

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	3,000	300	-	-2,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	3,000	300	-	-2,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	3,000	300	-	-2,000
05				0503000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	341,000	152,217	-	-7,578
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	187,000	90,718	-	5,920
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	186,000	90,718	-	6,920
		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	154,000	61,499	-	-13,498
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	148,000	60,230	-	-10,657
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	6,000	1,269	-	-2,841
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	1,448,000	1,448,000	344,000	152,517	-	-9,578
				總計	1,448,000	1,448,000	344,000	152,517	-	-9,578

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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			合 計	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				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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數										
01					3703037010000 一般行政	15,324,000	-	15,324,000	7,377,000	1,123,800	1,656,715		
						-	-	-		5,720,285	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
	07				3703037010700 行政管理	15,324,000	-	15,324,000	7,377,000	1,123,800	1,656,715		
						-	-	-		5,720,285	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			10		100000 人事費	12,537,000	-	12,537,000	6,569,000	944,863	1,524,017		
						-	-	-		5,044,983	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			20		200000 業務費	2,787,000	-	2,787,000	808,000	178,937	132,698		
						-	-	-		675,302	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
02					3703037020000 民政業務	1,225,000	-	1,225,000	192,000	32,781	42,738		
						-	-	-		149,262	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
	02				3703037020200 戶政工作	1,225,000	-	1,225,000	192,000	32,781	42,738		
						-	-	-		149,262	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			10		100000 人事費	137,000	-	137,000	20,000	1,570	8,480		
						-	-	-		11,520	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
			20		200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	172,000	31,211	34,258		
						-	-	-		137,742	-		
						-	-	-		-	-		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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			合 計	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	-			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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	69,804	-	69,804	69,804	17,451	-	-	-
					-	-	-	-	69,804	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	72,600	72,600	-	-	-	-
					-	-	-	-	72,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	72,600	72,600	-	-	-	-
					-	-	-	-	72,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	72,600	-	72,600	72,600	-	-	-	-
					-	-	-	-	72,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	142,404	-	142,404	142,404	17,451	-	-	-
					-	-	-	-	142,404	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				總計	16,747,404	-	16,747,404	7,745,404	1,174,032	-	-	1,699,937
					-	-	-	-	6,045,467	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	37,421,281	38,462,383	-1,041,102	負債	4,195,924	5,243,019	-1,047,095
流動資產	4,107,286	5,148,388	-1,041,102	流動負債	4,028,921	5,076,016	-1,047,095
現金	4,107,286	5,148,388	-1,041,102	應付款項	4,028,921	5,076,016	-1,047,095
專戶存款	4,056,286	5,097,388	-1,041,102	應付代收款	4,028,921	5,076,016	-1,047,095
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	167,003	167,003	0
固定資產	33,313,995	33,313,995	0	應付租賃款	167,003	167,003	0
房屋建築及設備	32,532,722	32,532,722	0	應付租賃款	167,003	167,003	0
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	33,113,476	33,113,476	0
累計折舊—房屋建築及設備	-8,382,507	-8,382,507	0	資產負債淨額	33,113,476	33,113,476	0
機械及設備	365,680	365,680	0	資產負債淨額	33,113,476	33,113,476	0
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	資產負債淨額	33,113,476	33,113,476	0
累計折舊—機械及設備	-3,127,120	-3,127,120	0	收入	6,430,889	5,104,340	1,326,549
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	6,430,889	5,104,340	1,326,549
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	6,096,467	4,922,435	1,174,032
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	6,096,467	4,922,435	1,174,032
雜項設備	162,741	162,741	0	罰款及賠償收入	1,000	700	300
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	1,000	700	300
累計折舊—雜項設備	-5,744,674	-5,744,674	0	規費收入	333,422	181,205	152,217
租賃資產	221,487	221,487	0	規費收入	333,422	181,205	152,217
租賃資產	227,106	227,106	0	預算控制	18,195,404	18,177,953	17,451
累計折舊—租賃資產	-5,619	-5,619	0	預算控制	18,195,404	18,177,953	17,451
支出	6,319,008	4,998,452	1,320,556	歲出預算數	9,002,000	10,447,000	-1,445,000
支出	6,319,008	4,998,452	1,320,556	歲出預算數	9,002,000	10,447,000	-1,445,000
繳付公庫數	307,057	160,533	146,524	歲出分配數	7,745,404	6,282,953	1,462,451
繳付公庫數	307,057	160,533	146,524	歲出分配數	7,745,404	6,282,953	1,462,451
人事支出	5,198,907	4,235,023	963,884	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	5,198,907	4,235,023	963,884	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	813,044	602,896	210,148				
業務支出	813,044	602,896	210,148				
預算控制	18,195,404	18,177,953	17,451				
預算控制	18,195,404	18,177,953	17,451				
歲入預算數	1,104,000	1,222,000	-118,000				
歲入預算數	1,104,000	1,222,000	-118,000				
歲入分配數	344,000	226,000	118,000				
歲入分配數	344,000	226,000	118,000				
預計撥入數	16,747,404	16,729,953	17,451				
預計撥入數	16,747,404	16,729,953	17,451				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31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	61,935,693	61,638,788	296,905	合計	61,935,693	61,638,788	296,905
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	-	-	-