

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	4,000	-	-	-4,000
	01			罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	4,000	-	-	-4,000
		01		罰金罰鍰	13,000	13,000	4,000	-	-	-4,000
05				規費收入	1,418,000	1,418,000	456,000	100,110	-	-44,221
	01			行政規費收入	763,000	763,000	247,000	411,779	-	-17,325
		02		證照費	759,000	759,000	246,000	57,816	-	-16,825
		04		考試報名費	4,000	4,000	1,000	229,675	-	-500
	03			使用規費收入	655,000	655,000	209,000	57,316	-	-26,896
		03		資料使用費	600,000	600,000	198,000	229,175	-	-22,484
		07		服務費	55,000	55,000	11,000	500	-	-4,412
07				財產收入	5,000	5,000	-	500	-	-
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	42,294	-	-
		01		利息收入	4,000	4,000	-	182,104	-	-
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	39,243	-	-
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	175,516	-	-
				經常門合計	1,436,000	1,436,000	460,000	3,051	-	-48,221
				總計	1,436,000	1,436,000	460,000	6,588	-	-48,221

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
01				一般行政	14,821,000	-	14,821,000	7,278,000	487,642
					-	-		1,090,831	
					-	-		6,790,358	
					-	-		-	-
	07			行政管理	14,821,000	-	14,821,000	7,278,000	487,642
					-	-		1,090,831	
					-	-		6,790,358	
					-	-		-	-
		10		人事費	12,055,000	-	12,055,000	6,280,000	299,432
					-	-		867,506	
					-	-		5,980,568	
					-	-		-	-
		20		業務費	2,766,000	-	2,766,000	998,000	188,210
					-	-		223,325	
					-	-		809,790	
					-	-		-	-
02				民政業務	1,708,000	-	1,631,000	445,000	96,631
					-	-		157,397	
					-	-		348,369	
					-	-		-	-
	02			戶政工作	1,708,000	-	1,631,000	445,000	96,631
					-	-		157,397	
					-	-		348,369	
					-	-		-	-
		10		人事費	154,000	-	154,000	30,000	13,840
					-	-		9,589	
					-	-		16,160	
					-	-		-	-
		20		業務費	1,554,000	-	1,477,000	415,000	82,791
					-	-		147,808	
					-	-		332,209	
					-	-		-	-
					-	-77,000			
					-	-77,000			

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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 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			
				經常門合計	16,529,000	-	16,452,000	7,723,000	584,273
					-	-		1,248,228	
					-	-		7,138,727	
					-	-		-	-
					-	-77,000		-	-
02				民政業務	-	-	77,000	77,000	77,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	77,000		-	-
	02			戶政工作*	-	-	77,000	77,000	77,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	77,000		-	-
		30		設備及投資*	-	-	77,000	77,000	77,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	77,000		-	-
				資本門合計	-	-	77,000	77,000	77,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	77,000		-	-
				經常門合計	16,529,000	-	16,529,000	7,800,000	661,273
					-	-		1,248,228	
					-	-		7,138,727	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	87,255	-	87,255	87,255	-
					-	-		17,451	
					-	-		87,255	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	87,255	-	87,255	87,255	-
					-	-		17,451	
					-	-		87,255	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	
					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	人事費	87,255	-	87,255	87,255	17,451	-
					-	-		87,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	200,615	-	200,615	200,615	17,451	-
					-	-		200,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,729,615	-	16,729,615	8,000,615	1,265,679	661,273
					-	-		7,339,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4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	2,266,906	3,208,043	-941,137	負債	2,201,840	3,128,475	-926,635
流動資產	2,266,906	3,208,043	-941,137	流動負債	2,201,840	3,128,475	-926,635
現金	2,266,906	3,208,043	-941,137	應付代收款	2,201,840	3,128,475	-926,635
專戶存款	2,216,906	3,158,043	-941,137	應付代收款	2,201,840	3,128,475	-926,635
零用金	50,000	50,000	0	收入	7,801,121	6,435,332	1,365,789
支出	7,736,055	6,355,764	1,380,291	收入	7,801,121	6,435,332	1,365,789
支出	7,736,055	6,355,764	1,380,291	公庫撥入數	7,389,342	6,123,663	1,265,679
繳付公庫數	396,713	282,101	114,612	公庫撥入數	7,389,342	6,123,663	1,265,679
繳付公庫數	396,713	282,101	114,612	規費收入	411,779	311,669	100,110
人事支出	6,197,343	5,302,797	894,546	規費收入	411,779	311,669	100,110
人事支出	6,197,343	5,302,797	894,546	預算控制	18,165,615	18,148,164	17,451
業務支出	1,141,999	770,866	371,133	預算控制	18,165,615	18,148,164	17,451
業務支出	1,141,999	770,866	371,133	支出預算數	8,729,000	10,120,000	-1,391,000
預算控制	18,165,615	18,148,164	17,451	支出預算數	8,729,000	10,120,000	-1,391,000
預算控制	18,165,615	18,148,164	17,451	支出分配數	8,000,615	6,592,164	1,408,451
收入預算數	976,000	1,095,000	-119,000	支出分配數	8,000,615	6,592,164	1,408,451
收入預算數	976,000	1,095,000	-119,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	460,000	341,000	119,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	460,000	341,000	119,000				
預計撥入數	16,729,615	16,712,164	17,451				
預計撥入數	16,729,615	16,712,164	17,451				
合 計	28,168,576	27,711,971	456,605	合 計	28,168,576	27,711,971	456,605
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	-	-	-