

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	8,000	1,200	-	-4,100
					-			3,900		
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	8,000	1,200	-	-4,100
					-			3,900		
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	8,000	1,200	-	-4,100
					-			3,900		
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	956,000	146,474	-	94,387
					-			1,050,387		
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	515,000	72,858	-	49,428
					-			564,428		
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	513,000	72,858	-	51,428
					-			564,428		
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	03			05030370300 使用規費收入	657,000	657,000	441,000	73,616	-	44,959
					-			485,959		
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	401,000	71,132	-	63,116
					-			464,116		
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	40,000	2,484	-	-18,157
					-			21,843		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	1,588
					-			2,588		
	01			07030370100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	1,588
					-			2,588		
		01		07030370101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,588
					-			2,588		
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	代碼及名稱	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)		
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000		-	-	
					-			-	-	
				經常門合計	1,448,000	1,448,000	965,000	147,674	-	
					-			1,056,875	-	
				總計	1,448,000	1,448,000	965,000	147,674	-	
					-			1,056,875	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	15,996,000	-	15,996,000	12,289,000	1,113,526	1,317,636
					-	-			10,971,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	12,289,000	1,113,526	1,317,636
					-	-			10,971,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	10,297,000	900,867	1,060,928
					-	-			9,236,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	1,992,000	212,659	256,708
					-	-			1,735,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	669,000	59,438	189,085
					-	-			479,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	669,000	59,438	189,085
					-	-			479,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(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	10,000	-	10,000	10,000	-	7,311		
					-	-			2,689	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,006,000	-	1,006,000	650,000	59,438	181,774		
					-	-			477,226	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	12,958,000	1,172,964	1,506,721		
					-	-			11,451,279	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3703037020000 民政業務	53,000	-	53,000	53,000	-	748		
					-	-			52,252	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703037020200 戶政工作*	53,000	-	53,000	53,000	-	748		
					-	-			52,252	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	53,000	-	53,000	53,000	-	748		
					-	-			52,252	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				資本門合計	53,000	-	53,000	53,000	-	748
					-	-			52,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,065,000	-	17,065,000	13,011,000	1,172,964	1,507,469
					-	-			11,503,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	160,191	-	160,191	160,191	17,799	-
					-	-			160,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	160,191	-	160,191	160,191	17,799	-
					-	-			160,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,191	-	160,191	160,191	17,799	-
					-	-			160,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	215,800	-	215,800	215,800	107,900	-
					-	-			215,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	215,800	-	215,800	215,800	107,900	-	
					-	-			215,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	215,800	-	215,800	215,800	107,900	-	
					-	-			215,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	375,991	-	375,991	375,991	125,699	-	
					-	-			375,991	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	17,440,991	-	17,440,991	13,386,991	1,298,663	1,507,469	
					-	-			11,879,522	-	
					-	-				-	
					-	-				-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第55頁

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	35,773,670	34,998,948	774,722	負債	3,434,680	2,655,221	779,459
流動資產	3,360,905	2,585,886	775,019	流動負債	3,293,902	2,514,443	779,459
現金	3,360,905	2,585,886	775,019	應付款項	3,293,902	2,514,443	779,459
專戶存款	3,309,905	2,534,886	775,019	應付代收款	3,293,902	2,514,443	779,459
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	140,778	140,778	0
固定資產	32,412,765	32,413,062	-297	應付租賃款	140,778	140,778	0
房屋建築及設備	31,857,621	31,857,621	0	應付租賃款	140,778	140,778	0
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	32,173,315	32,173,315	0
累計折舊—房屋建築及設備	-9,057,608	-9,057,608	0	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
機械及設備	200,830	200,830	0	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
機械及設備	3,539,658	3,539,658	0	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
累計折舊—機械及設備	-3,338,828	-3,338,828	0	收入	13,034,255	11,587,918	1,446,337
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	13,034,255	11,587,918	1,446,337
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	11,930,522	10,631,859	1,298,663
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	11,930,522	10,631,859	1,298,663
雜項設備	113,669	113,966	-297	罰款及賠償收入	3,900	2,700	1,200
雜項設備	5,803,603	5,893,303	-29,700	罰款及賠償收入	3,900	2,700	1,200
累計折舊—雜項設備	-5,749,934	-5,779,337	29,403	規費收入	1,050,387	903,913	146,474
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	1,050,387	903,913	146,474
租賃資產	270,315	270,315	0	財產收益	2,588	2,588	0
租賃資產	-48,709	-48,709	0	財產孳息收入	2,588	2,588	0
支出	12,868,580	11,417,506	1,451,074	其他收入	46,858	46,858	0
支出	12,868,580	11,417,506	1,451,074	其他收入	46,858	46,858	0
繳付公庫數	1,040,872	888,758	152,114	預算控制	18,888,991	18,763,292	125,699
繳付公庫數	1,040,872	888,758	152,114	預算控制	18,888,991	18,763,292	125,699
人事支出	9,614,752	8,588,186	1,026,566	歲出預算數	4,054,000	5,344,000	-1,290,000
人事支出	9,614,752	8,588,186	1,026,566	歲出預算數	4,054,000	5,344,000	-1,290,000
業務支出	2,212,518	1,940,421	272,097	歲出分配數	13,386,991	11,971,292	1,415,699
業務支出	2,212,518	1,940,421	272,097	歲出分配數	13,386,991	11,971,292	1,415,699
財產損失	438	141	297	預計繳付款	1,448,000	1,448,000	0
財產交易損失	438	141	297	預計繳付款	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,888,991	18,763,292	125,699				
預算控制	18,888,991	18,763,292	125,699				
歲入預算數	483,000	608,000	-125,000				
歲入預算數	483,000	608,000	-125,000				
歲入分配數	965,000	840,000	125,000				
歲入分配數	965,000	840,000	125,000				
預計撥入數	17,440,991	17,315,292	125,699				
預計撥入數	17,440,991	17,315,292	125,699				

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/9/1