

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	1,000	-	-	-1,000
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	1,000	-	-	-1,000
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	1,000	-	-	-1,000
05				規費收入	1,418,000	1,418,000	110,000	92,886	-	-17,114
	01			行政規費收入	763,000	763,000	60,000	51,295	-	-8,705
		02		證照費	759,000	759,000	60,000	51,295	-	-8,705
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	655,000	655,000	50,000	41,591	-	-8,409
		03		資料使用費	600,000	600,000	49,000	41,591	-	-7,409
		07		服務費	55,000	55,000	1,000	-	-	-1,000
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	111,000	92,886	-	-18,114
				總計	1,436,000	1,436,000	111,000	92,886	-	-18,114

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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			
01				一般行政	14,821,000	-	14,821,000	4,037,000	648,568
					-	-		3,388,432	-
					-	-		3,388,432	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	14,821,000	-	14,821,000	4,037,000	648,568
					-	-		3,388,432	-
					-	-		3,388,432	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	12,055,000	-	12,055,000	3,691,000	506,148
					-	-		3,184,852	-
					-	-		3,184,852	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	2,766,000	-	2,766,000	346,000	142,420
					-	-		203,580	-
					-	-		203,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	1,708,000	-	1,708,000	46,000	18,916
					-	-		27,084	-
					-	-		27,084	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	1,708,000	-	1,708,000	46,000	18,916
					-	-		27,084	-
					-	-		27,084	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	154,000	-	154,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,554,000	-	1,554,000	46,000	18,916
					-	-		27,084	-
					-	-		27,084	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	16,529,000	-	16,529,000	4,083,000	3,415,516	667,484
					-	-			3,415,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	16,529,000	-	16,529,000	4,083,000	3,415,516	667,484
					-	-			3,415,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	34,902	-	34,902	34,902	34,902	-
					-	-			34,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	34,902	-	34,902	34,902	34,902	-
					-	-			34,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	34,902	-	34,902	34,902	34,902	-
					-	-			34,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	40,760	-	40,760	40,760	40,760	-
					-	-			40,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	40,760	-	40,760	40,760	40,760	-
					-	-			40,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,760	-	40,760	40,760	40,760	-
					-	-			40,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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				
				統籌科目合計	75,662	-	75,662	75,662	-	
					-	-		75,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	16,604,662	-	16,604,662	4,158,662	3,491,178	667,484
					-	-		3,491,178		
					-	-		-	-	
					-	-				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	5,160,037	3,407,070	1,752,967	負債	5,088,939	3,407,070	1,681,869
流動資產	5,160,037	3,407,070	1,752,967	流動負債	5,088,939	3,407,070	1,681,869
現金	5,160,037	3,407,070	1,752,967	應付代收款	5,088,939	3,407,070	1,681,869
專戶存款	5,110,037	3,407,070	1,702,967	應付代收款	5,088,939	3,407,070	1,681,869
零用金	50,000	0	50,000	收入	3,634,064	0	3,634,064
支出	3,562,966	0	3,562,966	收入	3,634,064	0	3,634,064
支出	3,562,966	0	3,562,966	公庫撥入數	3,541,178	0	3,541,178
繳付公庫數	71,788	0	71,788	公庫撥入數	3,541,178	0	3,541,178
繳付公庫數	71,788	0	71,788	規費收入	92,886	0	92,886
人事支出	3,260,514	0	3,260,514	規費收入	92,886	0	92,886
人事支出	3,260,514	0	3,260,514	預算控制	18,040,662	0	18,040,662
業務支出	230,664	0	230,664	預算控制	18,040,662	0	18,040,662
業務支出	230,664	0	230,664	支出預算數	12,446,000	0	12,446,000
預算控制	18,040,662	0	18,040,662	支出預算數	12,446,000	0	12,446,000
預算控制	18,040,662	0	18,040,662	支出分配數	4,158,662	0	4,158,662
收入預算數	1,325,000	0	1,325,000	支出分配數	4,158,662	0	4,158,662
收入預算數	1,325,000	0	1,325,000	預計繳付數	1,436,000	0	1,436,000
收入分配數	111,000	0	111,000	預計繳付數	1,436,000	0	1,436,000
收入分配數	111,000	0	111,000				
預計撥入數	16,604,662	0	16,604,662				
預計撥入數	16,604,662	0	16,604,662				
合 計	26,763,665	3,407,070	23,356,595	合 計	26,763,665	3,407,070	23,356,595
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	-	-	-