

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	5,000	-	-	-4,700
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	5,000	300	-	-4,700
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	5,000	300	-	-4,700
05				0503000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	578,000	126,450	-	-22,301
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	311,000	54,085	-	-10,595
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	310,000	300,405	-	-9,595
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	1,000	300,405	-	-1,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	267,000	72,365	-	-11,706
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	248,000	255,294	-	-1,832
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	19,000	69,071	-	-9,874
07				0703000000 財產收入	5,000	5,000	-	3,294	-	-
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	-	9,126	-	-
		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	583,000	126,450	-	-27,001
				總計	1,436,000	1,436,000	583,000	555,999	-	-27,001

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	14,990,000	-	14,990,000	8,440,000	897,940	1,072,662	
				一般行政	-	-			7,367,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700	14,990,000	-	14,990,000	8,440,000	897,940	1,072,662	
				行政管理	-	-			7,367,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	12,224,000	-	12,224,000	7,217,000	767,955	710,892	
				人事費	-	-			6,506,108	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000	2,766,000	-	2,766,000	1,223,000	129,985	361,770	
				業務費	-	-			861,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000	1,213,000	-	1,213,000	420,000	159,643	62,369	
				民政業務	-	-			357,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200	1,213,000	-	1,213,000	420,000	159,643	62,369	
				戶政工作	-	-			357,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	154,000	-	154,000	40,000	11,141	4,564	
				人事費	-	-			35,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000	1,059,000	-	1,059,000	380,000	148,502	57,805	
				業務費	-	-			322,195	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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)	
			10	100000 人事費	104,706	-	104,706	104,706	17,451	-
					-	-		104,706		-
					-	-				-
					-	-				-
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	248,906	-	248,906	248,906	17,451	-
					-	-			248,906	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,480,906	-	16,480,906	9,108,906	1,075,034	1,135,031
					-	-			7,973,875	-
					-	-				-
					-	-				-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	41,563,517	36,478,624	5,084,893	負債	7,418,612	2,360,747	5,057,865
流動資產	7,497,922	2,422,946	5,074,976	流動負債	7,418,612	2,360,747	5,057,865
現金	7,497,922	2,422,946	5,074,976	應付款項	7,418,612	2,360,747	5,057,865
專戶存款	7,447,922	2,372,946	5,074,976	應付代收款	7,418,612	2,360,747	5,057,865
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	34,065,595	34,055,678	9,917
固定資產	34,065,595	34,055,678	9,917	資產負債淨額	34,065,595	34,055,678	9,917
房屋建築及設備	33,207,823	33,207,823	0	資產負債淨額	34,065,595	34,055,678	9,917
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	資產負債淨額	34,065,595	34,055,678	9,917
累計折舊－房屋建築及設備	-7,707,406	-7,707,406	0	收入	8,579,874	7,378,390	1,201,484
機械及設備	602,404	602,404	0	收入	8,579,874	7,378,390	1,201,484
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	公庫撥入數	8,023,875	6,948,841	1,075,034
累計折舊－機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	公庫撥入數	8,023,875	6,948,841	1,075,034
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	罰款及賠償收入	300	300	0
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	罰款及賠償收入	300	300	0
累計折舊－交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	規費收入	555,699	429,249	126,450
雜項設備	211,677	201,760	9,917	規費收入	555,699	429,249	126,450
雜項設備	5,907,415	5,897,498	9,917	預算控制	17,916,906	17,899,455	17,451
累計折舊－雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	預算控制	17,916,906	17,899,455	17,451
支出	8,500,564	7,316,191	1,184,373	歲出預算數	7,372,000	8,526,000	-1,154,000
支出	8,500,564	7,316,191	1,184,373	歲出預算數	7,372,000	8,526,000	-1,154,000
繳付公庫數	526,689	417,350	109,339	歲出分配數	9,108,906	7,937,455	1,171,451
繳付公庫數	526,689	417,350	109,339	歲出分配數	9,108,906	7,937,455	1,171,451
人事支出	6,790,450	5,993,903	796,547	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
人事支出	6,790,450	5,993,903	796,547	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
業務支出	1,183,425	904,938	278,487				
業務支出	1,183,425	904,938	278,487				
預算控制	17,916,906	17,899,455	17,451				
預算控制	17,916,906	17,899,455	17,451				
歲入預算數	853,000	976,000	-123,000				
歲入預算數	853,000	976,000	-123,000				
歲入分配數	583,000	460,000	123,000				
歲入分配數	583,000	460,000	123,000				
預計撥入數	16,480,906	16,463,455	17,451				
預計撥入數	16,480,906	16,463,455	17,451				
合計	67,980,987	61,694,270	6,286,717	合計	67,980,987	61,694,270	6,286,717
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	-	-	-