

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	13,000	13,000	6,000	-	-	-6,000
	01			罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	6,000	-	-	-6,000
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	6,000	-	-	-6,000
05				規費收入	1,418,000	1,418,000	702,000	110,485	-	-70,968
	01			行政規費收入	763,000	763,000	377,000	62,632	-	-25,597
		02		證照費	759,000	759,000	375,000	62,132	-	-24,597
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	-1,000
	03			使用規費收入	655,000	655,000	325,000	47,853	-	-45,371
		03		資料使用費	600,000	600,000	298,000	40,266	-	-36,353
		07		服務費	55,000	55,000	27,000	7,587	-	-9,018
07				財產收入	5,000	5,000	2,000	5	-	-1,995
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	5	-	-1,995
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	5	-	-1,995
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,436,000	1,436,000	710,000	110,490	-	-78,963
				總計	1,436,000	1,436,000	710,000	110,490	-	-78,963

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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				一般行政	14,821,000	-	14,821,000	9,399,000	654,268
					-	-		953,745	
					-	-		8,744,732	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	14,821,000	-	14,821,000	9,399,000	654,268
					-	-		953,745	
					-	-		8,744,732	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	12,055,000	-	12,055,000	7,954,000	366,415
					-	-		798,734	
					-	-		7,587,585	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	2,766,000	-	2,766,000	1,445,000	287,853
					-	-		155,011	
					-	-		1,157,147	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	1,708,000	-	1,631,000	645,000	71,646
					-	-		52,935	
					-	-		573,354	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-
	02			戶政工作	1,708,000	-	1,631,000	645,000	71,646
					-	-		52,935	
					-	-		573,354	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-
		10		人事費	154,000	-	154,000	56,000	18,565
					-	-		6,475	
					-	-		37,435	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,554,000	-	1,477,000	589,000	53,081
					-	-		46,460	
					-	-		535,919	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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			
				經常門合計	16,529,000	-	16,452,000	10,044,000	725,914
					-	-		1,006,680	
					-	-		9,318,086	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-
02				民政業務	-	-	77,000	77,000	350
					-	-		-	
					-	-		76,650	
					-	-		-	-
					-	77,000		-	-
	02			戶政工作*	-	-	77,000	77,000	350
					-	-		-	
					-	-		76,650	
					-	-		-	-
					-	77,000		-	-
		30		設備及投資*	-	-	77,000	77,000	350
					-	-		-	
					-	-		76,650	
					-	-		-	-
					-	77,000		-	-
				資本門合計	-	-	77,000	77,000	350
					-	-		-	
					-	-		76,650	
					-	-		-	-
					-	77,000		-	-
				經常門合計	16,529,000	-	16,529,000	10,121,000	726,264
					-	-		1,006,680	
					-	-		9,394,736	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	122,157	-	122,157	122,157	-
					-	-		17,451	
					-	-		122,157	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	122,157	-	122,157	122,157	-
					-	-		17,451	
					-	-		122,157	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			備註(預付款)		
			10	人事費	122,157	-	122,157	122,157	17,451	-	
					-	-		122,157	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	113,360	-	113,360	113,360	-	-	
					-	-		113,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	113,360	-	113,360	113,360	-	-	
					-	-		113,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	113,360	-	113,360	113,360	-	-	
					-	-		113,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	235,517	-	235,517	235,517	17,451	-	
					-	-		235,517	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	16,764,517	-	16,764,517	10,356,517	1,024,131	726,264	
					-	-		9,630,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	4,402,638	5,229,380	-826,742	負債	4,331,090	5,160,723	-829,633
流動資產	4,402,638	5,229,380	-826,742	流動負債	4,331,090	5,160,723	-829,633
現金	4,402,638	5,229,380	-826,742	應付代收款	4,331,090	5,160,723	-829,633
專戶存款	4,352,638	5,179,380	-826,742	應付代收款	4,331,090	5,160,723	-829,633
零用金	50,000	50,000	0	收入	10,311,290	9,176,669	1,134,621
支出	10,239,742	9,108,012	1,131,730	收入	10,311,290	9,176,669	1,134,621
支出	10,239,742	9,108,012	1,131,730	公庫撥入數	9,680,253	8,656,122	1,024,131
繳付公庫數	609,489	501,890	107,599	公庫撥入數	9,680,253	8,656,122	1,024,131
繳付公庫數	609,489	501,890	107,599	規費收入	631,032	520,547	110,485
人事支出	7,860,537	7,037,877	822,660	規費收入	631,032	520,547	110,485
人事支出	7,860,537	7,037,877	822,660	財產收入	5	0	5
業務支出	1,693,066	1,491,595	201,471	財產孳息收入	5	0	5
業務支出	1,693,066	1,491,595	201,471	預算控制	18,200,517	18,183,066	17,451
設備及投資支出	76,650	76,650	0	預算控制	18,200,517	18,183,066	17,451
增購財產支出	76,650	76,650	0	支出預算數	6,408,000	7,568,000	-1,160,000
預算控制	18,200,517	18,183,066	17,451	支出預算數	6,408,000	7,568,000	-1,160,000
預算控制	18,200,517	18,183,066	17,451	支出分配數	10,356,517	9,179,066	1,177,451
收入預算數	726,000	853,000	-127,000	支出分配數	10,356,517	9,179,066	1,177,451
收入預算數	726,000	853,000	-127,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	710,000	583,000	127,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	710,000	583,000	127,000				
預計撥入數	16,764,517	16,747,066	17,451				
預計撥入數	16,764,517	16,747,066	17,451				
合 計	32,842,897	32,520,458	322,439	合 計	32,842,897	32,520,458	322,439
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	-	-	-