

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 (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	900	-	-7,000
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	10,000	900	-	-7,000
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	10,000	900	-	-7,000
05				05030000000 規費收入	1,418,000	1,418,000	1,188,000	105,422	-	-63,683
	01			05030370100 行政規費收入	763,000	763,000	637,000	52,528	-	-12,910
		02		05030370102 證照費	759,000	759,000	634,000	52,528	-	-10,910
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	3,000	-	-	-2,000
	03			05030370300 使用規費收入	655,000	655,000	551,000	52,894	-	-50,773
		03		05030370303 資料使用費	600,000	600,000	500,000	50,140	-	-27,016
		07		05030370307 服務費	55,000	55,000	51,000	2,754	-	-23,757
07				07030000000 財產收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-463
	01			07030370100 財產孳息	4,000	4,000	1,000	-	-	-463
		01		07030370101 利息收入	4,000	4,000	1,000	-	-	-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	-	-	-	-	-	150
	02			12030370200 雜項收入	-	-	-	-	-	150
		10		12030370210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	150

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 (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	1,199,000	106,322	-	-70,996
					-			1,128,004		
				總計	1,436,000	1,436,000	1,199,000	106,322	-	-70,996
					-			1,128,004		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 (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						
01				3703037010000 一般行政	14,990,000	-	14,990,000	13,742,000	1,061,531	1,138,128		
					-	-			12,603,872			
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			3703037010700 行政管理	14,990,000	-	14,990,000	13,742,000	1,061,531	1,138,128		
					-	-			12,603,872			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	12,224,000	-	12,224,000	11,394,000	876,276	791,743		
					-	-			10,602,257			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,766,000	-	2,766,000	2,348,000	185,255	346,385		
					-	-			2,001,615			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				3703037020000 民政業務	1,213,000	-	1,213,000	1,000,000	212,543	207,877		
					-	-			792,123			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			3703037020200 戶政工作	1,213,000	-	1,213,000	1,000,000	212,543	207,877		
					-	-			792,123			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	112,000	7,666	35,989		
					-	-			76,011			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,059,000	-	1,059,000	888,000	204,877	171,888		
					-	-			716,112			
					-	-			-			

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
				經常門合計	16,203,000	-	16,203,000	14,742,000	1,346,005
					-	-		1,274,074	
					-	-		13,395,995	
					-	-		-	-
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	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	16,232,000	-	16,232,000	14,771,000	1,346,505
					-	-		1,274,074	
					-	-		13,424,495	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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110年10月1日至110年10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 (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	224,534	-	224,534	224,534	72,600	-	
					-	-			224,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	224,534	-	224,534	224,534	72,600	-	
					-	-			224,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	224,534	-	224,534	224,534	72,600	-	
					-	-			224,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	416,495	-	416,495	416,495	90,051	-	
					-	-			416,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	16,648,495	-	16,648,495	15,187,495	1,364,125	1,346,505	
					-	-			13,840,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	38,316,031	39,325,299	-1,009,268	負債	4,153,698	5,165,453	-1,011,755
流動資產	4,136,985	5,146,253	-1,009,268	流動負債	4,068,747	5,080,502	-1,011,755
現金	4,136,985	5,146,253	-1,009,268	應付款項	4,068,747	5,080,502	-1,011,755
專戶存款	4,086,985	5,096,253	-1,009,268	應付代收款	4,068,747	5,080,502	-1,011,755
零用金	50,000	50,000	0	長期負債	84,951	84,951	0
固定資產	34,179,046	34,179,046	0	應付租賃款	84,951	84,951	0
房屋建築及設備	33,207,823	33,207,823	0	應付租賃款	84,951	84,951	0
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	-7,707,406	-7,707,406	0	資產負債淨額	34,065,595	34,065,595	0
機械及設備	602,404	602,404	0	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	-2,890,396	-2,890,396	0	收入	15,018,994	13,548,547	1,470,447
交通及運輸設備	43,691	43,691	0	收入	15,018,994	13,548,547	1,470,447
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	13,890,990	12,526,865	1,364,125
累計折舊－交通及運輸設備	-359,045	-359,045	0	公庫撥入數	13,890,990	12,526,865	1,364,125
雜項設備	211,677	211,677	0	罰款及賠償收入	3,000	2,100	900
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	3,000	2,100	900
累計折舊－雜項設備	-5,695,738	-5,695,738	0	規費收入	1,124,317	1,018,895	105,422
租賃資產	113,451	113,451	0	規費收入	1,124,317	1,018,895	105,422
租賃資產	113,451	113,451	0	財產收益	537	537	0
支出	14,922,256	13,454,296	1,467,960	財產孳息收入	537	537	0
支出	14,922,256	13,454,296	1,467,960	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	1,109,766	1,005,931	103,835	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	1,109,766	1,005,931	103,835	預算控制	18,084,495	17,994,444	90,051
人事支出	11,094,763	10,120,770	973,993	預算控制	18,084,495	17,994,444	90,051
人事支出	11,094,763	10,120,770	973,993	歲出預算數	1,461,000	2,636,000	-1,175,000
業務支出	2,717,727	2,327,595	390,132	歲出預算數	1,461,000	2,636,000	-1,175,000
業務支出	2,717,727	2,327,595	390,132	歲出分配數	15,187,495	13,922,444	1,265,051
預算控制	18,084,495	17,994,444	90,051	歲出分配數	15,187,495	13,922,444	1,265,051
預算控制	18,084,495	17,994,444	90,051	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
歲入預算數	237,000	357,000	-120,000	預計繳付數	1,436,000	1,436,000	0
歲入預算數	237,000	357,000	-120,000				
歲入分配數	1,199,000	1,079,000	120,000				
歲入分配數	1,199,000	1,079,000	120,000				
預計撥入數	16,648,495	16,558,444	90,051				
預計撥入數	16,648,495	16,558,444	90,051				

