

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	2,000	-	-	-2,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	2,000	-	-	-2,000
05				0503000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	222,000	84,128	-	-48,196
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	121,000	54,035	-	-15,492
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	121,000	54,035	-	-15,492
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	101,000	30,093	-	-32,704
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	98,000	28,500	-	-31,297
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	3,000	1,593	-	-1,407
07				0703000000 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	224,000	84,128	-	-50,196
				總計	1,436,000	1,436,000	224,000	84,128	-	-50,196

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	5,193,000	2,957,184	769,639
					--	--			4,423,361	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	07			3703037010700 行政管理	14,990,000	--	14,990,000	5,193,000	2,957,184	769,639
					--	--			4,423,361	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	12,224,000	--	12,224,000	4,634,000	2,673,948	625,847
					--	--			4,008,153	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	2,766,000	--	2,766,000	559,000	283,236	143,792
					--	--			415,208	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
02				3703037020000 民政業務	1,213,000	--	1,213,000	105,000	56,421	34,595
					--	--			70,405	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	02			3703037020200 戶政工作	1,213,000	--	1,213,000	105,000	56,421	34,595
					--	--			70,405	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	154,000	--	154,000	10,000	5,715	4,285
					--	--			5,715	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	1,059,000	--	1,059,000	95,000	50,706	30,310
					--	--			64,690	--
					--	--			--	--

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金				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	5,298,000	3,013,605	804,234	
						--	--			4,493,766	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
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	5,298,000	3,013,605	804,234	
						--	--			4,493,766	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
05					7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	52,353	--	52,353	52,353	17,451	--	
						--	--			52,353	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
	01				7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	52,353	--	52,353	52,353	17,451	--	
						--	--			52,353	--	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
						-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	52,353	-	52,353	52,353	17,451	-
						-	-	-	-	52,353	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
06				8903037060000	公務人員各項補助及慰問金	144,200	-	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	-
						-	-	-	-	144,200	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	144,200	-	144,200	144,200	144,200	-
						-	-	-	-	144,200	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計		196,553	-	196,553	196,553	161,651	-
						-	-	-	-	196,553	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				總計		16,428,553	-	16,428,553	5,494,553	3,175,256	804,234
						-	-	-	-	4,690,319	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	39,062,380	39,352,974	-290,594	負債	4,938,897	5,230,062	-291,165
流動資產	5,006,702	5,297,296	-290,594	流動負債	4,938,897	5,230,062	-291,165
現金	5,006,702	5,297,296	-290,594	應付款項	4,938,897	5,230,062	-291,165
專戶存款	4,956,702	5,247,296	-290,594	應付代收款	4,938,897	5,230,062	-291,165
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	4,914,123	1,654,739	3,259,384
機械及設備	602,404	602,404	0	收入	4,914,123	1,654,739	3,259,384
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	公庫撥入數	4,740,319	1,565,063	3,175,256
累計折舊—機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	公庫撥入數	4,740,319	1,565,063	3,175,256
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	規費收入	173,804	89,676	84,128
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	規費收入	173,804	89,676	84,128
累計折舊—交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	預算控制	17,864,553	17,702,902	161,651
雜項設備	201,760	201,760	0	預算控制	17,864,553	17,702,902	161,651
雜項設備	5,897,498	5,897,498	0	歲出預算數	10,934,000	13,024,000	-2,090,000
累計折舊—雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	歲出預算數	10,934,000	13,024,000	-2,090,000
支出	4,846,318	1,587,505	3,258,813	歲出分配數	5,494,553	3,242,902	2,251,651
支出	4,846,318	1,587,505	3,258,813	歲出分配數	5,494,553	3,242,902	2,251,651
繳付公庫數	155,999	72,442	83,557	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
繳付公庫數	155,999	72,442	83,557	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
人事支出	4,210,421	1,369,107	2,841,314				
人事支出	4,210,421	1,369,107	2,841,314				
業務支出	479,898	145,956	333,942				
業務支出	479,898	145,956	333,942				
預算控制	17,864,553	17,702,902	161,651				
預算控制	17,864,553	17,702,902	161,651				
歲入預算數	1,212,000	1,325,000	-113,000				
歲入預算數	1,212,000	1,325,000	-113,000				
歲入分配數	224,000	111,000	113,000				
歲入分配數	224,000	111,000	113,000				
預計撥入數	16,428,553	16,266,902	161,651				
預計撥入數	16,428,553	16,266,902	161,651				
合 計	61,773,251	58,643,381	3,129,870	合 計	61,773,251	58,643,381	3,129,870
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	-	-	-