

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	4,000	-	-	-3,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	4,000	1,000	-	-3,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	4,000	1,000	-	-3,000
05				0503000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	460,000	104,106	-	-22,472
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	251,000	56,862	-	-1,218
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	250,000	56,362	-	-718
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	1,000	500	-	-500
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	209,000	47,244	-	-21,254
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	198,000	44,733	-	-15,924
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	11,000	2,511	-	-5,330
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	464,000	104,106	-	-25,472
				總計	1,448,000	1,448,000	464,000	104,106	-	-25,472

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				經常門合計	16,549,000	-	16,549,000	9,095,000	1,236,835	1,988,618	
					-	-	-	-	7,106,382	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,605,000	-	16,605,000	9,129,000	1,236,835	1,989,102	
					-	-	-	-	7,139,898	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	87,255	-	87,255	87,255	17,451	-	
					-	-	-	-	87,255	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	87,255	-	87,255	87,255	17,451	-	
					-	-	-	-	87,255	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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			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	執行數 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	87,255	-	87,255	87,255	17,451		
									87,255		
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	159,855	-	159,855	159,855	17,451		
									159,855		
				總計	16,764,855	-	16,764,855	9,288,855	1,254,286	1,989,102	
									7,299,753		

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4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	36,341,741	37,421,281	-1,079,540	負債	3,124,239	4,195,924	-1,071,685
流動資產	3,027,746	4,107,286	-1,079,540	流動負債	2,957,236	4,028,921	-1,071,685
現金	3,027,746	4,107,286	-1,079,540	應付款項	2,957,236	4,028,921	-1,071,685
專戶存款	2,976,746	4,056,286	-1,079,540	應付代收款	2,957,236	4,028,921	-1,071,685
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	7,789,281	6,430,889	1,358,392
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	7,789,281	6,430,889	1,358,392
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	7,350,753	6,096,467	1,254,286
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	7,350,753	6,096,467	1,254,286
雜項設備	162,741	162,741	0	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
累計折舊—雜項設備	-5,744,674	-5,744,674	0	規費收入	437,528	333,422	104,106
租賃資產	221,487	221,487	0	規費收入	437,528	333,422	104,106
租賃資產	227,106	227,106	0	預算控制	18,212,855	18,195,404	17,451
累計折舊—租賃資產	-5,619	-5,619	0	預算控制	18,212,855	18,195,404	17,451
支出	7,685,255	6,319,008	1,366,247	歲出預算數	7,476,000	9,002,000	-1,526,000
支出	7,685,255	6,319,008	1,366,247	歲出預算數	7,476,000	9,002,000	-1,526,000
繳付公庫數	419,018	307,057	111,961	歲出分配數	9,288,855	7,745,404	1,543,451
繳付公庫數	419,018	307,057	111,961	歲出分配數	9,288,855	7,745,404	1,543,451
人事支出	6,159,715	5,198,907	960,808	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	6,159,715	5,198,907	960,808	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	1,106,522	813,044	293,478				
業務支出	1,106,522	813,044	293,478				
預算控制	18,212,855	18,195,404	17,451				
預算控制	18,212,855	18,195,404	17,451				
歲入預算數	984,000	1,104,000	-120,000				
歲入預算數	984,000	1,104,000	-120,000				
歲入分配數	464,000	344,000	120,000				
歲入分配數	464,000	344,000	120,000				
預計撥入數	16,764,855	16,747,404	17,451				
預計撥入數	16,764,855	16,747,404	17,451				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4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	62,239,851	61,935,693	304,158	合計	62,239,851	61,935,693	304,158
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	-	-	-