

新屋區戶政事務所  
歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		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	2,000	700	-	-1,300
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	2,000	700	-	-1,300
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	2,000	700	-	-1,300
05				0503000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	224,000	86,117	-	-42,795
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	123,000	181,205	-	-20,798
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	123,000	47,872	-	-20,798
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	-	102,202	-	-
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	101,000	47,872	-	-21,997
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	98,000	79,003	-	-20,887
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	3,000	77,113	-	-1,110
07				0703000000 財產收入	5,000	5,000	-	1,890	-	-
	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	226,000	86,817	-	-44,095
				總計	1,448,000	1,448,000	226,000	181,905	-	-44,095

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
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	6,007,000	1,074,520	1,410,515	
					--	--			4,596,485		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	07			3703037010700 行政管理	15,324,000	--	15,324,000	6,007,000	1,074,520	1,410,515	
					--	--			4,596,485		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		10		100000 人事費	12,537,000	--	12,537,000	5,418,000	885,251	1,317,880	
					--	--			4,100,120		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		20		200000 業務費	2,787,000	--	2,787,000	589,000	189,269	92,635	
					--	--			496,365		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
02				3703037020000 民政業務	1,225,000	--	1,225,000	117,000	73,017	519	
					--	--			116,481		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	02			3703037020200 戶政工作	1,225,000	--	1,225,000	117,000	73,017	519	
					--	--			116,481		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		10		100000 人事費	137,000	--	137,000	10,000	9,950	50	
					--	--			9,950		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		20		200000 業務費	1,088,000	--	1,088,000	107,000	63,067	469	
					--	--			106,531		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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	備註(預付款)								
				經常門合計	16,549,000	-	16,549,000	6,124,000	1,147,537	1,411,034
					-	-	-	-	4,712,966	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703037020000 民政業務	56,000	-	56,000	34,000	-	484
					-	-	-	-	33,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703037020200 戶政工作*	56,000	-	56,000	34,000	-	484
					-	-	-	-	33,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	34,000	-	484
					-	-	-	-	33,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	56,000	-	56,000	34,000	-	484
					-	-	-	-	33,516	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	16,605,000	-	16,605,000	6,158,000	1,147,537	1,411,518
					-	-	-	-	4,746,482	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	52,353	-	52,353	52,353	17,451	-
					-	-	-	-	52,353	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	52,353	-	52,353	52,353	17,451	-
					-	-	-	-	52,353	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	52,353	-	52,353	52,353	17,451	-
					-	-	-	52,353	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				890303706000 公務人員各項補助及慰問金	72,600	-	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	-
					-	-	-	72,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	72,600	-	72,600	72,600	72,600	-
					-	-	-	72,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	124,953	-	124,953	124,953	90,051	-
					-	-	-	124,953	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	16,729,953	-	16,729,953	6,282,953	1,237,588	1,411,518
					-	-	-	4,871,435	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	38,462,383	39,103,689	-641,306	負債	5,243,019	5,884,740	-641,721
流動資產	5,148,388	5,789,694	-641,306	流動負債	5,076,016	5,717,737	-641,721
現金	5,148,388	5,789,694	-641,306	應付款項	5,076,016	5,717,737	-641,721
專戶存款	5,097,388	5,738,694	-641,306	應付代收款	5,076,016	5,717,737	-641,721
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	5,104,340	3,779,935	1,324,405
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	5,104,340	3,779,935	1,324,405
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	4,922,435	3,684,847	1,237,588
累計折舊－交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	罰款及賠償收入	700	0	700
雜項設備	162,741	162,741	0	罰款及賠償收入	700	0	700
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	規費收入	181,205	95,088	86,117
累計折舊－雜項設備	-5,744,674	-5,744,674	0	規費收入	181,205	95,088	86,117
租賃資產	221,487	221,487	0	預算控制	18,177,953	18,087,902	90,051
租賃資產	227,106	227,106	0	預算控制	18,177,953	18,087,902	90,051
累計折舊－租賃資產	-5,619	-5,619	0	歲出預算數	10,447,000	11,884,000	-1,437,000
支出	4,998,452	3,674,462	1,323,990	歲出預算數	10,447,000	11,884,000	-1,437,000
繳付公庫數	160,533	74,131	86,402	歲出分配數	6,282,953	4,755,902	1,527,051
繳付公庫數	160,533	74,131	86,402	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	4,235,023	3,249,771	985,252	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	4,235,023	3,249,771	985,252				
業務支出	602,896	350,560	252,336				
業務支出	602,896	350,560	252,336				
預算控制	18,177,953	18,087,902	90,051				
預算控制	18,177,953	18,087,902	90,051				
歲入預算數	1,222,000	1,336,000	-114,000				
歲入預算數	1,222,000	1,336,000	-114,000				
歲入分配數	226,000	112,000	114,000				
歲入分配數	226,000	112,000	114,000				
預計撥入數	16,729,953	16,639,902	90,051				
預計撥入數	16,729,953	16,639,902	90,051				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	61,638,788	60,866,053	772,735	合計	61,638,788	60,866,053	772,735
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	-	-	-