

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5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	5,000	600	-	-2,600	
					-			2,400			
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	5,000	600	-	-2,600	
					-			2,400			
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	5,000	600	-	-2,600	
					-			2,400			
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	583,000	137,189	-	70,515	
					-			653,515			
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	316,000	70,997	-	29,884	
					-			345,884			
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	315,000	70,997	-	30,884	
					-			345,884			
		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	267,000	66,192	-	40,631	
					-			307,631			
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	248,000	63,816	-	50,181	
					-			298,181			
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	19,000	2,376	-	-9,550	
					-			9,450			
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5月31日

頁數：第2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		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	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-
				經常門合計	1,448,000	1,448,000	588,000	137,789	67,915
				總計	1,448,000	1,448,000	588,000	137,789	67,915

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5月31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				
					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	8,812,000	1,042,252	1,114,749		
					-	-			7,697,251	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	8,812,000	1,042,252	1,114,749		
					-	-			7,697,251	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	7,525,000	851,244	885,234		
					-	-			6,639,766	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	1,287,000	191,008	229,515		
					-	-			1,057,485	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	370,000	73,939	84,519		
					-	-			285,481	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	370,000	73,939	84,519		
					-	-			285,481	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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5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		執行數 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	370,000	73,939	84,519	
					-	-		-	285,481	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	9,182,000	1,116,191	1,199,268	
					-	-		-	7,982,732	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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5月31日

頁數：第5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	
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	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)	
					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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	17,065,000	-	17,065,000	9,213,000	1,116,191	1,199,562
					-	-			8,013,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	106,794	-	106,794	106,794	17,799	-
					-	-			106,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	106,794	-	106,794	106,794	17,799	-
					-	-			106,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	106,794	-	106,794	106,794	17,799	-
					-	-			106,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第6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	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		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	調整待過準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		
	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	214,694	-	214,694	214,694	-
					-	-		17,799	-
					-	-		214,694	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	17,279,694	-	17,279,694	9,427,694	1,199,562
					-	-		1,133,990	-
					-	-		8,228,132	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31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	37,608,513	34,738,802	2,869,711	負債	5,268,024	2,465,988	2,802,036
流動資產	5,195,310	2,372,457	2,822,853	流動負債	5,105,700	2,303,664	2,802,036
現金	5,195,310	2,372,457	2,822,853	應付款項	5,105,700	2,303,664	2,802,036
專戶存款	5,144,310	2,321,457	2,822,853	應付代收款	5,105,700	2,303,664	2,802,036
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	162,324	162,324	0
固定資產	32,413,203	32,366,345	46,858	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	200,830	153,972	46,858	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
機械及設備	3,539,658	3,492,800	46,858	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	8,981,905	7,663,268	1,318,637
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	8,981,905	7,663,268	1,318,637
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	8,279,132	7,145,142	1,133,990
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	8,279,132	7,145,142	1,133,990
雜項設備	114,107	114,107	0	罰款及賠償收入	2,400	1,800	600
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	2,400	1,800	600
累計折舊—雜項設備	-5,793,308	-5,793,308	0	規費收入	653,515	516,326	137,189
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	653,515	516,326	137,189
租賃資產	270,315	270,315	0	其他收入	46,858	0	46,858
累計折舊—租賃資產	-48,709	-48,709	0	其他收入	46,858	0	46,858
支出	8,814,731	7,563,769	1,250,962	預算控制	18,727,694	18,709,895	17,799
支出	8,814,731	7,563,769	1,250,962	預算控制	18,727,694	18,709,895	17,799
繳付公庫數	617,305	500,333	116,972	歲出預算數	7,852,000	9,081,000	-1,229,000
繳付公庫數	617,305	500,333	116,972	歲出預算數	7,852,000	9,081,000	-1,229,000
人事支出	6,854,460	5,985,417	869,043	歲出分配數	9,427,694	8,180,895	1,246,799
人事支出	6,854,460	5,985,417	869,043	歲出分配數	9,427,694	8,180,895	1,246,799
業務支出	1,342,966	1,078,019	264,947	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	1,342,966	1,078,019	264,947	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,727,694	18,709,895	17,799				
預算控制	18,727,694	18,709,895	17,799				
歲入預算數	860,000	983,000	-123,000				
歲入預算數	860,000	983,000	-123,000				
歲入分配數	588,000	465,000	123,000				
歲入分配數	588,000	465,000	123,000				
預計撥入數	17,279,694	17,261,895	17,799				
預計撥入數	17,279,694	17,261,895	17,799				

