	0	歲入預算數	9,764,000	10,934,000	-1,170,000
累計折舊—雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	歲出預算數	9,764,000	10,934,000	-1,170,000
支出	6,084,311	4,846,318	1,237,993	歲出分配數	6,682,004	5,494,553	1,187,451
支出	6,084,311	4,846,318	1,237,993	歲出分配數	6,682,004	5,494,553	1,187,451
繳付公庫數	270,242	155,999	114,243	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
繳付公庫數	270,242	155,999	114,243	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
人事支出	5,127,847	4,210,421	917,426				
人事支出	5,127,847	4,210,421	917,426				
業務支出	686,222	479,898	206,324				
業務支出	686,222	479,898	206,324				
預算控制	17,882,004	17,864,553	17,451				
預算控制	17,882,004	17,864,553	17,451				
歲入預算數	1,095,000	1,212,000	-117,000				
歲入預算數	1,095,000	1,212,000	-117,000				
歲入分配數	341,000	224,000	117,000				
歲入分配數	341,000	224,000	117,000				
預計撥入數	16,446,004	16,428,553	17,451				
預計撥入數	16,446,004	16,428,553	17,451				
合 計	61,565,688	61,773,251	-207,563	合 計	61,565,688	61,773,251	-207,563
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	-	-	-