

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	8,000	-	-	-6,800
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	8,000	-	-	-6,800
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	8,000	-	-	-6,800
05				0503000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	948,000	107,934	-	-45,134
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	507,000	62,190	-	4,197
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	505,000	62,190	-	5,697
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,500
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	441,000	45,744	-	-49,331
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	400,000	42,990	-	-30,066
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	41,000	2,754	-	-19,265
07				0703000000 財產收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-463
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	1,000	-	-	-463
		01		07030370101 利息收入	4,000	4,000	1,000	-	-	-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				1203000000 其他收入	-	-	-	50	-	150
	02			12030370200 雜項收入	-	-	-	50	-	150
		10		12030370210 其他雜項收入	-	-	-	50	-	150

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	957,000	107,984	-	-52,247
					-			904,753		
				總計	1,436,000	1,436,000	957,000	107,984	-	-52,247
					-			904,753		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	
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	11,630,000	992,185	1,241,251
					-	-			10,388,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703037010700 行政管理	14,990,000	-	14,990,000	11,630,000	992,185	1,241,251
					-	-			10,388,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,224,000	-	12,224,000	9,728,000	755,722	837,951
					-	-			8,890,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	1,902,000	236,463	403,300
					-	-			1,498,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	1,213,000	-	1,213,000	790,000	27,876	275,134
					-	-			514,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703037020200 戶政工作	1,213,000	-	1,213,000	790,000	27,876	275,134
					-	-			514,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	84,000	19,798	15,655
					-	-			68,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,059,000	-	1,059,000	706,000	8,078	259,479
					-	-			446,521	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		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					
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	157,059	-	157,059	157,059	17,451	-	
					-	-		157,059	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	151,934	-	151,934	151,934	7,734	-	
					-	-			151,934	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	151,934	-	151,934	151,934	7,734	-	
					-	-			151,934	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	151,934	-	151,934	151,934	7,734	-	
					-	-			151,934	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	308,993	-	308,993	308,993	25,185	-	
					-	-			308,993	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	16,540,993	-	16,540,993	12,728,993	1,045,246	1,516,385	
					-	-			11,212,608		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	38,789,144	39,694,922	-905,778	負債	4,643,620	5,556,957	-913,337
流動資產	4,723,549	5,629,327	-905,778	流動負債	4,643,620	5,556,957	-913,337
現金	4,723,549	5,629,327	-905,778	應付款項	4,643,620	5,556,957	-913,337
專戶存款	4,673,549	5,579,327	-905,778	應付代收款	4,643,620	5,556,957	-913,337
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	12,167,361	11,014,131	1,153,230
機械及設備	602,404	602,404	0	收入	12,167,361	11,014,131	1,153,230
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	公庫撥入數	11,262,608	10,217,362	1,045,246
累計折舊－機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	公庫撥入數	11,262,608	10,217,362	1,045,246
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	罰款及賠償收入	1,200	1,200	0
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	罰款及賠償收入	1,200	1,200	0
累計折舊－交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	規費收入	902,866	794,932	107,934
雜項設備	211,677	211,677	0	規費收入	902,866	794,932	107,934
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	12,087,432	10,941,761	1,145,671	其他收入	150	100	50
支出	12,087,432	10,941,761	1,145,671	其他收入	150	100	50
繳付公庫數	874,824	774,399	100,425	預算控制	17,976,993	17,951,808	25,185
繳付公庫數	874,824	774,399	100,425	預算控制	17,976,993	17,951,808	25,185
人事支出	9,267,387	8,466,682	800,705	歲出預算數	3,812,000	5,048,000	-1,236,000
人事支出	9,267,387	8,466,682	800,705	歲出預算數	3,812,000	5,048,000	-1,236,000
業務支出	1,945,221	1,700,680	244,541	歲出分配數	12,728,993	11,467,808	1,261,185
業務支出	1,945,221	1,700,680	244,541	歲出分配數	12,728,993	11,467,808	1,261,185
預算控制	17,976,993	17,951,808	25,185	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
預算控制	17,976,993	17,951,808	25,185	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
歲入預算數	479,000	602,000	-123,000				
歲入預算數	479,000	602,000	-123,000				
歲入分配數	957,000	834,000	123,000				
歲入分配數	957,000	834,000	123,000				
預計撥入數	16,540,993	16,515,808	25,185				
預計撥入數	16,540,993	16,515,808	25,185				
合 計	68,853,569	68,588,491	265,078	合 計	68,853,569	68,588,491	265,078
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	-	-	-