

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	10,000	-	-6,000	
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	10,000	4,000	-6,000	
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	10,000	4,000	-6,000	
05				0503000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	1,201,000	111,918	-86,460	
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	647,000	1,114,540	-17,608	
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	644,000	60,171	-16,108	
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	3,000	629,392	-1,500	
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	554,000	59,671	-68,852	
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	500,000	627,892	-37,640	
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	54,000	1,782	-31,212	
					-	-	-	22,788		
07				0703000000 財產收入	5,000	5,000	1,000	-	-325	
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	1,000	675	-325	
		01		07030370101 利息收入	4,000	4,000	1,000	675	-325	
					-	-	-	675		
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	1,212,000	111,918	-92,785	
					-	-	-	1,119,215		
				總計	1,448,000	1,448,000	1,212,000	111,918	-92,785	
					-	-	-	1,119,215		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	15,324,000	-	15,324,000	14,923,000	1,090,448	1,669,283	
					-	-	-	-	13,253,717	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			3703037010700 行政管理	15,324,000	-	15,324,000	14,923,000	1,090,448	1,669,283	
					-	-	-	-	13,253,717	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	12,537,000	-	12,537,000	12,535,000	865,664	1,296,578	
					-	-	-	-	11,238,422	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,787,000	-	2,787,000	2,388,000	224,784	372,705	
					-	-	-	-	2,015,295	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,225,000	-	1,225,000	1,037,000	195,324	134,426	
					-	-	-	-	902,574	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,225,000	-	1,225,000	1,037,000	195,324	134,426	
					-	-	-	-	902,574	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	137,000	-	137,000	111,000	13,743	36,612	
					-	-	-	-	74,388	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	926,000	181,581	97,814	
					-	-	-	-	828,186	-	
					-	-	-	-	-	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2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)								
				經常門合計	16,549,000	-	16,549,000	15,960,000	1,285,772	1,803,709
					-	-	-	-	14,156,291	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703037020000 民政業務	56,000	-	56,000	56,000	-	938
					-	-	-	-	55,062	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703037020200 戶政工作*	56,000	-	56,000	56,000	-	938
					-	-	-	-	55,062	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	56,000	-	938
					-	-	-	-	55,062	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	56,000	-	56,000	56,000	-	938
					-	-	-	-	55,062	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	16,605,000	-	16,605,000	16,016,000	1,285,772	1,804,647
					-	-	-	-	14,211,353	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	193,701	-	193,701	193,701	17,799	-
					-	-	-	-	193,701	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	193,701	-	193,701	193,701	17,799	-
					-	-	-	-	193,701	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	193,701	-	193,701	193,701	17,799	-
					-	-		193,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	180,500	180,500	-	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	180,500	180,500	-	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	180,500	-	180,500	180,500	-	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	374,201	-	374,201	374,201	17,799	-
					-	-		374,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,979,201	-	16,979,201	16,390,201	1,303,571	1,804,647
					-	-		14,585,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	38,185,987	38,638,239	-452,252	負債	4,943,786	5,394,467	-450,681
流動資產	4,871,992	5,324,244	-452,252	流動負債	4,798,329	5,249,010	-450,681
現金	4,871,992	5,324,244	-452,252	應付款項	4,798,329	5,249,010	-450,681
專戶存款	4,820,992	5,273,244	-452,252	應付代收款	4,798,329	5,249,010	-450,681
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	145,457	145,457	0
固定資產	33,313,995	33,313,995	0	應付租賃款	145,457	145,457	0
房屋建築及設備	32,532,722	32,532,722	0	應付租賃款	145,457	145,457	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	15,755,769	14,340,280	1,415,489
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	15,755,769	14,340,280	1,415,489
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	14,636,554	13,332,983	1,303,571
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	14,636,554	13,332,983	1,303,571
雜項設備	162,741	162,741	0	罰款及賠償收入	4,000	4,000	0
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	4,000	4,000	0
累計折舊—雜項設備	-5,744,674	-5,744,674	0	規費收入	1,114,540	1,002,622	111,918
租賃資產	221,487	221,487	0	規費收入	1,114,540	1,002,622	111,918
租賃資產	227,106	227,106	0	財產收益	675	675	0
累計折舊—租賃資產	-5,619	-5,619	0	財產孳息收入	675	675	0
支出	15,627,044	14,209,984	1,417,060	預算控制	18,427,201	18,409,402	17,799
支出	15,627,044	14,209,984	1,417,060	預算控制	18,427,201	18,409,402	17,799
繳付公庫數	1,096,552	983,063	113,489	歲出預算數	589,000	956,000	-367,000
繳付公庫數	1,096,552	983,063	113,489	歲出預算數	589,000	956,000	-367,000
人事支出	11,687,011	10,789,805	897,206	歲出分配數	16,390,201	16,005,402	384,799
人事支出	11,687,011	10,789,805	897,206	歲出分配數	16,390,201	16,005,402	384,799
業務支出	2,843,481	2,437,116	406,365	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	2,843,481	2,437,116	406,365	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,427,201	18,409,402	17,799				
預算控制	18,427,201	18,409,402	17,799				
歲入預算數	236,000	355,000	-119,000				
歲入預算數	236,000	355,000	-119,000				
歲入分配數	1,212,000	1,093,000	119,000				
歲入分配數	1,212,000	1,093,000	119,000				
預計撥入數	16,979,201	16,961,402	17,799				
預計撥入數	16,979,201	16,961,402	17,799				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	72,240,232	71,257,625	982,607	合計	72,240,232	71,257,625	982,607
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-