

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	11,000	-	-7,000	
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	11,000	-	-7,000	
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	11,000	-	-7,000	
05				0503000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	1,315,000	-	-77,206	
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	711,000	-	-13,563	
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	708,000	-	-12,063	
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	3,000	-	-1,500	
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	604,000	-	-63,643	
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	550,000	-	-34,510	
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	54,000	-	-29,133	
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	-	-325	
		01		07030370101 利息收入	4,000	4,000	1,000	-	-325	
	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	1,327,000	-	-84,531	
				總計	1,448,000	1,448,000	1,327,000	-	-84,531	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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			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)	
01				3703037010000	15,324,000	-	15,556,000	15,386,000	1,034,655	1,097,628		
				一般行政	-	-	-	-	14,288,372	-		
					232,000	-	-	-	-	-		
	07			3703037010700	15,324,000	-	15,556,000	15,386,000	1,034,655	1,097,628		
				行政管理	-	-	-	-	14,288,372	-		
					232,000	-	-	-	-	-		
		10		100000	12,537,000	-	12,769,000	12,767,000	829,803	698,775		
				人事費	-	-	-	-	12,068,225	-		
					232,000	-	-	-	-	-		
		20		200000	2,787,000	-	2,787,000	2,619,000	204,852	398,853		
				業務費	-	-	-	-	2,220,147	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				3703037020000	1,225,000	-	1,225,000	1,121,000	72,458	145,968		
				民政業務	-	-	-	-	975,032	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			3703037020200	1,225,000	-	1,225,000	1,121,000	72,458	145,968		
				戶政工作	-	-	-	-	975,032	-		
					-	-	-	-	-	-		
		10		100000	137,000	-	137,000	125,000	9,570	41,042		
				人事費	-	-	-	-	83,958	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		200000	1,088,000	-	1,088,000	996,000	62,888	104,926		
				業務費	-	-	-	-	891,074	-		
					-	-	-	-	-	-		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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			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			備註(預付款)						
					經常門合計	16,549,000	-	16,781,000	16,507,000	1,107,113	1,243,596	
						-	-	-	-	15,263,404	-	
						232,000	-	-	-	-	-	
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	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	16,805,000	-	16,837,000	16,563,000	1,107,113	1,244,534	
						-	-	-	-	15,318,466	-	
						232,000	-	-	-	-	-	
05					7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	211,500	-	211,500	211,500	17,799	-	
						-	-	-	-	211,500	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	211,500	-	211,500	211,500	17,799	-	
						-	-	-	-	211,500	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/6

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	211,500	-	211,500	211,500	17,799	-
					-	-	-	211,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	392,000	-	392,000	392,000	17,799	-
					-	-	-	392,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	16,997,000	-	17,229,000	16,955,000	1,124,912	1,244,534
					-	-	-	15,710,466	-	-
					-	-	-	-	-	-
					232,000	-	-	-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	37,158,592	38,185,987	-1,027,395	負債	3,897,930	4,943,786	-1,045,856
流動資產	3,844,597	4,871,992	-1,027,395	流動負債	3,752,473	4,798,329	-1,045,856
現金	3,844,597	4,871,992	-1,027,395	應付款項	3,752,473	4,798,329	-1,045,856
專戶存款	3,793,597	4,820,992	-1,027,395	應付代收款	3,752,473	4,798,329	-1,045,856
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	17,003,935	15,755,769	1,248,166
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	17,003,935	15,755,769	1,248,166
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	15,761,466	14,636,554	1,124,912
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	15,761,466	14,636,554	1,124,912
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	1,237,794	1,114,540	123,254
租賃資產	221,487	221,487	0	規費收入	1,237,794	1,114,540	123,254
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	16,856,749	15,627,044	1,229,705	預算控制	18,677,000	18,427,201	249,799
支出	16,856,749	15,627,044	1,229,705	預算控制	18,677,000	18,427,201	249,799
繳付公庫數	1,201,345	1,096,552	104,793	歲出預算數	274,000	589,000	-315,000
繳付公庫數	1,201,345	1,096,552	104,793	歲出預算數	274,000	589,000	-315,000
人事支出	12,544,183	11,687,011	857,172	歲出分配數	16,955,000	16,390,201	564,799
人事支出	12,544,183	11,687,011	857,172	歲出分配數	16,955,000	16,390,201	564,799
業務支出	3,111,221	2,843,481	267,740	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	3,111,221	2,843,481	267,740	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,677,000	18,427,201	249,799				
預算控制	18,677,000	18,427,201	249,799				
歲入預算數	121,000	236,000	-115,000				
歲入預算數	121,000	236,000	-115,000				
歲入分配數	1,327,000	1,212,000	115,000				
歲入分配數	1,327,000	1,212,000	115,000				
預計撥入數	17,229,000	16,979,201	249,799				
預計撥入數	17,229,000	16,979,201	249,799				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	72,692,341	72,240,232	452,109	合計	72,692,341	72,240,232	452,109
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	-	-	-