

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	-	-	-10,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	13,000	3,000	-	-10,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	3,000	-	-10,000
05				05030000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	1,418,000	127,207	-	-49,501
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	763,000	1,368,499	-	-17,367
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	759,000	60,297	-	-14,367
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	4,000	744,633	-	-3,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	655,000	1,000	-	-32,134
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	600,000	66,910	-	-10,695
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	55,000	62,455	-	-21,439
07				07030000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	4,455	-	-3,892
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	4,000	33,561	-	-2,892
		01		07030370101 利息收入	4,000	4,000	4,000	571	-	-2,892
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,108	-	-1,000
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	50	200
	02			12030370200 雜項收入	-	-	-	200	-	200
		10		12030370210 其他雜項收入	-	-	-	50	-	200
					-	-	-	200	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/18

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				經常門合計	1,436,000	1,436,000	1,436,000	127,828	-	-63,193
					-			1,372,807	-	
				總計	1,436,000	1,436,000	1,436,000	127,828	-	-63,193
					-			1,372,807	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/18

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				3703037010000 一般行政	14,990,000	-	14,990,000	14,990,000	1,102,535	173,050	
					-	-			14,816,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700 行政管理	14,990,000	-	14,990,000	14,990,000	1,102,535	173,050	
					-	-			14,816,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	12,224,000	-	12,224,000	12,224,000	891,730	75,959	
					-	-			12,148,041		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	2,766,000	410,805	97,091	
					-	-			2,668,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,213,000	-	1,213,000	1,213,000	221,072	46,770	
					-	-			1,166,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,213,000	-	1,213,000	1,213,000	221,072	46,770	
					-	-			1,166,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	37,512	22,902	
					-	-			131,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,059,000	-	1,059,000	1,059,000	183,560	23,868	
					-	-			1,035,132		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節		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			保留數(4)	
備註(預付款)										
					-	-			-	
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	16,203,000	1,323,607	219,820
					-	-			15,983,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703037020000 民政業務	29,000	-	29,000	29,000	-	500
					-	-			28,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703037020200 戶政工作*	29,000	-	29,000	29,000	-	500
					-	-			28,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	29,000	-	29,000	29,000	-	500
					-	-			28,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	29,000	-	29,000	29,000	-	500
					-	-			28,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	16,232,000	-	16,232,000	16,232,000	1,323,607	220,320
					-	-			16,011,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	209,412	209,412	-	
					-	-			209,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	209,412	-	209,412	209,412	-	
					-	-			209,412	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	209,412	-	209,412	209,412	-	-	
					-	-		209,412	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	224,534	-	224,534	224,534	-	-	
					-	-		224,534	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	224,534	-	224,534	224,534	-	-	
					-	-		224,534	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	224,534	-	224,534	224,534	-	-	
					-	-		224,534	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	433,946	-	433,946	433,946	-	-	
					-	-		433,946	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	16,665,946	-	16,665,946	16,665,946	1,323,607	220,320	
					-	-		-	16,445,626	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

新屋區戶政事務所

平衡表 (調整前)

中華民國110年12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	35,758,109	36,893,928	-1,135,819	負債	2,644,633	2,720,625	-75,992
流動資產	2,557,718	2,714,882	-157,164	流動負債	2,557,718	2,635,674	-77,956
現金	2,557,718	2,714,882	-157,164	應付款項	2,557,718	2,635,674	-77,956
專戶存款	2,557,718	2,664,882	-107,164	應付代收款	2,557,718	2,635,674	-77,956
零用金	0	50,000	-50,000	長期負債	86,915	84,951	1,964
固定資產	33,200,391	34,179,046	-978,655	應付租賃款	86,915	84,951	1,964
房屋建築及設備	32,532,722	33,207,823	-675,101	應付租賃款	86,915	84,951	1,964
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	34,065,595	34,065,595	0
累計折舊—房屋建築及設備	-8,382,507	-7,707,406	-675,101	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
機械及設備	365,680	602,404	-236,724	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
累計折舊—機械及設備	-3,127,120	-2,890,396	-236,724	收入	17,818,433	16,416,998	1,401,435
交通及運輸設備	31,365	43,691	-12,326	收入	17,818,433	16,416,998	1,401,435
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	16,445,626	15,172,019	1,273,607
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-359,045	-12,326	公庫撥入數	16,445,626	15,172,019	1,273,607
雜項設備	162,741	211,677	-48,936	罰款及賠償收入	3,000	3,000	0
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	3,000	3,000	0
累計折舊—雜項設備	-5,744,674	-5,695,738	-48,936	規費收入	1,368,499	1,241,292	127,207
租賃資產	107,883	113,451	-5,568	規費收入	1,368,499	1,241,292	127,207
租賃資產	113,502	113,451	51	財產收益	1,108	537	571
累計折舊—租賃資產	-5,619	0	-5,619	財產孳息收入	1,108	537	571
支出	18,770,552	16,309,290	2,461,262	其他收入	200	150	50
支出	18,770,552	16,309,290	2,461,262	其他收入	200	150	50
繳付公庫數	1,372,807	1,215,771	157,036	預算控制	18,101,946	18,101,946	0
繳付公庫數	1,372,807	1,215,771	157,036	預算控制	18,101,946	18,101,946	0
人事支出	12,713,085	11,983,843	729,242	歲出預算數	0	321,000	-321,000
人事支出	12,713,085	11,983,843	729,242	歲出預算數	0	321,000	-321,000
業務支出	3,704,041	3,109,676	594,365	歲出分配數	16,665,946	16,344,946	321,000
業務支出	3,704,041	3,109,676	594,365	歲出分配數	16,665,946	16,344,946	321,000
利息費用及手續費	1,913	0	1,913	預計繳付款	1,436,000	1,436,000	0
其他利息	1,913	0	1,913	預計繳付款	1,436,000	1,436,000	0
折舊、折耗及攤銷	978,706	0	978,706				
固定資產折舊	978,706	0	978,706				
預算控制	18,101,946	18,101,946	0				
預算控制	18,101,946	18,101,946	0				
歲入預算數	0	121,000	-121,000				
歲入預算數	0	121,000	-121,000				
歲入分配數	1,436,000	1,315,000	121,000				
歲入分配數	1,436,000	1,315,000	121,000				
預計撥入數	16,665,946	16,665,946	0				

