

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				04030000000 罰款及賠償收入	13,000 -	13,000	10,000	- -	- -	-10,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000 -	13,000	10,000	- -	- -	-10,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000 -	13,000	10,000	- -	- -	-10,000
05				05030000000 規費收入	1,418,000 -	1,418,000	1,188,000	93,629 1,087,465	- -	-100,535
	01			05030370100 行政規費收入	763,000 -	763,000	637,000	52,856 614,747	- -	-22,253
		02		05030370102 證照費	759,000 -	759,000	634,000	52,856 613,747	- -	-20,253
		04		05030370104 考試報名費	4,000 -	4,000	3,000	- 1,000	- -	-2,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000 -	655,000	551,000	40,773 472,718	- -	-78,282
		03		05030370303 資料使用費	600,000 -	600,000	500,000	37,992 441,614	- -	-58,386
		07		05030370307 服務費	55,000 -	55,000	51,000	2,781 31,104	- -	-19,896
07				07030000000 財產收入	5,000 -	5,000	2,000	- 693	- -	-1,307
	01			07030370100 財產孳息	4,000 -	4,000	2,000	- 693	- -	-1,307
		01		07030370101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	- 693	- -	-1,307
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
				經常門合計	1,436,000 -	1,436,000	1,200,000	93,629 1,088,158	- -	-111,842
				總計	1,436,000 -	1,436,000	1,200,000	93,629 1,088,158	- -	-111,842

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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			
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				3703037010000 一般行政	14,821,000	-	14,821,000	13,607,000	1,016,588	853,578	
					-	-			12,753,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703037010700 行政管理	14,821,000	-	14,821,000	13,607,000	1,016,588	853,578	
					-	-			12,753,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,055,000	-	12,055,000	11,254,000	821,235	419,492	
					-	-			10,834,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	2,353,000	195,353	434,086	
					-	-			1,918,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703037020000 民政業務	1,708,000	-	1,631,000	1,283,000	73,889	242,739	
					-	-			1,040,261		
					-	-			-	-	
					-	-77,000					
	02			3703037020200 戶政工作	1,708,000	-	1,631,000	1,283,000	73,889	242,739	
					-	-			1,040,261		
					-	-			-	-	
					-	-77,000					
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	112,000	12,898	45,452	
					-	-			66,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,554,000	-	1,477,000	1,171,000	60,991	197,287	
					-	-			973,713		
					-	-			-		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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					
					-	-77,000					
				經常門合計	16,529,000	-	16,452,000	14,890,000	1,090,477	1,096,317	
					-	-			13,793,683		
					-	-			-	-	
					-	-77,000			-	-	
02				3703037020000 民政業務	-	-	77,000	77,000	-	350	
					-	-			76,650		
					-	-			-	-	
					-	77,000			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作*	-	-	77,000	77,000	-	350	
					-	-			76,650		
					-	-			-	-	
					-	77,000			-	-	
			30	300000 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			-	-	
				經資門合計	16,529,000	-	16,529,000	14,967,000	1,090,477	1,096,667	
					-	-			13,870,333		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	191,961	-	191,961	191,961	17,451	-	
					-	-			191,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	191,961	-	191,961	191,961	17,451	-	
					-	-			191,961		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	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					
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	191,961	-	191,961	191,961	17,451	-	
					-	-		191,961	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	299,690	299,690	42,130	-	
					-	-		299,690	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	299,690	-	299,690	299,690	42,130	-	
					-	-		299,690	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	299,690	-	299,690	299,690	42,130	-	
					-	-		299,690	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	491,651	-	491,651	491,651	59,581	-	
					-	-		491,651	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,020,651	-	17,020,651	15,458,651	1,150,058	1,096,667	
					-	-		-	14,361,984	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	3,262,315	4,472,304	-1,209,989	負債	3,196,474	4,387,447	-1,190,973
流動資產	3,262,315	4,472,304	-1,209,989	流動負債	3,196,474	4,387,447	-1,190,973
現金	3,262,315	4,472,304	-1,209,989	應付代收款	3,196,474	4,387,447	-1,190,973
專戶存款	3,212,315	4,422,304	-1,209,989	應付代收款	3,196,474	4,387,447	-1,190,973
零用金	50,000	50,000	0	收入	15,500,142	14,256,455	1,243,687
支出	15,434,301	14,171,598	1,262,703	收入	15,500,142	14,256,455	1,243,687
支出	15,434,301	14,171,598	1,262,703	公庫撥入數	14,411,984	13,261,926	1,150,058
繳付公庫數	1,072,317	959,672	112,645	公庫撥入數	14,411,984	13,261,926	1,150,058
繳付公庫數	1,072,317	959,672	112,645	規費收入	1,087,465	993,836	93,629
人事支出	11,392,707	10,498,993	893,714	規費收入	1,087,465	993,836	93,629
人事支出	11,392,707	10,498,993	893,714	財產收入	693	693	0
業務支出	2,892,627	2,636,283	256,344	財產孳息收入	693	693	0
業務支出	2,892,627	2,636,283	256,344	預算控制	18,456,651	18,397,070	59,581
設備及投資支出	76,650	76,650	0	預算控制	18,456,651	18,397,070	59,581
增購財產支出	76,650	76,650	0	支出預算數	1,562,000	2,734,000	-1,172,000
預算控制	18,456,651	18,397,070	59,581	支出預算數	1,562,000	2,734,000	-1,172,000
預算控制	18,456,651	18,397,070	59,581	支出分配數	15,458,651	14,227,070	1,231,581
收入預算數	236,000	356,000	-120,000	支出分配數	15,458,651	14,227,070	1,231,581
收入預算數	236,000	356,000	-120,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	1,200,000	1,080,000	120,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
收入分配數	1,200,000	1,080,000	120,000				
預計撥入數	17,020,651	16,961,070	59,581				
預計撥入數	17,020,651	16,961,070	59,581				
合 計	37,153,267	37,040,972	112,295	合 計	37,153,267	37,040,972	112,295
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	-	-	-