

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	7,000	900 1,200	-	-5,800
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000 -	13,000	7,000	900 1,200	-	-5,800
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000 -	13,000	7,000	900 1,200	-	-5,800
05				05030000000 規費收入	1,418,000 -	1,418,000	826,000	115,145 794,932	-	-31,068
	01			05030370100 行政規費收入	763,000 -	763,000	442,000	69,479 449,007	-	7,007
		02		05030370102 證照費	759,000 -	759,000	440,000	68,979 448,507	-	8,507
		04		05030370104 考試報名費	4,000 -	4,000	2,000	500 500	-	-1,500
	03			05030370300 使用規費收入	655,000 -	655,000	384,000	45,666 345,925	-	-38,075
		03		05030370303 資料使用費	600,000 -	600,000	349,000	40,185 326,944	-	-22,056
		07		05030370307 服務費	55,000 -	55,000	35,000	5,481 18,981	-	-16,019
07				07030000000 財產收入	5,000 -	5,000	1,000	- 537	-	-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	- 537	-	-463
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 100	-	100
	02			12030370200 雜項收入	- -	-	-	- 100	-	100
		10		12030370210 其他雜項收入	- -	-	-	- 100	-	100

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	834,000	116,045	-	-37,231
					-			796,769		
				總計	1,436,000	1,436,000	834,000	116,045	-	-37,231
					-			796,769		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	10,569,000	1,018,439	1,172,436	
					-	-			9,396,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700 行政管理	14,990,000	-	14,990,000	10,569,000	1,018,439	1,172,436	
					-	-			9,396,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,224,000	-	12,224,000	8,895,000	801,534	760,673	
					-	-			8,134,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	1,674,000	216,905	411,763	
					-	-			1,262,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,213,000	-	1,213,000	615,000	93,135	128,010	
					-	-			486,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,213,000	-	1,213,000	615,000	93,135	128,010	
					-	-			486,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	70,000	5,307	21,453	
					-	-			48,547		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,059,000	-	1,059,000	545,000	87,828	106,557	
					-	-			438,443		
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	11,184,000	1,111,574	1,300,446	
					-	-			9,883,554		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	11,184,000	1,111,574	1,300,446	
					-	-			9,883,554		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	139,608	-	139,608	139,608	17,451	-	
					-	-			139,608		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	139,608	-	139,608	139,608	17,451	-	
					-	-			139,608		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	139,608	-	139,608	139,608	-
					-	-		17,451	-
					-	-		139,608	-
					-	-		-	-
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	283,808	-	283,808	283,808	-
					-	-		17,451	-
					-	-		283,808	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	16,515,808	-	16,515,808	11,467,808	1,300,446
					-	-		1,129,025	-
					-	-		10,167,362	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	39,694,922	40,688,517	-993,595	負債	5,556,957	6,541,750	-984,793
流動資產	5,629,327	6,622,922	-993,595	流動負債	5,556,957	6,541,750	-984,793
現金	5,629,327	6,622,922	-993,595	應付款項	5,556,957	6,541,750	-984,793
專戶存款	5,579,327	6,572,922	-993,595	應付代收款	5,556,957	6,541,750	-984,793
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	34,065,595	34,065,595	0
固定資產	34,065,595	34,065,595	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
房屋建築及設備	33,207,823	33,207,823	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	資產負債淨額	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	收入	11,014,131	9,769,061	1,245,070
機械及設備	602,404	602,404	0	收入	11,014,131	9,769,061	1,245,070
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	公庫撥入數	10,217,362	9,088,337	1,129,025
累計折舊—機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	公庫撥入數	10,217,362	9,088,337	1,129,025
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	罰款及賠償收入	1,200	300	900
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	罰款及賠償收入	1,200	300	900
累計折舊—交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	規費收入	794,932	679,787	115,145
雜項設備	211,677	211,677	0	規費收入	794,932	679,787	115,145
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	財產收益	537	537	0
累計折舊—雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	財產孳息收入	537	537	0
支出	10,941,761	9,687,889	1,253,872	其他收入	100	100	0
支出	10,941,761	9,687,889	1,253,872	其他收入	100	100	0
繳付公庫數	774,399	649,552	124,847	預算控制	17,951,808	17,934,357	17,451
繳付公庫數	774,399	649,552	124,847	預算控制	17,951,808	17,934,357	17,451
人事支出	8,466,682	7,642,390	824,292	歲出預算數	5,048,000	6,220,000	-1,172,000
人事支出	8,466,682	7,642,390	824,292	歲出預算數	5,048,000	6,220,000	-1,172,000
業務支出	1,700,680	1,395,947	304,733	歲出分配數	11,467,808	10,278,357	1,189,451
業務支出	1,700,680	1,395,947	304,733	歲出分配數	11,467,808	10,278,357	1,189,451
預算控制	17,951,808	17,934,357	17,451	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
預算控制	17,951,808	17,934,357	17,451	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
歲入預算數	602,000	727,000	-125,000				
歲入預算數	602,000	727,000	-125,000				
歲入分配數	834,000	709,000	125,000				
歲入分配數	834,000	709,000	125,000				
預計撥入數	16,515,808	16,498,357	17,451				
預計撥入數	16,515,808	16,498,357	17,451				
合 計	68,588,491	68,310,763	277,728	合 計	68,588,491	68,310,763	277,728
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	-	-	-