

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31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	8,000	-	-	-8,000
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	8,000	-	-	-8,000
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	8,000	-	-	-8,000
05				規費收入	1,418,000	1,418,000	948,000	133,073	-	-61,789
	01			行政規費收入	763,000	763,000	507,000	72,684	-	-2,819
		02		證照費	759,000	759,000	505,000	72,684	-	-1,819
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,000
	03			使用規費收入	655,000	655,000	441,000	60,389	-	-58,970
		03		資料使用費	600,000	600,000	400,000	56,960	-	-43,350
		07		服務費	55,000	55,000	41,000	3,429	-	-15,620
07				財產收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,307
	01			財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,307
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,307
	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	958,000	133,073	-	-71,096
				總計	1,436,000	1,436,000	958,000	133,073	-	-71,096

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01				一般行政	14,821,000	-	14,821,000	11,510,000	726,343
					-	-		1,010,361	
					-	-		10,783,657	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	14,821,000	-	14,821,000	11,510,000	726,343
					-	-		1,010,361	
					-	-		10,783,657	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	12,055,000	-	12,055,000	9,604,000	384,688
					-	-		817,891	
					-	-		9,219,312	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	2,766,000	-	2,766,000	1,906,000	341,655
					-	-		192,470	
					-	-		1,564,345	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	1,708,000	-	1,631,000	1,055,000	419,265
					-	-		30,157	
					-	-		635,735	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-
	02			戶政工作	1,708,000	-	1,631,000	1,055,000	419,265
					-	-		30,157	
					-	-		635,735	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-
		10		人事費	154,000	-	154,000	84,000	35,015
					-	-		4,024	
					-	-		48,985	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,554,000	-	1,477,000	971,000	384,250
					-	-		26,133	
					-	-		586,750	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31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		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)		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	12,565,000	1,040,518	1,145,608		
					-	-			11,419,392			
					-	-			-	-		
					-	-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			-	-		
				經費門合計	16,529,000	-	16,529,000	12,642,000	1,040,518	1,145,958		
					-	-			11,496,042			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				公務人員退休及撫卹給付	157,059	-	157,059	157,059	17,451	-		
					-	-			157,059			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	157,059	-	157,059	157,059	17,451	-		
					-	-			157,059			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31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		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	157,059	-	157,059	157,059	17,451
					-	-		157,059	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	270,419	-	270,419	270,419	17,451
					-	-		270,419	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	16,799,419	-	16,799,419	12,912,419	1,057,969
					-	-		11,766,461	1,145,958
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	2,698,470	3,711,017	-1,012,547	負債	2,616,988	3,640,283	-1,023,295
流動資產	2,698,470	3,711,017	-1,012,547	流動負債	2,616,988	3,640,283	-1,023,295
現金	2,698,470	3,711,017	-1,012,547	應付代收款	2,616,988	3,640,283	-1,023,295
專戶存款	2,648,470	3,661,017	-1,012,547	應付代收款	2,616,988	3,640,283	-1,023,295
零用金	50,000	50,000	0	收入	12,703,365	11,512,323	1,191,042
支出	12,621,883	11,441,589	1,180,294	收入	12,703,365	11,512,323	1,191,042
支出	12,621,883	11,441,589	1,180,294	公庫撥入數	11,816,461	10,758,492	1,057,969
繳付公庫數	855,422	733,097	122,325	公庫撥入數	11,816,461	10,758,492	1,057,969
繳付公庫數	855,422	733,097	122,325	規費收入	886,211	753,138	133,073
人事支出	9,538,716	8,699,350	839,366	規費收入	886,211	753,138	133,073
人事支出	9,538,716	8,699,350	839,366	財產收入	693	693	0
業務支出	2,151,095	1,932,492	218,603	財產孳息收入	693	693	0
業務支出	2,151,095	1,932,492	218,603	預算控制	18,235,419	18,217,968	17,451
設備及投資支出	76,650	76,650	0	預算控制	18,235,419	18,217,968	17,451
增購財產支出	76,650	76,650	0	支出預算數	3,887,000	5,249,000	-1,362,000
預算控制	18,235,419	18,217,968	17,451	支出預算數	3,887,000	5,249,000	-1,362,000
預算控制	18,235,419	18,217,968	17,451	支出分配數	12,912,419	11,532,968	1,379,451
收入預算數	478,000	601,000	-123,000	支出分配數	12,912,419	11,532,968	1,379,451
收入預算數	478,000	601,000	-123,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	958,000	835,000	123,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	958,000	835,000	123,000				
預計撥入數	16,799,419	16,781,968	17,451				
預計撥入數	16,799,419	16,781,968	17,451				
合 計	33,555,772	33,370,574	185,198	合 計	33,555,772	33,370,574	185,198
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	-	-	-