

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7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	7,000	-	-	-4,300
					-	-	-	2,700	-	-
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	7,000	-	-	-4,300
					-	-	-	2,700	-	-
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	7,000	-	-	-4,300
					-	-	-	2,700	-	-
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	832,000	128,179	-	71,913
					-	-	-	903,913	-	-
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	449,000	80,330	-	42,570
					-	-	-	491,570	-	-
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	447,000	80,330	-	44,570
					-	-	-	491,570	-	-
		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	383,000	47,849	-	29,343
					-	-	-	412,343	-	-
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	350,000	45,095	-	42,984
					-	-	-	392,984	-	-
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	33,000	2,754	-	-13,641
					-	-	-	19,359	-	-
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7月31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		執行數 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	840,000	128,179	-	69,201
					-			909,201		
				總計	1,448,000	1,448,000	840,000	128,179	-	69,201
					-			909,201		

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7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	11,128,000	1,086,582	1,270,162	
					-	-			9,857,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	11,128,000	1,086,582	1,270,162	
					-	-			9,857,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	9,372,000	829,671	1,036,795	
					-	-			8,335,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	1,756,000	256,911	233,367	
					-	-			1,522,633	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	540,000	64,895	119,523	
					-	-			420,477	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	540,000	64,895	119,523	
					-	-			420,477	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	
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)	
					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	530,000	64,895	112,212
					-	-			417,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	11,668,000	1,151,477	1,389,685
					-	-			10,278,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	17,065,000	-	17,065,000	11,721,000	1,151,477	1,390,433	
					-	-			10,330,567		
					-	-			-		
					-	-			-		
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	142,392	-	142,392	142,392	17,799	-	
					-	-			142,392		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	142,392	-	142,392	142,392	17,799	-	
					-	-			142,392		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	142,392	-	142,392	142,392	17,799	-	
					-	-			142,392		
					-	-			-		
					-	-			-		
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7月31日

頁數：第6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			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	250,292	-	250,292	250,292	17,799	-	
					-	-	-	-	250,292	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	17,315,292	-	17,315,292	11,971,292	1,169,276	1,390,433	
					-	-	-	-	10,580,859	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第54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	34,998,948	36,715,675	-1,716,727	負債	2,655,221	4,370,056	-1,714,835
流動資產	2,585,886	4,302,613	-1,716,727	流動負債	2,514,443	4,229,278	-1,714,835
現金	2,585,886	4,302,613	-1,716,727	應付款項	2,514,443	4,229,278	-1,714,835
專戶存款	2,534,886	4,251,613	-1,716,727	應付代收款	2,514,443	4,229,278	-1,714,835
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	140,778	140,778	0
固定資產	32,413,062	32,413,062	0	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	11,587,918	10,290,463	1,297,455
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	11,587,918	10,290,463	1,297,455
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	10,631,859	9,462,583	1,169,276
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	10,631,859	9,462,583	1,169,276
雜項設備	113,966	113,966	0	罰款及賠償收入	2,700	2,700	0
雜項設備	5,893,303	5,893,303	0	罰款及賠償收入	2,700	2,700	0
累計折舊—雜項設備	-5,779,337	-5,779,337	0	規費收入	903,913	775,734	128,179
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	903,913	775,734	128,179
租賃資產	270,315	270,315	0	財產收益	2,588	2,588	0
累計折舊—租賃資產	-48,709	-48,709	0	財產孳息收入	2,588	2,588	0
支出	11,417,506	10,118,159	1,299,347	其他收入	46,858	46,858	0
支出	11,417,506	10,118,159	1,299,347	其他收入	46,858	46,858	0
繳付公庫數	888,758	758,687	130,071	預算控制	18,763,292	18,745,493	17,799
繳付公庫數	888,758	758,687	130,071	預算控制	18,763,292	18,745,493	17,799
人事支出	8,588,186	7,740,716	847,470	歲出預算數	5,344,000	6,605,000	-1,261,000
人事支出	8,588,186	7,740,716	847,470	歲出預算數	5,344,000	6,605,000	-1,261,000
業務支出	1,940,421	1,618,615	321,806	歲出分配數	11,971,292	10,692,493	1,278,799
業務支出	1,940,421	1,618,615	321,806	歲出分配數	11,971,292	10,692,493	1,278,799
財產損失	141	141	0	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
財產交易損失	141	141	0	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,763,292	18,745,493	17,799				
預算控制	18,763,292	18,745,493	17,799				
歲入預算數	608,000	733,000	-125,000				
歲入預算數	608,000	733,000	-125,000				
歲入分配數	840,000	715,000	125,000				
歲入分配數	840,000	715,000	125,000				
預計撥入數	17,315,292	17,297,493	17,799				
預計撥入數	17,315,292	17,297,493	17,799				

