

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	3,000	300	-	-1,200
					-			1,800		
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	3,000	300	-	-1,200
					-			1,800		
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	3,000	300	-	-1,200
					-			1,800		
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	341,000	162,521	-	55,557
					-			396,557		
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	187,000	89,790	-	27,131
					-			214,131		
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	186,000	89,790	-	28,131
					-			214,131		
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			05030370300 使用規費收入	657,000	657,000	154,000	72,731	-	28,426
					-			182,426		
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	148,000	70,058	-	30,457
					-			178,457		
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	6,000	2,673	-	-2,031
					-			3,969		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07030370100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07030370101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	1,448,000	1,448,000	344,000	162,821	-	54,357
					-			398,357		
				總計	1,448,000	1,448,000	344,000	162,821	-	54,357
					-			398,357		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				3703037010000 一般行政	15,996,000	-	15,996,000	6,504,000	918,733
					-	-		953,402	
					-	-		5,585,287	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	6,504,000	918,733
					-	-		953,402	
					-	-		5,585,287	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	5,681,000	762,196
					-	-		795,439	
					-	-		4,918,804	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	823,000	156,537
					-	-		157,963	
					-	-		666,463	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	160,000	25,482
					-	-		51,698	
					-	-		134,518	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	160,000	25,482
					-	-		51,698	
					-	-		134,518	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,006,000	-	1,006,000	160,000	51,698	25,482
					-	-			134,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	6,664,000	1,005,100	944,215
					-	-			5,719,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	53,000	-	53,000	31,000	-	294
					-	-			30,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703037020200 戶政工作*	53,000	-	53,000	31,000	-	294
					-	-			30,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	53,000	-	53,000	31,000	-	294
					-	-			30,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				資本門合計	53,000	-	53,000	31,000	294
					-	-		-	
					-	-		30,706	
					-	-		-	
					-	-		-	
				經常門合計	17,065,000	-	17,065,000	6,695,000	944,509
					-	-		1,005,100	
					-	-		5,750,491	
					-	-		-	
					-	-		-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	71,196	-	71,196	71,196	-
					-	-		17,799	
					-	-		71,196	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	71,196	-	71,196	71,196	-
					-	-		17,799	
					-	-		71,196	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	71,196	-	71,196	71,196	-
					-	-		17,799	
					-	-		71,196	
					-	-		-	
					-	-		-	
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	107,900	-	107,900	107,900	-
					-	-		-	
					-	-		107,900	
					-	-		-	
					-	-		-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	107,900	-	107,900	107,900	-	-	
					-	-			107,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	107,900	-	107,900	107,900	-	-	
					-	-			107,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	179,096	-	179,096	179,096	17,799	-	
					-	-			179,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	17,244,096	-	17,244,096	6,874,096	1,022,899	944,509	
					-	-			5,929,587	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	36,465,220	37,607,696	-1,142,476	負債	4,189,658	5,329,501	-1,139,843
流動資產	4,098,875	5,241,351	-1,142,476	流動負債	4,027,334	5,167,177	-1,139,843
現金	4,098,875	5,241,351	-1,142,476	應付款項	4,027,334	5,167,177	-1,139,843
專戶存款	4,047,875	5,190,351	-1,142,476	應付代收款	4,027,334	5,167,177	-1,139,843
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	162,324	162,324	0
固定資產	32,366,345	32,366,345	0	應付租賃款	162,324	162,324	0
房屋建築及設備	31,857,621	31,857,621	0	應付租賃款	162,324	162,324	0
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	32,173,315	32,173,315	0
累計折舊—房屋建築及設備	-9,057,608	-9,057,608	0	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
機械及設備	153,972	153,972	0	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
累計折舊—機械及設備	-3,338,828	-3,338,828	0	收入	6,378,944	5,193,224	1,185,720
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	6,378,944	5,193,224	1,185,720
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	5,980,587	4,957,688	1,022,899
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	5,980,587	4,957,688	1,022,899
雜項設備	114,107	114,107	0	罰款及賠償收入	1,800	1,500	300
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	1,800	1,500	300
累計折舊—雜項設備	-5,793,308	-5,793,308	0	規費收入	396,557	234,036	162,521
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	396,557	234,036	162,521
租賃資產	270,315	270,315	0	預算控制	18,692,096	18,674,297	17,799
累計折舊—租賃資產	-48,709	-48,709	0	預算控制	18,692,096	18,674,297	17,799
支出	6,276,697	5,088,344	1,188,353	歲出預算數	10,370,000	11,580,000	-1,210,000
支出	6,276,697	5,088,344	1,188,353	歲出預算數	10,370,000	11,580,000	-1,210,000
繳付公庫數	377,816	212,362	165,454	歲出分配數	6,874,096	5,646,297	1,227,799
繳付公庫數	377,816	212,362	165,454	歲出分配數	6,874,096	5,646,297	1,227,799
人事支出	5,097,900	4,284,662	813,238	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	5,097,900	4,284,662	813,238	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	800,981	591,320	209,661				
業務支出	800,981	591,320	209,661				
預算控制	18,692,096	18,674,297	17,799				
預算控制	18,692,096	18,674,297	17,799				
歲入預算數	1,104,000	1,222,000	-118,000				
歲入預算數	1,104,000	1,222,000	-118,000				
歲入分配數	344,000	226,000	118,000				
歲入分配數	344,000	226,000	118,000				
預計撥入數	17,244,096	17,226,297	17,799				
預計撥入數	17,244,096	17,226,297	17,799				

