

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		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	7,000	-	-3,900	
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	7,000	-	-3,900	
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	7,000	-	-3,900	
05				0503000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	833,000	112,540	-66,327	
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	449,000	65,563	-11,564	
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	447,000	65,063	-10,564	
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-1,000	
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	384,000	46,977	-54,763	
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	349,000	43,494	-36,044	
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	35,000	3,483	-18,719	
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	841,000	112,540	-70,552	
				總計	1,448,000	1,448,000	841,000	112,540	-70,552	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	12,776,000	1,082,034	2,627,413
					--	--			10,148,587	--
					--	--			--	--
	07			3703037010700 行政管理	15,324,000	--	15,324,000	12,776,000	1,082,034	2,627,413
					--	--			10,148,587	--
					--	--			--	--
		10		100000 人事費	12,537,000	--	12,537,000	11,060,000	890,893	2,303,912
					--	--			8,756,088	--
					--	--			--	--
		20		200000 業務費	2,787,000	--	2,787,000	1,716,000	191,141	323,501
					--	--			1,392,499	--
					--	--			--	--
02				3703037020000 民政業務	1,225,000	--	1,225,000	644,000	72,188	150,509
					--	--			493,491	--
					--	--			--	--
	02			3703037020200 戶政工作	1,225,000	--	1,225,000	644,000	72,188	150,509
					--	--			493,491	--
					--	--			--	--
		10		100000 人事費	137,000	--	137,000	69,000	5,541	36,617
					--	--			32,383	--
					--	--			--	--
		20		200000 業務費	1,088,000	--	1,088,000	575,000	66,647	113,892
					--	--			461,108	--
					--	--			--	--

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	16,549,000	-	16,549,000	13,420,000	1,154,222	2,777,922
					-	-	-	-	10,642,078	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	16,605,000	-	16,605,000	13,476,000	1,154,222	2,778,860
					-	-	-	-	10,697,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	140,304	-	140,304	140,304	17,799	-
					-	-	-	-	140,304	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	140,304	-	140,304	140,304	17,799	-
					-	-	-	-	140,304	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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			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)	
			10	100000 人事費	140,304	-	140,304	140,304	17,799	-	-
									140,304	-	-
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
			10	100000 人事費	72,600	-	72,600	72,600		72,600	-
				統籌科目合計	212,904	-	212,904	212,904	17,799	212,904	-
				總計	16,817,904	-	16,817,904	13,688,904	1,172,021	10,910,044	2,778,860

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	39,042,878	39,816,557	-773,679	負債	5,805,675	6,581,471	-775,796
流動資產	5,728,883	6,502,562	-773,679	流動負債	5,660,218	6,436,014	-775,796
現金	5,728,883	6,502,562	-773,679	應付款項	5,660,218	6,436,014	-775,796
專戶存款	5,677,883	6,451,562	-773,679	應付代收款	5,660,218	6,436,014	-775,796
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	11,731,492	10,446,931	1,284,561
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	11,731,492	10,446,931	1,284,561
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	10,961,044	9,789,023	1,172,021
累計折舊－交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	10,961,044	9,789,023	1,172,021
雜項設備	162,741	162,741	0	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
累計折舊－雜項設備	-5,744,674	-5,744,674	0	規費收入	766,673	654,133	112,540
租賃資產	221,487	221,487	0	規費收入	766,673	654,133	112,540
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	11,607,765	10,325,321	1,282,444	預算控制	18,265,904	18,248,105	17,799
支出	11,607,765	10,325,321	1,282,444	預算控制	18,265,904	18,248,105	17,799
繳付公庫數	752,783	642,360	110,423	歲出預算數	3,129,000	4,584,000	-1,455,000
繳付公庫數	752,783	642,360	110,423	歲出預算數	3,129,000	4,584,000	-1,455,000
人事支出	9,001,375	8,087,142	914,233	歲出分配數	13,688,904	12,216,105	1,472,799
人事支出	9,001,375	8,087,142	914,233	歲出分配數	13,688,904	12,216,105	1,472,799
業務支出	1,853,607	1,595,819	257,788	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	1,853,607	1,595,819	257,788	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,265,904	18,248,105	17,799				
預算控制	18,265,904	18,248,105	17,799				
歲入預算數	607,000	733,000	-126,000				
歲入預算數	607,000	733,000	-126,000				
歲入分配數	841,000	715,000	126,000				
歲入分配數	841,000	715,000	126,000				
預計撥入數	16,817,904	16,800,105	17,799				
預計撥入數	16,817,904	16,800,105	17,799				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	68,916,547	68,389,983	526,564	合計	68,916,547	68,389,983	526,564
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	-	-	-