中華民國110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/1/18

新屋區戶政事務所

平衡表 (調整後)

中華民國110年12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	35,758,109	36,893,928	-1,135,819	負債	2,644,633	2,720,625	-75,992
流動資產	2,557,718	2,714,882	-157,164	流動負債	2,557,718	2,635,674	-77,956
現金	2,557,718	2,714,882	-157,164	應付款項	2,557,718	2,635,674	-77,956
專戶存款	2,557,718	2,664,882	-107,164	應付代收款	2,557,718	2,635,674	-77,956
零用金	0	50,000	-50,000	長期負債	86,915	84,951	1,964
固定資產	33,200,391	34,179,046	-978,655	應付租賃款	86,915	84,951	1,964
房屋建築及設備	32,532,722	33,207,823	-675,101	應付租賃款	86,915	84,951	1,964
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	33,113,476	34,065,595	-952,119
累計折舊—房屋建築及設備	-8,382,507	-7,707,406	-675,101	資產負債淨額	33,113,476	34,065,595	-952,119
機械及設備	365,680	602,404	-236,724	資產負債淨額	33,113,476	34,065,595	-952,119
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	資產負債淨額	33,113,476	34,065,595	-952,119
累計折舊—機械及設備	-3,127,120	-2,890,396	-236,724	收入	0	16,416,998	-16,416,998
交通及運輸設備	31,365	43,691	-12,326	收入	0	16,416,998	-16,416,998
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	0	15,172,019	-15,172,019
累計折舊—交通及運輸設備	-371,371	-359,045	-12,326	公庫撥入數	0	15,172,019	-15,172,019
雜項設備	162,741	211,677	-48,936	罰款及賠償收入	0	3,000	-3,000
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	0	3,000	-3,000
累計折舊—雜項設備	-5,744,674	-5,695,738	-48,936	規費收入	0	1,241,292	-1,241,292
租賃資產	107,883	113,451	-5,568	規費收入	0	1,241,292	-1,241,292
租賃資產	113,502	113,451	51	財產收益	0	537	-537
累計折舊—租賃資產	-5,619	0	-5,619	財產孳息收入	0	537	-537
支出	0	16,309,290	-16,309,290	其他收入	0	150	-150
支出	0	16,309,290	-16,309,290	其他收入	0	150	-150
繳付公庫數	0	1,215,771	-1,215,771	預算控制	0	18,101,946	-18,101,946
繳付公庫數	0	1,215,771	-1,215,771	預算控制	0	18,101,946	-18,101,946
人事支出	0	11,983,843	-11,983,843	歲出預算數	0	321,000	-321,000
人事支出	0	11,983,843	-11,983,843	歲出預算數	0	321,000	-321,000
業務支出	0	3,109,676	-3,109,676	歲出分配數	0	16,344,946	-16,344,946
業務支出	0	3,109,676	-3,109,676	歲出分配數	0	16,344,946	-16,344,946
預算控制	0	18,101,946	-18,101,946	預計繳付數	0	1,436,000	-1,436,000
預算控制	0	18,101,946	-18,101,946	預計繳付數	0	1,436,000	-1,436,000
歲入預算數	0	121,000	-121,000				
歲入預算數	0	121,000	-121,000				
歲入分配數	0	1,315,000	-1,315,000				
歲入分配數	0	1,315,000	-1,315,000				
預計撥入數	0	16,665,946	-16,665,946				
預計撥入數	0	16,665,946	-16,665,946				

