

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	11,000	-	-	-8,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	11,000	3,000	-	-8,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	11,000	-	-	-8,000
05				0503000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	1,303,000	116,975	-	-61,708
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	700,000	61,246	-	-14,664
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	697,000	61,246	-	-12,664
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	3,000	-	-	-2,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	603,000	55,729	-	-47,044
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	550,000	53,866	-	-23,150
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	53,000	1,863	-	-23,894
07				0703000000 財產收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-463
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	1,000	537	-	-463
		01		07030370101 利息收入	4,000	4,000	1,000	-	-	-463
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	537	-	-
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	150
	02			12030370200 雜項收入	-	-	-	150	-	150
		10		12030370210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	150

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
				經常門合計	1,436,000	1,436,000	116,975	-	-70,021	
					-		1,244,979			
				總計	1,436,000	1,436,000	116,975	-	-70,021	
					-		1,244,979			

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	14,798,000	1,110,543	1,083,585
						-	-			13,714,415	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	07				3703037010700 行政管理	14,990,000	-	14,990,000	14,798,000	1,110,543	1,083,585
						-	-			13,714,415	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	12,224,000	-	12,224,000	12,221,000	854,054	764,689
						-	-			11,456,311	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	2,577,000	256,489	318,896
						-	-			2,258,104	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					3703037020000 民政業務	1,213,000	-	1,213,000	1,084,000	153,035	138,842
						-	-			945,158	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				3703037020200 戶政工作	1,213,000	-	1,213,000	1,084,000	153,035	138,842
						-	-			945,158	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	154,000	-	154,000	126,000	17,575	32,414
						-	-			93,586	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	1,059,000	-	1,059,000	958,000	135,460	106,428
						-	-			851,572	-
						-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第2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									
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	15,882,000	1,263,578	1,222,427
					-	-	-	14,659,573	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703037020000 民政業務	29,000	-	29,000	29,000	-	500
					-	-	-	28,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703037020200 戶政工作*	29,000	-	29,000	29,000	-	500
					-	-	-	28,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,000	-	29,000	29,000	-	500
					-	-	-	28,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	29,000	-	29,000	29,000	-	500
					-	-	-	28,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	16,232,000	-	16,232,000	15,911,000	1,263,578	1,222,927
					-	-	-	14,688,073	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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110年11月1日至110年11月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
						-	-	-	-	-	-	-
			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	224,534	-	224,534	224,534	-	224,534	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01			8903037060100	公務人員各項補助及慰問金	224,534	-	224,534	224,534	-	224,534	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	224,534	-	224,534	224,534	-	224,534	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	433,946	-	433,946	433,946	17,451	433,946	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	16,665,946	-	16,665,946	16,344,946	1,281,029	15,122,019	1,222,927
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	36,893,928	38,316,031	-1,422,103	負債	2,720,625	4,153,698	-1,433,073
流動資產	2,714,882	4,136,985	-1,422,103	流動負債	2,635,674	4,068,747	-1,433,073
現金	2,714,882	4,136,985	-1,422,103	應付款項	2,635,674	4,068,747	-1,433,073
專戶存款	2,664,882	4,086,985	-1,422,103	應付代收款	2,635,674	4,068,747	-1,433,073
零用金	50,000	50,000	0	長期負債	84,951	84,951	0
固定資產	34,179,046	34,179,046	0	應付租賃款	84,951	84,951	0
房屋建築及設備	33,207,823	33,207,823	0	應付租賃款	84,951	84,951	0
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	34,065,595	34,065,595	0
累計折舊－房屋建築及設備	-7,707,406	-7,707,406	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
機械及設備	602,404	602,404	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
累計折舊－機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	收入	16,416,998	15,018,994	1,398,004
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	收入	16,416,998	15,018,994	1,398,004
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	15,172,019	13,890,990	1,281,029
累計折舊－交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	公庫撥入數	15,172,019	13,890,990	1,281,029
雜項設備	211,677	211,677	0	罰款及賠償收入	3,000	3,000	0
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	3,000	3,000	0
累計折舊－雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	規費收入	1,241,292	1,124,317	116,975
租賃資產	113,451	113,451	0	規費收入	1,241,292	1,124,317	116,975
租賃資產	113,451	113,451	0	財產收益	537	537	0
支出	16,309,290	14,922,256	1,387,034	財產孳息收入	537	537	0
支出	16,309,290	14,922,256	1,387,034	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	1,215,771	1,109,766	106,005	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	1,215,771	1,109,766	106,005	預算控制	18,101,946	18,084,495	17,451
人事支出	11,983,843	11,094,763	889,080	預算控制	18,101,946	18,084,495	17,451
人事支出	11,983,843	11,094,763	889,080	歲出預算數	321,000	1,461,000	-1,140,000
業務支出	3,109,676	2,717,727	391,949	歲出預算數	321,000	1,461,000	-1,140,000
業務支出	3,109,676	2,717,727	391,949	歲出分配數	16,344,946	15,187,495	1,157,451
預算控制	18,101,946	18,084,495	17,451	歲出分配數	16,344,946	15,187,495	1,157,451
預算控制	18,101,946	18,084,495	17,451	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
歲入預算數	121,000	237,000	-116,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
歲入預算數	121,000	237,000	-116,000				
歲入分配數	1,315,000	1,199,000	116,000				
歲入分配數	1,315,000	1,199,000	116,000				
預計撥入數	16,665,946	16,648,495	17,451				
預計撥入數	16,665,946	16,648,495	17,451				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第2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
合計	71,305,164	71,322,782	-17,618	合計	71,305,164	71,322,782	-17,618
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-