

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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 (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	6,000	- 300	-	-5,700
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	6,000	- 300	-	-5,700
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	6,000	- 300	-	-5,700
05				05030000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	702,000	124,088 679,787	-	-22,213
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	377,000	79,123 379,528	-	2,528
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	375,000	79,123 379,528	-	4,528
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	- -	-	-2,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	325,000	44,965 300,259	-	-24,741
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	298,000	40,591 286,759	-	-11,241
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	27,000	4,374 13,500	-	-13,500
07				07030000000 財產收入	5,000	5,000	1,000	537 537	-	-463
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	1,000	537 537	-	-463
		01		07030370101 利息收入	4,000	4,000	1,000	537 537	-	-463
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	- -	-	-
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	-	-	-	100 100	-	100
	02			12030370200 雜項收入	-	-	-	100 100	-	100
		10		12030370210 其他雜項收入	-	-	-	100 100	-	100

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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 (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)		
				經常門合計	1,436,000	1,436,000	709,000	124,725	-	-28,276
					-			680,724		
				總計	1,436,000	1,436,000	709,000	124,725	-	-28,276
					-			680,724		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				備註(預付款)	
01				3703037010000 一般行政	14,990,000	-	14,990,000	9,504,000	1,010,787	1,125,875	
					-	-			8,378,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700 行政管理	14,990,000	-	14,990,000	9,504,000	1,010,787	1,125,875	
					-	-			8,378,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,224,000	-	12,224,000	8,062,000	826,685	729,207	
					-	-			7,332,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	1,442,000	184,102	396,668	
					-	-			1,045,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,213,000	-	1,213,000	508,000	36,224	114,145	
					-	-			393,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,213,000	-	1,213,000	508,000	36,224	114,145	
					-	-			393,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	56,000	7,804	12,760	
					-	-			43,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,059,000	-	1,059,000	452,000	28,420	101,385	
					-	-			350,615	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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 (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	16,203,000	-	16,203,000	10,012,000	1,047,011	1,240,020	
					-	-			8,771,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	29,000	-	29,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作*	29,000	-	29,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,000	-	29,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	29,000	-	29,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,232,000	-	16,232,000	10,012,000	1,047,011	1,240,020	
					-	-			8,771,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	122,157	-	122,157	122,157	17,451	-	
					-	-			122,157	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	122,157	-	122,157	122,157	17,451	-	
					-	-			122,157	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	122,157	-	122,157	122,157	17,451	-
					-	-		122,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	144,200	-	144,200	144,200	-	-
					-	-		144,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	144,200	-	144,200	144,200	-	-
					-	-		144,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	144,200	-	144,200	144,200	-	-
					-	-		144,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	266,357	-	266,357	266,357	17,451	-
					-	-		266,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,498,357	-	16,498,357	10,278,357	1,064,462	1,240,020
					-	-		9,038,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6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	40,688,517	41,563,517	-875,000	負債	6,541,750	7,418,612	-876,862
流動資產	6,622,922	7,497,922	-875,000	流動負債	6,541,750	7,418,612	-876,862
現金	6,622,922	7,497,922	-875,000	應付款項	6,541,750	7,418,612	-876,862
專戶存款	6,572,922	7,447,922	-875,000	應付代收款	6,541,750	7,418,612	-876,862
零用金	50,000	50,000	0	淨資產	34,065,595	34,065,595	0
固定資產	34,065,595	34,065,595	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
房屋建築及設備	33,207,823	33,207,823	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
累計折舊－房屋建築及設備	-7,707,406	-7,707,406	0	收入	9,769,061	8,579,874	1,189,187
機械及設備	602,404	602,404	0	收入	9,769,061	8,579,874	1,189,187
機械及設備	3,492,800	3,492,800	0	公庫撥入數	9,088,337	8,023,875	1,064,462
累計折舊－機械及設備	-2,890,396	-2,890,396	0	公庫撥入數	9,088,337	8,023,875	1,064,462
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	罰款及賠償收入	300	300	0
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	罰款及賠償收入	300	300	0
累計折舊－交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	規費收入	679,787	555,699	124,088
雜項設備	211,677	211,677	0	規費收入	679,787	555,699	124,088
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	財產收益	537	0	537
累計折舊－雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	財產孳息收入	537	0	537
支出	9,687,889	8,500,564	1,187,325	其他收入	100	0	100
支出	9,687,889	8,500,564	1,187,325	其他收入	100	0	100
繳付公庫數	649,552	526,689	122,863	預算控制	17,934,357	17,916,906	17,451
繳付公庫數	649,552	526,689	122,863	預算控制	17,934,357	17,916,906	17,451
人事支出	7,642,390	6,790,450	851,940	歲出預算數	6,220,000	7,372,000	-1,152,000
人事支出	7,642,390	6,790,450	851,940	歲出預算數	6,220,000	7,372,000	-1,152,000
業務支出	1,395,947	1,183,425	212,522	歲出分配數	10,278,357	9,108,906	1,169,451
業務支出	1,395,947	1,183,425	212,522	歲出分配數	10,278,357	9,108,906	1,169,451
預算控制	17,934,357	17,916,906	17,451	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
預算控制	17,934,357	17,916,906	17,451	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
歲入預算數	727,000	853,000	-126,000				
歲入預算數	727,000	853,000	-126,000				
歲入分配數	709,000	583,000	126,000				
歲入分配數	709,000	583,000	126,000				
預計撥入數	16,498,357	16,480,906	17,451				
預計撥入數	16,498,357	16,480,906	17,451				
合 計	68,310,763	67,980,987	329,776	合 計	68,310,763	67,980,987	329,776
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	-	-	-