

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行數 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	1,000	-	-	-1,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	1,000	-	-	-1,000
05				0503000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	111,000	95,088	-	-15,912
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	61,000	54,330	-	-6,670
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	61,000	54,330	-	-6,670
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	50,000	40,758	-	-9,242
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	49,000	40,758	-	-8,242
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	1,000	40,758	-	-1,000
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	112,000	95,088	-	-16,912
				總計	1,448,000	1,448,000	112,000	95,088	-	-16,912

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/8

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
						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	4,639,000	3,521,965	1,117,035	
						-	-			3,521,965	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	07				3703037010700 行政管理	15,324,000	-	15,324,000	4,639,000	3,521,965	1,117,035	
						-	-			3,521,965	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10			100000 人事費	12,537,000	-	12,537,000	4,265,000	3,214,869	1,050,131	
						-	-			3,214,869	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		20			200000 業務費	2,787,000	-	2,787,000	374,000	307,096	66,904	
						-	-			307,096	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					3703037020000 民政業務	1,225,000	-	1,225,000	48,000	43,464	4,536	
						-	-			43,464	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				3703037020200 戶政工作	1,225,000	-	1,225,000	48,000	43,464	4,536	
						-	-			43,464	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10			100000 人事費	137,000	-	137,000	-	-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		20			200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	48,000	43,464	4,536	
						-	-			43,464	-	
						-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

7

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
				經常門合計	16,549,000	-	16,549,000	4,687,000	3,565,429	1,121,571
					-	-	-	-	3,565,429	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703037020000 民政業務	56,000	-	56,000	34,000	33,516	484
					-	-	-	-	33,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703037020200 戶政工作*	56,000	-	56,000	34,000	33,516	484
					-	-	-	-	33,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	34,000	33,516	484
					-	-	-	-	33,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	56,000	-	56,000	34,000	33,516	484
					-	-	-	-	33,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	16,605,000	-	16,605,000	4,721,000	3,598,945	1,122,055
					-	-	-	-	3,598,945	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	34,902	-	34,902	34,902	34,902	-
					-	-	-	-	34,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	34,902	-	34,902	34,902	34,902	-
					-	-	-	-	34,902	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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			應付款數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,902	-	34,902	34,902	-	
					-	-		34,902	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,902	-	34,902	34,902	-	
					-	-		34,902	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,639,902	-	16,639,902	4,755,902	1,122,055	
					-	-		3,633,847	-	
					-	-		3,633,847	-	
					-	-		-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	39,103,689	35,758,109	3,345,580	負債	5,884,740	2,644,633	3,240,107
流動資產	5,789,694	2,557,718	3,231,976	流動負債	5,717,737	2,557,718	3,160,019
現金	5,789,694	2,557,718	3,231,976	應付款項	5,717,737	2,557,718	3,160,019
專戶存款	5,738,694	2,557,718	3,180,976	應付代收款	5,717,737	2,557,718	3,160,019
零用金	51,000	0	51,000	長期負債	167,003	86,915	80,088
固定資產	33,313,995	33,200,391	113,604	應付租賃款	167,003	86,915	80,088
房屋建築及設備	32,532,722	32,532,722	0	應付租賃款	167,003	86,915	80,088
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	3,779,935	0	3,779,935
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	3,779,935	0	3,779,935
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	3,684,847	0	3,684,847
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	3,684,847	0	3,684,847
雜項設備	162,741	162,741	0	規費收入	95,088	0	95,088
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	規費收入	95,088	0	95,088
累計折舊—雜項設備	-5,744,674	-5,744,674	0	預算控制	18,087,902	0	18,087,902
租賃資產	221,487	107,883	113,604	預算控制	18,087,902	0	18,087,902
租賃資產	227,106	113,502	113,604	歲出預算數	11,884,000	0	11,884,000
累計折舊—租賃資產	-5,619	-5,619	0	歲出預算數	11,884,000	0	11,884,000
支出	3,674,462	0	3,674,462	歲出分配數	4,755,902	0	4,755,902
支出	3,674,462	0	3,674,462	歲出分配數	4,755,902	0	4,755,902
繳付公庫數	74,131	0	74,131	預計繳付數	1,448,000	0	1,448,000
繳付公庫數	74,131	0	74,131	預計繳付數	1,448,000	0	1,448,000
人事支出	3,249,771	0	3,249,771				
人事支出	3,249,771	0	3,249,771				
業務支出	350,560	0	350,560				
業務支出	350,560	0	350,560				
預算控制	18,087,902	0	18,087,902				
預算控制	18,087,902	0	18,087,902				
歲入預算數	1,336,000	0	1,336,000				
歲入預算數	1,336,000	0	1,336,000				
歲入分配數	112,000	0	112,000				
歲入分配數	112,000	0	112,000				
預計撥入數	16,639,902	0	16,639,902				
預計撥入數	16,639,902	0	16,639,902				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	60,866,053	35,758,109	25,107,944	合計	60,866,053	35,758,109	25,107,944
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	-	-	-