

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
04				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	-	13,000	6,000	900	-	-2,900
	01			04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	-	13,000	6,000	900	-	-2,900
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	-	13,000	6,000	900	-	-2,900
05				0503000000 規費收入	1,430,000	-	1,430,000	708,000	108,996	-	-53,867
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	-	775,000	383,000	59,464	-	-11,127
		02		05030370102 證照費	771,000	-	771,000	381,000	59,464	-	-9,627
		04		05030370104 考試報名費	4,000	-	4,000	2,000	371,373	-	-1,500
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	-	655,000	325,000	500	-	-42,740
		03		05030370303 資料使用費	600,000	-	600,000	298,000	49,532	-	-28,538
		07		05030370307 服務費	55,000	-	55,000	27,000	45,050	-	-14,202
07				0703000000 財產收入	5,000	-	5,000	1,000	4,482	-	-325
	01			07030370100 財產孳息	4,000	-	4,000	1,000	675	-	-325
		01		07030370101 利息收入	4,000	-	4,000	1,000	675	-	-325
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	675	-	-
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,448,000	-	1,448,000	715,000	110,571	-	-57,092
				總計	1,448,000	-	1,448,000	715,000	657,908	-	-57,092

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	
					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)
01				3703037010000 一般行政	15,324,000	-	15,324,000	11,435,000	1,100,411	2,368,447
					-	-			9,066,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703037010700 行政管理	15,324,000	-	15,324,000	11,435,000	1,100,411	2,368,447
					-	-			9,066,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,537,000	-	12,537,000	9,955,000	909,620	2,089,805
					-	-			7,865,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,787,000	-	2,787,000	1,480,000	190,791	278,642
					-	-			1,201,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	1,225,000	-	1,225,000	530,000	72,678	108,697
					-	-			421,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703037020200 戶政工作	1,225,000	-	1,225,000	530,000	72,678	108,697
					-	-			421,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	137,000	-	137,000	55,000	3,000	28,158
					-	-			26,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	475,000	69,678	80,539
					-	-			394,461	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)	
				經常門合計	16,549,000	-	16,549,000	11,965,000	1,173,089	2,477,144
					-	-	-		9,487,856	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				3703037020000 民政業務	56,000	-	56,000	56,000	21,546	938
					-	-	-		55,062	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3703037020200 戶政工作*	56,000	-	56,000	56,000	21,546	938
					-	-	-		55,062	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	56,000	21,546	938
					-	-	-		55,062	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	56,000	-	56,000	56,000	21,546	938
					-	-	-		55,062	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	16,605,000	-	16,605,000	12,021,000	1,194,635	2,478,082
					-	-	-		9,542,918	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	122,505	-	122,505	122,505	17,799	-
					-	-	-		122,505	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	122,505	-	122,505	122,505	17,799	-
					-	-	-		122,505	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	
					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	備註(預付款)								
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	122,505	-	122,505	122,505	17,799	-
					-	-		122,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	195,105	-	195,105	195,105	17,799	-
					-	-		195,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,800,105	-	16,800,105	12,216,105	1,212,434	2,478,082
					-	-		9,738,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	39,816,557	40,661,168	-844,611	負債	6,581,471	7,436,703	-855,232
流動資產	6,502,562	7,347,173	-844,611	流動負債	6,436,014	7,269,700	-833,686
現金	6,502,562	7,347,173	-844,611	應付款項	6,436,014	7,269,700	-833,686
專戶存款	6,451,562	7,296,173	-844,611	應付代收款	6,436,014	7,269,700	-833,686
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	145,457	167,003	-21,546
固定資產	33,313,995	33,313,995	0	應付租賃款	145,457	167,003	-21,546
房屋建築及設備	32,532,722	32,532,722	0	應付租賃款	145,457	167,003	-21,546
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	10,446,931	9,123,926	1,323,005
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	10,446,931	9,123,926	1,323,005
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	9,789,023	8,576,589	1,212,434
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	9,789,023	8,576,589	1,212,434
雜項設備	162,741	162,741	0	罰款及賠償收入	3,100	2,200	900
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	3,100	2,200	900
累計折舊—雜項設備	-5,744,674	-5,744,674	0	規費收入	654,133	545,137	108,996
租賃資產	221,487	221,487	0	規費收入	654,133	545,137	108,996
租賃資產	227,106	227,106	0	財產收益	675	0	675
累計折舊—租賃資產	-5,619	-5,619	0	財產孳息收入	675	0	675
支出	10,325,321	9,012,937	1,312,384	預算控制	18,248,105	18,230,306	17,799
支出	10,325,321	9,012,937	1,312,384	預算控制	18,248,105	18,230,306	17,799
繳付公庫數	642,360	520,864	121,496	歲出預算數	4,584,000	6,037,000	-1,453,000
繳付公庫數	642,360	520,864	121,496	歲出預算數	4,584,000	6,037,000	-1,453,000
人事支出	8,087,142	7,156,723	930,419	歲出分配數	12,216,105	10,745,306	1,470,799
人事支出	8,087,142	7,156,723	930,419	歲出分配數	12,216,105	10,745,306	1,470,799
業務支出	1,595,819	1,335,350	260,469	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	1,595,819	1,335,350	260,469	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,248,105	18,230,306	17,799				
預算控制	18,248,105	18,230,306	17,799				
歲入預算數	733,000	860,000	-127,000				
歲入預算數	733,000	860,000	-127,000				
歲入分配數	715,000	588,000	127,000				
歲入分配數	715,000	588,000	127,000				
預計撥入數	16,800,105	16,782,306	17,799				
預計撥入數	16,800,105	16,782,306	17,799				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	68,389,983	67,904,411	485,572	合計	68,389,983	67,904,411	485,572
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	-	-	-