

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	8,000	-	-	-4,900
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	8,000	3,100	-	-4,900
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	8,000	3,100	-	-4,900
05				05030000000 規費收入	1,430,000	1,430,000	958,000	119,749	-	-71,578
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	515,000	68,533	-	-9,031
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	513,000	505,969	-	-8,031
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	68,533	-	-1,000
					-	-	-	1,000	-	-
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	443,000	51,216	-	-62,547
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	400,000	380,453	-	-37,934
					-	-	-	49,110	-	-
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	43,000	362,066	-	-24,613
					-	-	-	2,106	-	-
					-	-	-	18,387	-	-
07				07030000000 財產收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-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
					-	-	-	675	-	-
	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	967,000	119,749	-	-76,803
					-	-	-	890,197	-	-
				總計	1,448,000	1,448,000	967,000	119,749	-	-76,803
					-	-	-	890,197	-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			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	13,988,000	967,737	2,871,676	
						-	-	-		11,116,324	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	07			3703037010700	行政管理	15,324,000	-	15,324,000	13,988,000	967,737	2,871,676	
						-	-	-		11,116,324	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	12,537,000	-	12,537,000	12,046,000	785,542	2,504,370	
						-	-	-		9,541,630	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費	2,787,000	-	2,787,000	1,942,000	182,195	367,306	
						-	-	-		1,574,694	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
02				3703037020000	民政業務	1,225,000	-	1,225,000	800,000	46,276	260,233	
						-	-	-		539,767	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	02			3703037020200	戶政工作	1,225,000	-	1,225,000	800,000	46,276	260,233	
						-	-	-		539,767	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	137,000	-	137,000	83,000	9,343	41,274	
						-	-	-		41,726	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費	1,088,000	-	1,088,000	717,000	36,933	218,959	
						-	-	-		498,041	-	
						-	-	-		-	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			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	14,788,000	1,014,013	3,131,909	
						-	-	-	-	11,656,091	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	16,605,000	-	16,605,000	14,844,000	1,014,013	3,132,847	
						-	-	-	-	11,711,153	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
05					7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	158,103	-	158,103	158,103	17,799	-	
						-	-	-	-	158,103	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	158,103	-	158,103	158,103	17,799	-	
						-	-	-	-	158,103	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
											原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
											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	158,103	-	158,103	158,103	17,799	-	-	-
											-	-	-	158,103	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
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	230,703	-	230,703	230,703	17,799	-	-	-
											-	-	-	230,703	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
										總計	16,835,703	-	16,835,703	15,074,703	1,031,812	-	-	3,132,847
											-	-	-	11,941,856	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	38,224,390	39,042,878	-818,488	負債	4,967,458	5,805,675	-838,217
流動資產	4,910,395	5,728,883	-818,488	流動負債	4,822,001	5,660,218	-838,217
現金	4,910,395	5,728,883	-818,488	應付款項	4,822,001	5,660,218	-838,217
專戶存款	4,859,395	5,677,883	-818,488	應付代收款	4,822,001	5,660,218	-838,217
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	12,883,053	11,731,492	1,151,561
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	12,883,053	11,731,492	1,151,561
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	11,992,856	10,961,044	1,031,812
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	11,992,856	10,961,044	1,031,812
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	886,422	766,673	119,749
租賃資產	221,487	221,487	0	規費收入	886,422	766,673	119,749
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	12,739,597	11,607,765	1,131,832	預算控制	18,283,703	18,265,904	17,799
支出	12,739,597	11,607,765	1,131,832	預算控制	18,283,703	18,265,904	17,799
繳付公庫數	852,803	752,783	100,020	歲出預算數	1,761,000	3,129,000	-1,368,000
繳付公庫數	852,803	752,783	100,020	歲出預算數	1,761,000	3,129,000	-1,368,000
人事支出	9,814,059	9,001,375	812,684	歲出分配數	15,074,703	13,688,904	1,385,799
人事支出	9,814,059	9,001,375	812,684	歲出分配數	15,074,703	13,688,904	1,385,799
業務支出	2,072,735	1,853,607	219,128	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	2,072,735	1,853,607	219,128	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,283,703	18,265,904	17,799				
預算控制	18,283,703	18,265,904	17,799				
歲入預算數	481,000	607,000	-126,000				
歲入預算數	481,000	607,000	-126,000				
歲入分配數	967,000	841,000	126,000				
歲入分配數	967,000	841,000	126,000				
預計撥入數	16,835,703	16,817,904	17,799				
預計撥入數	16,835,703	16,817,904	17,799				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	69,247,690	68,916,547	331,143	合計	69,247,690	68,916,547	331,143
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	-	-	-