

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	9,000	900	-	-5,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	-	13,000	9,000	900	-	-5,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	-	13,000	9,000	900	-	-5,000
05				0503000000 規費收入	1,430,000	-	1,430,000	1,083,000	116,200	-	-80,378
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	-	775,000	582,000	63,252	-	-12,779
		02		05030370102 證照費	771,000	-	771,000	579,000	63,252	-	-10,779
		04		05030370104 考試報名費	4,000	-	4,000	3,000	-	-	-2,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	-	655,000	501,000	52,948	-	-67,599
		03		05030370303 資料使用費	600,000	-	600,000	450,000	50,329	-	-37,605
		07		05030370307 服務費	55,000	-	55,000	51,000	2,619	-	-29,994
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	1,093,000	117,100	-	-85,703
				總計	1,448,000	-	1,448,000	1,093,000	117,100	-	-85,703

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	
					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	14,701,000	1,046,945	2,537,731
					-	-			12,163,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703037010700 行政管理	15,324,000	-	15,324,000	14,701,000	1,046,945	2,537,731
					-	-			12,163,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,537,000	-	12,537,000	12,535,000	831,128	2,162,242
					-	-			10,372,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,787,000	-	2,787,000	2,166,000	215,817	375,489
					-	-			1,790,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	1,225,000	-	1,225,000	892,000	167,483	184,750
					-	-			707,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703037020200 戶政工作	1,225,000	-	1,225,000	892,000	167,483	184,750
					-	-			707,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	137,000	-	137,000	97,000	18,919	36,355
					-	-			60,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	795,000	148,564	148,395
					-	-			646,605	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	15,593,000	1,214,428	2,722,481
					-	-	-	-	12,870,519	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	15,649,000	1,214,428	2,723,419
					-	-	-	-	12,925,581	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	175,902	-	175,902	175,902	17,799	-
					-	-	-	-	175,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	175,902	-	175,902	175,902	17,799	-
					-	-	-	-	175,902	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	175,902	-	175,902	175,902	17,799	-
					-	-		175,902	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	180,500	180,500	107,900	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	180,500	-	180,500	180,500	107,900	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	180,500	-	180,500	180,500	107,900	-
					-	-		180,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	356,402	-	356,402	356,402	125,699	-
					-	-		356,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,961,402	-	16,961,402	16,005,402	1,340,127	2,723,419
					-	-		13,281,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	38,224,239	38,224,390	413,849	負債	5,394,467	4,967,458	427,009
流動資產	5,324,244	4,910,395	413,849	流動負債	5,249,010	4,822,001	427,009
現金	5,324,244	4,910,395	413,849	應付款項	5,249,010	4,822,001	427,009
專戶存款	5,273,244	4,859,395	413,849	應付代收款	5,249,010	4,822,001	427,009
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	14,340,280	12,883,053	1,457,227
交通及運輸設備	31,365	31,365	0	收入	14,340,280	12,883,053	1,457,227
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	13,332,983	11,992,856	1,340,127
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-371,371	0	公庫撥入數	13,332,983	11,992,856	1,340,127
雜項設備	162,741	162,741	0	罰款及賠償收入	4,000	3,100	900
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	4,000	3,100	900
累計折舊—雜項設備	-5,744,674	-5,744,674	0	規費收入	1,002,622	886,422	116,200
租賃資產	221,487	221,487	0	規費收入	1,002,622	886,422	116,200
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	14,209,984	12,739,597	1,470,387	預算控制	18,409,402	18,283,703	125,699
支出	14,209,984	12,739,597	1,470,387	預算控制	18,409,402	18,283,703	125,699
繳付公庫數	983,063	852,803	130,260	歲出預算數	956,000	1,761,000	-805,000
繳付公庫數	983,063	852,803	130,260	歲出預算數	956,000	1,761,000	-805,000
人事支出	10,789,805	9,814,059	975,746	歲出分配數	16,005,402	15,074,703	930,699
人事支出	10,789,805	9,814,059	975,746	歲出分配數	16,005,402	15,074,703	930,699
業務支出	2,437,116	2,072,735	364,381	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	2,437,116	2,072,735	364,381	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,409,402	18,283,703	125,699				
預算控制	18,409,402	18,283,703	125,699				
歲入預算數	355,000	481,000	-126,000				
歲入預算數	355,000	481,000	-126,000				
歲入分配數	1,093,000	967,000	126,000				
歲入分配數	1,093,000	967,000	126,000				
預計撥入數	16,961,402	16,835,703	125,699				
預計撥入數	16,961,402	16,835,703	125,699				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	71,257,625	69,247,690	2,009,935	合計	71,257,625	69,247,690	2,009,935
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	-	-	-