

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4月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	4,000	-	-	-2,200
					-			1,800		
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	4,000	-	-	-2,200
					-			1,800		
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	4,000	-	-	-2,200
					-			1,800		
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	461,000	119,789	-	55,326
					-			516,326		
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	251,000	60,756	-	23,887
					-			274,887		
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	250,000	60,756	-	24,887
					-			274,887		
		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	210,000	59,013	-	31,439
					-			241,439		
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	198,000	55,908	-	36,365
					-			234,365		
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	12,000	3,105	-	-4,926
					-			7,074		
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4月30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	465,000	119,769	-	53,126
					-	-		518,126		
				總計	1,448,000	1,448,000	465,000	119,769	-	53,126
					-	-		518,126		

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4月30日

頁數：第3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		應付數(3)	備註(預付款)
					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	7,655,000	1,069,732	1,000,001		
					-	-			6,654,999			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	7,655,000	1,069,732	1,000,001		
					-	-			6,654,999			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	6,603,000	869,718	814,478		
					-	-			5,788,522			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	1,052,000	200,014	185,523		
					-	-			866,477			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	298,000	77,024	86,458		
					-	-			211,542			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	298,000	77,024	86,458		
					-	-			211,542			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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4月30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	298,000	77,024	86,458
					-	-			211,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	7,953,000	1,146,756	1,086,459
					-	-			6,866,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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			
					第一預備金	調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	53,000	-	53,000	31,000	294
					-	-		30,708	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	17,065,000	-	17,065,000	7,984,000	1,086,753
					-	-		1,146,756	-
					-	-		6,807,247	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	88,995	-	88,995	88,995	-
					-	-		17,799	-
					-	-		88,995	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	88,995	-	88,995	88,995	-
					-	-		17,799	-
					-	-		88,995	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	88,995	-	88,995	88,995	-
					-	-		17,799	-
					-	-		88,995	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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4月30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	196,895	-	196,895	196,895	17,799	-	
					-	-			196,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	17,261,895	-	17,261,895	8,180,895	1,164,555	1,086,753	
					-	-			7,094,142	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第11頁

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	34,738,802	36,465,220	-1,726,418	負債	2,465,988	4,189,658	-1,723,670
流動資產	2,372,457	4,098,875	-1,726,418	流動負債	2,303,664	4,027,334	-1,723,670
現金	2,372,457	4,098,875	-1,726,418	應付款項	2,303,664	4,027,334	-1,723,670
專戶存款	2,321,457	4,047,875	-1,726,418	應付代收款	2,303,664	4,027,334	-1,723,670
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	7,663,268	6,378,944	1,284,324
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	7,663,268	6,378,944	1,284,324
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	7,145,142	5,980,587	1,164,555
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	7,145,142	5,980,587	1,164,555
雜項設備	114,107	114,107	0	罰款及賠償收入	1,800	1,800	0
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	1,800	1,800	0
累計折舊—雜項設備	-5,793,308	-5,793,308	0	規費收入	516,326	396,557	119,769
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	516,326	396,557	119,769
租賃資產	270,315	270,315	0	預算控制	18,709,895	18,692,096	17,799
累計折舊—租賃資產	-48,709	-48,709	0	預算控制	18,709,895	18,692,096	17,799
支出	7,563,769	6,276,697	1,287,072	歲出預算數	9,081,000	10,370,000	-1,289,000
支出	7,563,769	6,276,697	1,287,072	歲出預算數	9,081,000	10,370,000	-1,289,000
繳付公庫數	500,333	377,816	122,517	歲出分配數	8,180,895	6,874,096	1,306,799
繳付公庫數	500,333	377,816	122,517	歲出分配數	8,180,895	6,874,096	1,306,799
人事支出	5,985,417	5,097,900	887,517	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	5,985,417	5,097,900	887,517	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	1,078,019	800,981	277,038				
業務支出	1,078,019	800,981	277,038				
預算控制	18,709,895	18,692,096	17,799				
預算控制	18,709,895	18,692,096	17,799				
歲入預算數	983,000	1,104,000	-121,000				
歲入預算數	983,000	1,104,000	-121,000				
歲入分配數	465,000	344,000	121,000				
歲入分配數	465,000	344,000	121,000				
預計撥入數	17,261,895	17,244,096	17,799				
預計撥入數	17,261,895	17,244,096	17,799				

