

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	2,000	-	-	-2,000
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	2,000	-	-	-2,000
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	2,000	-	-	-2,000
05				規費收入	1,418,000	1,418,000	222,000	104,604	-	-24,510
	01			行政規費收入	763,000	763,000	121,000	59,351	-	-10,354
		02		證照費	759,000	759,000	121,000	59,351	-	-10,354
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	655,000	655,000	101,000	45,253	-	-14,156
		03		資料使用費	600,000	600,000	98,000	43,687	-	-12,722
		07		服務費	55,000	55,000	3,000	1,566	-	-1,434
07				財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	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	224,000	104,604	-	-26,510
				總計	1,436,000	1,436,000	224,000	104,604	-	-26,510

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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			
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	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					
01				一般行政	14,821,000	-	14,821,000	5,117,000	986,959	741,609	
					-	-			4,375,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	14,821,000	-	14,821,000	5,117,000	986,959	741,609	
					-	-			4,375,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,055,000	-	12,055,000	4,557,000	798,324	573,824	
					-	-			3,983,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,766,000	-	2,766,000	560,000	188,635	167,785	
					-	-			392,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	1,708,000	-	1,708,000	114,000	63,016	23,900	
					-	-			90,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	1,708,000	-	1,708,000	114,000	63,016	23,900	
					-	-			90,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	154,000	-	154,000	10,000	2,840	7,160	
					-	-			2,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,554,000	-	1,554,000	104,000	60,176	16,740	
					-	-			87,260		
					-	-			-	-	
					-	-					

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	-	16,529,000	5,231,000	1,049,975	765,509
					-	-			4,465,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	16,529,000	-	16,529,000	5,231,000	1,049,975	765,509
					-	-			4,465,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	52,353	-	52,353	52,353	17,451	-
					-	-			52,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	52,353	-	52,353	52,353	17,451	-
					-	-			52,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	52,353	-	52,353	52,353	17,451	-
					-	-			52,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	113,360	-	113,360	113,360	72,600	-
					-	-			113,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	113,360	-	113,360	113,360	72,600	-
					-	-			113,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	113,360	-	113,360	113,360	72,600	-
					-	-			113,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	165,713	-	165,713	165,713	90,051	-
					-	-			165,713	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	16,694,713	-	16,694,713	5,396,713	1,140,026	765,509
					-	-			4,631,204	
					-	-			-	-
					-	-				-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	4,133,329	5,160,037	-1,026,708	負債	4,068,351	5,088,939	-1,020,588
流動資產	4,133,329	5,160,037	-1,026,708	流動負債	4,068,351	5,088,939	-1,020,588
現金	4,133,329	5,160,037	-1,026,708	應付代收款	4,068,351	5,088,939	-1,020,588
專戶存款	4,083,329	5,110,037	-1,026,708	應付代收款	4,068,351	5,088,939	-1,020,588
零用金	50,000	50,000	0	收入	4,878,694	3,634,064	1,244,630
支出	4,813,716	3,562,966	1,250,750	收入	4,878,694	3,634,064	1,244,630
支出	4,813,716	3,562,966	1,250,750	公庫撥入數	4,681,204	3,541,178	1,140,026
繳付公庫數	182,512	71,788	110,724	公庫撥入數	4,681,204	3,541,178	1,140,026
繳付公庫數	182,512	71,788	110,724	規費收入	197,490	92,886	104,604
人事支出	4,151,729	3,260,514	891,215	規費收入	197,490	92,886	104,604
人事支出	4,151,729	3,260,514	891,215	預算控制	18,130,713	18,040,662	90,051
業務支出	479,475	230,664	248,811	預算控制	18,130,713	18,040,662	90,051
業務支出	479,475	230,664	248,811	支出預算數	11,298,000	12,446,000	-1,148,000
預算控制	18,130,713	18,040,662	90,051	支出預算數	11,298,000	12,446,000	-1,148,000
預算控制	18,130,713	18,040,662	90,051	支出分配數	5,396,713	4,158,662	1,238,051
收入預算數	1,212,000	1,325,000	-113,000	支出分配數	5,396,713	4,158,662	1,238,051
收入預算數	1,212,000	1,325,000	-113,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	224,000	111,000	113,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	224,000	111,000	113,000				
預計撥入數	16,694,713	16,604,662	90,051				
預計撥入數	16,694,713	16,604,662	90,051				
合 計	27,077,758	26,763,665	314,093	合 計	27,077,758	26,763,665	314,093
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	-	-	-