

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6月30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	6,000	300	-	-3,300
					-			2,700		
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	6,000	300	-	-3,300
					-			2,700		
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	6,000	300	-	-3,300
					-			2,700		
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	708,000	122,219	-	67,734
					-			775,734		
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	383,000	65,356	-	28,240
					-			411,240		
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	381,000	65,356	-	30,240
					-			411,240		
		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	325,000	56,863	-	39,494
					-			364,494		
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	299,000	49,708	-	48,889
					-			347,889		
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	26,000	7,155	-	-9,395
					-			16,605		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	2,588	-	1,588
					-			2,588		
	01			07030370100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	2,588	-	1,588
					-			2,588		
		01		07030370101 利息收入	2,000	2,000	1,000	2,588	-	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6月30日

頁數：第2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)		
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,448,000	1,448,000	715,000	125,107	-	66,022
					-			781,022		
				總計	1,448,000	1,448,000	715,000	125,107	-	66,022
					-			781,022		

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				3703037010000 一般行政	15,996,000	-	15,996,000	9,960,000	1,074,005	1,188,744	
					-	-			8,771,256		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	9,960,000	1,074,005	1,188,744	
					-	-			8,771,256		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	8,447,000	865,768	941,466	
					-	-			7,505,534		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	1,513,000	208,237	247,278	
					-	-			1,265,722		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	447,000	70,101	91,418	
					-	-			355,582		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	447,000	70,101	91,418	
					-	-			355,582		
					-	-			-		
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第4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	
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	執行數 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	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,689	7,311
					-	-			2,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,006,000	-	1,006,000	437,000	67,412	84,107
					-	-			352,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	10,407,060	1,144,106	1,280,162
					-	-			9,126,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	53,000	-	53,000	53,000	21,546	748
					-	-			52,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703037020200 戶政工作*	53,000	-	53,000	53,000	21,546	748
					-	-			52,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	53,000	-	53,000	53,000	21,546	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6月30日

頁數：第5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		
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					
				資本門合計	53,000	-	53,000	53,000	21,546	748	
					-	-	-	-	52,252	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,065,000	-	17,065,000	10,460,000	1,165,652	1,280,910	
					-	-	-	-	9,179,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	124,593	-	124,593	124,593	17,799	-	
					-	-	-	-	124,593	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	124,593	-	124,593	124,593	17,799	-	
					-	-	-	-	124,593	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100900 人事費	124,593	-	124,593	124,593	17,799	-	
					-	-	-	-	124,593	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	107,900	-	107,900	107,900	-	-	
					-	-	-	-	107,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30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	
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	執行數 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)	
					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	107,900	-	107,900	107,900	-	
					-	-		107,900	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	107,900	-	107,900	107,900	-	
					-	-		107,900	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	232,493	-	232,493	232,493	17,799	
					-	-		232,493	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	17,297,493	-	17,297,493	10,692,493	1,183,451	
					-	-		9,411,583	1,280,910	
					-	-			-	
					-	-			-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第57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	36,715,675	37,608,513	-892,838	負債	4,370,056	5,208,024	-897,968
流動資產	4,302,613	5,195,310	-892,697	流動負債	4,229,278	5,105,700	-876,422
現金	4,302,613	5,195,310	-892,697	應付款項	4,229,278	5,105,700	-876,422
專戶存款	4,251,613	5,144,310	-892,697	應付代收款	4,229,278	5,105,700	-876,422
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	140,778	162,324	-21,546
固定資產	32,413,062	32,413,203	-141	應付租賃款	140,778	162,324	-21,546
房屋建築及設備	31,857,621	31,857,621	0	應付租賃款	140,778	162,324	-21,546
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	10,290,463	8,981,905	1,308,558
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	10,290,463	8,981,905	1,308,558
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	9,462,583	8,279,132	1,183,451
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	9,462,583	8,279,132	1,183,451
雜項設備	113,966	114,187	-141	罰款及賠償收入	2,700	2,400	300
雜項設備	5,893,303	5,907,415	-14,112	罰款及賠償收入	2,700	2,400	300
累計折舊—雜項設備	-5,779,337	-5,793,308	13,971	規費收入	775,734	653,515	122,219
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	775,734	653,515	122,219
租賃資產	270,315	270,315	0	財產收益	2,588	0	2,588
累計折舊—租賃資產	-48,709	-48,709	0	財產孳息收入	2,588	0	2,588
支出	10,118,159	8,814,731	1,303,428	其他收入	46,858	46,858	0
支出	10,118,159	8,814,731	1,303,428	其他收入	46,858	46,858	0
繳付公庫數	758,687	617,305	141,382	預算控制	18,745,493	18,727,694	17,799
繳付公庫數	758,687	617,305	141,382	預算控制	18,745,493	18,727,694	17,799
人事支出	7,740,710	6,854,460	886,256	歲出預算數	6,605,000	7,852,000	-1,247,000
人事支出	7,740,710	6,854,460	886,256	歲出預算數	6,605,000	7,852,000	-1,247,000
業務支出	1,618,615	1,342,966	275,649	歲出分配數	10,692,493	9,427,694	1,264,799
業務支出	1,618,615	1,342,966	275,649	歲出分配數	10,692,493	9,427,694	1,264,799
財產損失	141	0	141	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
財產交易損失	141	0	141	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,745,493	18,727,694	17,799				
預算控制	18,745,493	18,727,694	17,799				
歲入預算數	733,000	860,000	-127,000				
歲入預算數	733,000	860,000	-127,000				
歲入分配數	715,000	588,000	127,000				
歲入分配數	715,000	588,000	127,000				
預計撥入數	17,297,493	17,279,694	17,799				
預計撥入數	17,297,493	17,279,694	17,799				

