

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-9,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	13,000	4,000	-	-9,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	4,000	-	-9,000
05				0503000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	1,430,000	155,608	-	-36,598
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	775,000	96,327	-	18,764
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	771,000	793,764	-	21,264
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	4,000	96,327	-	-2,500
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	655,000	1,500	-	-55,362
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	600,000	599,638	-	-29,576
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	55,000	54,934	-	-25,786
07				0703000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	4,347	-	-2,364
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	4,000	1,961	-	-1,364
		01		07030370101 利息收入	4,000	4,000	4,000	2,636	-	-1,364
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,961	-	-1,000
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	2,636	-	-1,000
				經常門合計	1,448,000	1,448,000	1,448,000	-	-	-47,962
				總計	1,448,000	1,448,000	1,448,000	157,569	-	-47,962
								1,400,038	-	
								157,569	-	
								1,400,038	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)	備註(預付款)								
01					3703037010000 一般行政	15,324,000	-	15,556,000	15,556,000	1,148,217	119,411
						-	-			15,436,589	-
						-	-			-	-
						232,000	-			-	-
	07				3703037010700 行政管理	15,324,000	-	15,556,000	15,556,000	1,148,217	119,411
						-	-			15,436,589	-
						-	-			-	-
						232,000	-			-	-
		10			100000 人事費	12,537,000	-	12,769,000	12,769,000	633,073	67,702
						-	-			12,701,298	-
						-	-			-	-
						232,000	-			-	-
		20			200000 業務費	2,787,000	-	2,787,000	2,787,000	515,144	51,709
						-	-			2,735,291	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					3703037020000 民政業務	1,225,000	-	1,225,000	1,225,000	232,541	17,427
						-	-			1,207,573	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				3703037020200 戶政工作	1,225,000	-	1,225,000	1,225,000	232,541	17,427
						-	-			1,207,573	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			100000 人事費	137,000	-	137,000	137,000	42,131	10,911
						-	-			126,089	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	190,410	6,516
						-	-			1,081,484	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)									
					經常門合計	16,549,000	-	16,781,000	16,781,000	1,380,758	136,838
						-	-	-	-	16,644,162	-
						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	16,605,000	-	16,837,000	16,837,000	1,380,758	137,776
						-	-	-	-	16,699,224	-
						232,000	-	-	-	-	-
05					7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	211,500	-	211,500	211,500	-	-
						-	-	-	-	211,500	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	211,500	-	211,500	211,500	-	-
						-	-	-	-	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：112/1/16

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
						-	-		-	-	-	
			10	100000	人事費	211,500	-	211,500	211,500	-	-	
						-	-		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	-	-	
						-	-		392,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	16,997,000	-	17,229,000	17,229,000	1,380,758	137,776	
						-	-		17,091,224	-	-	
						-	-		-	-	-	
						232,000	-		-	-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	35,608,427	37,158,592	-1,550,165	負債	3,435,112	3,897,930	-462,818
流動資產	3,285,291	3,844,597	-559,306	流動負債	3,285,291	3,752,473	-467,182
現金	3,285,291	3,844,597	-559,306	應付款項	3,285,291	3,752,473	-467,182
專戶存款	3,285,291	3,793,597	-508,306	應付代收款	3,285,291	3,752,473	-467,182
零用金	0	51,000	-51,000	長期負債	149,821	145,457	4,364
固定資產	32,323,136	33,313,995	-990,859	應付租賃款	149,821	145,457	4,364
房屋建築及設備	31,857,621	32,532,722	-675,101	應付租賃款	149,821	145,457	4,364
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	32,173,315	33,113,476	-940,161
累計折舊—房屋建築及設備	-9,057,608	-8,382,507	-675,101	資產負債淨額	32,173,315	33,113,476	-940,161
機械及設備	153,972	365,680	-211,708	資產負債淨額	32,173,315	33,113,476	-940,161
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	資產負債淨額	32,173,315	33,113,476	-940,161
累計折舊—機械及設備	-3,338,828	-3,127,120	-211,708	收入	0	17,003,935	-17,003,935
交通及運輸設備	19,039	31,365	-12,326	收入	0	17,003,935	-17,003,935
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	0	15,761,466	-15,761,466
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-371,371	-12,326	公庫撥入數	0	15,761,466	-15,761,466
雜項設備	114,107	162,741	-48,634	罰款及賠償收入	0	4,000	-4,000
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	0	4,000	-4,000
累計折舊—雜項設備	-5,793,308	-5,744,674	-48,634	規費收入	0	1,237,794	-1,237,794
租賃資產	178,397	221,487	-43,090	規費收入	0	1,237,794	-1,237,794
租賃資產	227,106	227,106	0	財產收益	0	675	-675
累計折舊—租賃資產	-48,709	-5,619	-43,090	財產孳息收入	0	675	-675
支出	0	16,856,749	-16,856,749	預算控制	0	18,677,000	-18,677,000
支出	0	16,856,749	-16,856,749	預算控制	0	18,677,000	-18,677,000
繳付公庫數	0	1,201,345	-1,201,345	歲出預算數	0	274,000	-274,000
繳付公庫數	0	1,201,345	-1,201,345	歲出預算數	0	274,000	-274,000
人事支出	0	12,544,183	-12,544,183	歲出分配數	0	16,955,000	-16,955,000
人事支出	0	12,544,183	-12,544,183	歲出分配數	0	16,955,000	-16,955,000
業務支出	0	3,111,221	-3,111,221	預計繳付數	0	1,448,000	-1,448,000
業務支出	0	3,111,221	-3,111,221	預計繳付數	0	1,448,000	-1,448,000
預算控制	0	18,677,000	-18,677,000				
預算控制	0	18,677,000	-18,677,000				
歲入預算數	0	121,000	-121,000				
歲入預算數	0	121,000	-121,000				
歲入分配數	0	1,327,000	-1,327,000				
歲入分配數	0	1,327,000	-1,327,000				
預計撥入數	0	17,229,000	-17,229,000				
預計撥入數	0	17,229,000	-17,229,000				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	35,608,427	72,692,341	-37,083,914	合計	35,608,427	72,692,341	-37,083,914
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	-	-	-