

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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 (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	5,000	1,200	-	-2,800
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	5,000	2,200	-	-2,800
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	5,000	1,200	-	-2,800
05				0503000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	583,000	107,609	-	-37,863
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	316,000	545,137	-	-3,591
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	315,000	62,627	-	-3,091
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	1,000	311,909	-	-500
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	267,000	500	-	-34,272
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	248,000	44,982	-	-23,588
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	19,000	232,728	-	-10,684
07				0703000000 財產收入	5,000	5,000	-	2,646	-	-
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	-	8,316	-	-
		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	588,000	108,809	-	-40,663
				總計	1,448,000	1,448,000	588,000	547,337	-	-40,663

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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			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)	
01				3703037010000 一般行政	15,324,000	-	15,324,000	10,092,000	1,147,836	2,125,858	
					-	-	-	-	7,966,142	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			3703037010700 行政管理	15,324,000	-	15,324,000	10,092,000	1,147,836	2,125,858	
					-	-	-	-	7,966,142	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	12,537,000	-	12,537,000	8,833,000	974,409	1,877,425	
					-	-	-	-	6,955,575	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,787,000	-	2,787,000	1,259,000	173,427	248,433	
					-	-	-	-	1,010,567	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,225,000	-	1,225,000	442,000	60,549	93,375	
					-	-	-	-	348,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,225,000	-	1,225,000	442,000	60,549	93,375	
					-	-	-	-	348,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	137,000	-	137,000	40,000	5,148	16,158	
					-	-	-	-	23,842	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	402,000	55,401	77,217	
					-	-	-	-	324,783	-	
					-	-	-	-	-	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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 (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										
					經常門合計	16,549,000	-	16,549,000	10,534,000	1,208,385	2,219,233
						-	-			8,314,767	-
						-	-			-	-
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	10,568,000	1,208,385	2,219,717
						-	-			8,348,283	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
05					7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	104,706	-	104,706	104,706	17,451	-
						-	-			104,706	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	104,706	-	104,706	104,706	17,451	-
						-	-			104,706	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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)		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	104,706	-	104,706	104,706	17,451	-	
					-	-		104,706	-		
					-	-		-	-		
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	177,306	-	177,306	177,306	17,451	-	
					-	-		177,306	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	16,782,306	-	16,782,306	10,745,306	1,225,836	2,219,717	
					-	-		8,525,589	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	40,661,168	36,341,741	4,319,427	負債	7,436,703	3,124,239	4,312,464
流動資產	7,347,173	3,027,746	4,319,427	流動負債	7,269,700	2,957,236	4,312,464
現金	7,347,173	3,027,746	4,319,427	應付款項	7,269,700	2,957,236	4,312,464
專戶存款	7,296,173	2,976,746	4,319,427	應付代收款	7,269,700	2,957,236	4,312,464
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	9,123,926	7,789,281	1,334,645
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	9,123,926	7,789,281	1,334,645
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	8,576,589	7,350,753	1,225,836
累計折舊－交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	8,576,589	7,350,753	1,225,836
雜項設備	162,741	162,741	0	罰款及賠償收入	2,200	1,000	1,200
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	2,200	1,000	1,200
累計折舊－雜項設備	-5,744,674	-5,744,674	0	規費收入	545,137	437,528	107,609
租賃資產	221,487	221,487	0	規費收入	545,137	437,528	107,609
租賃資產	227,106	227,106	0	預算控制	18,230,306	18,212,855	17,451
累計折舊－租賃資產	-5,619	-5,619	0	預算控制	18,230,306	18,212,855	17,451
支出	9,012,937	7,685,255	1,327,682	歲出預算數	6,037,000	7,476,000	-1,439,000
支出	9,012,937	7,685,255	1,327,682	歲出預算數	6,037,000	7,476,000	-1,439,000
繳付公庫數	520,864	419,018	101,846	歲出分配數	10,745,306	9,288,855	1,456,451
繳付公庫數	520,864	419,018	101,846	歲出分配數	10,745,306	9,288,855	1,456,451
人事支出	7,156,723	6,159,715	997,008	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	7,156,723	6,159,715	997,008	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	1,335,350	1,106,522	228,828				
業務支出	1,335,350	1,106,522	228,828				
預算控制	18,230,306	18,212,855	17,451				
預算控制	18,230,306	18,212,855	17,451				
歲入預算數	860,000	984,000	-124,000				
歲入預算數	860,000	984,000	-124,000				
歲入分配數	588,000	464,000	124,000				
歲入分配數	588,000	464,000	124,000				
預計撥入數	16,782,306	16,764,855	17,451				
預計撥入數	16,782,306	16,764,855	17,451				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	67,904,411	62,239,851	5,664,560	合計	67,904,411	62,239,851	5,664,560
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	-	-	-