

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)=(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				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	9,000	900	-	-6,900
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	9,000	900	-	-6,900
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	9,000	900	-	-6,900
05				05030000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	1,069,000	116,029	-	-50,105
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	573,000	60,365	-	-1,438
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	570,000	59,865	-	562
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	3,000	500	-	-2,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	496,000	55,664	-	-48,667
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	450,000	52,910	-	-27,156
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	46,000	2,754	-	-21,511
07				07030000000 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				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	150
	02			12030370200 雜項收入	-	-	-	-	-	150
		10		12030370210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	150

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	1,079,000	116,929	-	-57,318
					-			1,021,682		
				總計	1,436,000	1,436,000	1,079,000	116,929	-	-57,318
					-			1,021,682		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	
					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	12,690,000	1,153,592	1,147,659
					-	-			11,542,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3703037010700 行政管理	14,990,000	-	14,990,000	12,690,000	1,153,592	1,147,659
					-	-			11,542,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,224,000	-	12,224,000	10,561,000	835,932	835,019
					-	-			9,725,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	2,129,000	317,660	312,640
					-	-			1,816,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	1,213,000	-	1,213,000	877,000	64,714	297,420
					-	-			579,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020200 戶政工作	1,213,000	-	1,213,000	877,000	64,714	297,420
					-	-			579,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	98,000	-	29,655
					-	-			68,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,059,000	-	1,059,000	779,000	64,714	267,765
					-	-			511,235	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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			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									
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	13,567,000	1,218,306	1,445,079
					-	-	-	12,121,921	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703037020000 民政業務	29,000	-	29,000	29,000	28,500	500
					-	-	-	-	28,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703037020200 戶政工作*	29,000	-	29,000	29,000	28,500	500
					-	-	-	-	28,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,000	-	29,000	29,000	28,500	500
					-	-	-	-	28,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	29,000	-	29,000	29,000	28,500	500
					-	-	-	-	28,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	16,232,000	-	16,232,000	13,596,000	1,246,806	1,445,579
					-	-	-	-	12,150,421	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	174,510	-	174,510	174,510	17,451	-
					-	-	-	-	174,510	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	174,510	-	174,510	174,510	17,451	-
					-	-	-	-	174,510	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	39,325,299	38,789,144	536,155	負債	5,165,453	4,643,620	521,833
流動資產	5,146,253	4,723,549	422,704	流動負債	5,080,502	4,643,620	436,882
現金	5,146,253	4,723,549	422,704	應付款項	5,080,502	4,643,620	436,882
專戶存款	5,096,253	4,673,549	422,704	應付代收款	5,080,502	4,643,620	436,882
零用金	50,000	50,000	0	長期負債	84,951	0	84,951
固定資產	34,179,046	34,065,595	113,451	應付租賃款	84,951	0	84,951
房屋建築及設備	33,207,823	33,207,823	0	應付租賃款	84,951	0	84,951
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	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	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
機械及設備	602,404	602,404	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
累計折舊－機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	收入	13,548,547	12,167,361	1,381,186
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	收入	13,548,547	12,167,361	1,381,186
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	12,526,865	11,262,608	1,264,257
累計折舊－交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	公庫撥入數	12,526,865	11,262,608	1,264,257
雜項設備	211,677	211,677	0	罰款及賠償收入	2,100	1,200	900
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	2,100	1,200	900
累計折舊－雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	規費收入	1,018,895	902,866	116,029
租賃資產	113,451	0	113,451	規費收入	1,018,895	902,866	116,029
租賃資產	113,451	0	113,451	財產收益	537	537	0
支出	13,454,296	12,087,432	1,366,864	財產孳息收入	537	537	0
支出	13,454,296	12,087,432	1,366,864	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	1,005,931	874,824	131,107	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	1,005,931	874,824	131,107	預算控制	17,994,444	17,976,993	17,451
人事支出	10,120,770	9,267,387	853,383	預算控制	17,994,444	17,976,993	17,451
人事支出	10,120,770	9,267,387	853,383	歲出預算數	2,636,000	3,812,000	-1,176,000
業務支出	2,327,595	1,945,221	382,374	歲出預算數	2,636,000	3,812,000	-1,176,000
業務支出	2,327,595	1,945,221	382,374	歲出分配數	13,922,444	12,728,993	1,193,451
預算控制	17,994,444	17,976,993	17,451	歲出分配數	13,922,444	12,728,993	1,193,451
預算控制	17,994,444	17,976,993	17,451	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
歲入預算數	357,000	479,000	-122,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
歲入預算數	357,000	479,000	-122,000				
歲入分配數	1,079,000	957,000	122,000				
歲入分配數	1,079,000	957,000	122,000				
預計撥入數	16,558,444	16,540,993	17,451				
預計撥入數	16,558,444	16,540,993	17,451				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第2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
合計	70,774,039	68,853,569	1,920,470	合計	70,774,039	68,853,569	1,920,470
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	-	-	-