

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	1,000	-	-	-1,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	1,000	-	-	-1,000
05				05030000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	110,000	89,676	-	-20,324
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	60,000	51,473	-	-8,527
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	60,000	51,473	-	-8,527
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	50,000	38,203	-	-11,797
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	49,000	38,203	-	-10,797
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	1,000	-	-	-1,000
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	111,000	89,676	-	-21,324
				總計	1,436,000	1,436,000	111,000	89,676	-	-21,324

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)	
01				3703037010000 一般行政	14,990,000	-	14,990,000	3,166,000	1,466,177	1,699,823
					-	-			1,466,177	-
					-	-			-	-
	07			3703037010700 行政管理	14,990,000	-	14,990,000	3,166,000	1,466,177	1,699,823
					-	-			1,466,177	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,224,000	-	12,224,000	2,820,000	1,334,205	1,485,795
					-	-			1,334,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	346,000	131,972	214,028
					-	-			131,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	1,213,000	-	1,213,000	42,000	13,984	28,016
					-	-			13,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703037020200 戶政工作	1,213,000	-	1,213,000	42,000	13,984	28,016
					-	-			13,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,059,000	-	1,059,000	42,000	13,984	28,016
					-	-			13,984	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)	備註(預付款)
					經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	3,208,000	1,480,161	1,727,839
						-	-	-	-	1,480,161	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					3703037020000 民政業務	29,000	-	29,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				3703037020200 戶政工作*	29,000	-	29,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		300000 設備及投資*	29,000	-	29,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	29,000	-	29,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	16,232,000	-	16,232,000	3,208,000	1,480,161	1,727,839
						-	-	-	-	1,480,161	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
05					7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	34,902	-	34,902	34,902	34,902	-
						-	-	-	-	34,902	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	34,902	-	34,902	34,902	34,902	-
						-	-	-	-	34,902	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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	
						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	100000	人事費	34,902	-	34,902	34,902		-
						-	-		34,902		-
						-	-		-		-
					統籌科目合計	34,902	-	34,902	34,902		-
						-	-		34,902		-
						-	-		-		-
					總計	16,266,902	-	16,266,902	3,242,902		1,727,839
						-	-		1,515,063		-
						-	-		1,515,063		-
						-	-		-		-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1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	39,352,974	36,118,900	3,234,074	負債	5,230,062	2,063,222	3,166,840
流動資產	5,297,296	2,063,222	3,234,074	流動負債	5,230,062	2,063,222	3,166,840
現金	5,297,296	2,063,222	3,234,074	應付款項	5,230,062	2,063,222	3,166,840
專戶存款	5,247,296	2,063,222	3,184,074	應付代收款	5,230,062	2,063,222	3,166,840
零用金	50,000	0	50,000	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	1,654,739	0	1,654,739
機械及設備	602,404	602,404	0	收入	1,654,739	0	1,654,739
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	公庫撥入數	1,565,063	0	1,565,063
累計折舊—機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	公庫撥入數	1,565,063	0	1,565,063
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	規費收入	89,676	0	89,676
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	規費收入	89,676	0	89,676
累計折舊—交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	預算控制	17,702,902	0	17,702,902
雜項設備	201,760	201,760	0	預算控制	17,702,902	0	17,702,902
雜項設備	5,897,498	5,897,498	0	歲出預算數	13,024,000	0	13,024,000
累計折舊—雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	歲出預算數	13,024,000	0	13,024,000
支出	1,587,505	0	1,587,505	歲出分配數	3,242,902	0	3,242,902
支出	1,587,505	0	1,587,505	歲出分配數	3,242,902	0	3,242,902
繳付公庫數	72,442	0	72,442	預計繳付數	1,436,000	0	1,436,000
繳付公庫數	72,442	0	72,442	預計繳付數	1,436,000	0	1,436,000
人事支出	1,369,107	0	1,369,107				
人事支出	1,369,107	0	1,369,107				
業務支出	145,956	0	145,956				
業務支出	145,956	0	145,956				
預算控制	17,702,902	0	17,702,902				
預算控制	17,702,902	0	17,702,902				
歲入預算數	1,325,000	0	1,325,000				
歲入預算數	1,325,000	0	1,325,000				
歲入分配數	111,000	0	111,000				
歲入分配數	111,000	0	111,000				
預計撥入數	16,266,902	0	16,266,902				
預計撥入數	16,266,902	0	16,266,902				
合 計	58,643,381	36,118,900	22,524,481	合 計	58,643,381	36,118,900	22,524,481
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	-	-	-