

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4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	4,000	300	-	-3,700
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	4,000	300	-	-3,700
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	4,000	300	-	-3,700
05				0503000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	456,000	114,857	-	-26,751
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	247,000	56,134	-	-680
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	246,000	56,134	-	320
		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	209,000	58,723	-	-26,071
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	198,000	56,104	-	-20,903
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	11,000	2,619	-	-5,168
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	460,000	115,157	-	-30,451
				總計	1,436,000	1,436,000	460,000	115,157	-	-30,451

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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		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					
		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	7,368,000	982,167	898,602	
						--	--			6,469,398	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
	07			3703037010700	行政管理	14,990,000	--	14,990,000	7,368,000	982,167	898,602	
						--	--			6,469,398	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
		10		100000	人事費	12,224,000	--	12,224,000	6,372,000	831,494	633,847	
						--	--			5,738,153	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
		20		200000	業務費	2,766,000	--	2,766,000	996,000	150,673	264,755	
						--	--			731,245	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
02				3703037020000	民政業務	1,213,000	--	1,213,000	338,000	85,154	140,012	
						--	--			197,988	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
	02			3703037020200	戶政工作	1,213,000	--	1,213,000	338,000	85,154	140,012	
						--	--			197,988	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
		10		100000	人事費	154,000	--	154,000	30,000	17,111	5,705	
						--	--			24,295	--	
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
		20		200000	業務費	1,059,000	--	1,059,000	308,000	68,043	134,307	
						--	--			173,693	--	
						--	--			--	--	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	87,255	-	87,255	87,255	17,451	-
					-	-		87,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	231,455	-	231,455	231,455	17,451	-
					-	-		231,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,463,455	-	16,463,455	7,937,455	1,084,772	1,038,614
					-	-		6,898,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4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	36,478,624	37,599,373	-1,120,749	負債	2,360,747	3,449,545	-1,088,798
流動資產	2,422,946	3,543,695	-1,120,749	流動負債	2,360,747	3,449,545	-1,088,798
現金	2,422,946	3,543,695	-1,120,749	應付款項	2,360,747	3,449,545	-1,088,798
專戶存款	2,372,946	3,493,695	-1,120,749	應付代收款	2,360,747	3,449,545	-1,088,798
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	7,378,390	6,178,461	1,199,929
機械及設備	602,404	602,404	0	收入	7,378,390	6,178,461	1,199,929
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	公庫撥入數	6,948,841	5,864,069	1,084,772
累計折舊－機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	公庫撥入數	6,948,841	5,864,069	1,084,772
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	罰款及賠償收入	300	0	300
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	罰款及賠償收入	300	0	300
累計折舊－交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	規費收入	429,249	314,392	114,857
雜項設備	201,760	201,760	0	規費收入	429,249	314,392	114,857
雜項設備	5,897,498	5,897,498	0	預算控制	17,899,455	17,882,004	17,451
累計折舊－雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	預算控制	17,899,455	17,882,004	17,451
支出	7,316,191	6,084,311	1,231,880	歲出預算數	8,526,000	9,764,000	-1,238,000
支出	7,316,191	6,084,311	1,231,880	歲出預算數	8,526,000	9,764,000	-1,238,000
繳付公庫數	417,350	270,242	147,108	歲出分配數	7,937,455	6,682,004	1,255,451
繳付公庫數	417,350	270,242	147,108	歲出分配數	7,937,455	6,682,004	1,255,451
人事支出	5,993,903	5,127,847	866,056	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
人事支出	5,993,903	5,127,847	866,056	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
業務支出	904,938	686,222	218,716				
業務支出	904,938	686,222	218,716				
預算控制	17,899,455	17,882,004	17,451				
預算控制	17,899,455	17,882,004	17,451				
歲入預算數	976,000	1,095,000	-119,000				
歲入預算數	976,000	1,095,000	-119,000				
歲入分配數	460,000	341,000	119,000				
歲入分配數	460,000	341,000	119,000				
預計撥入數	16,463,455	16,446,004	17,451				
預計撥入數	16,463,455	16,446,004	17,451				
合計	61,694,270	61,565,688	128,582	合計	61,694,270	61,565,688	128,582
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	-	-	-