

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10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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	10,000	900	-	-3,800
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	10,000	900	-	-3,800
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	10,000	900	-	-3,800
05				0503000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	1,201,000	124,498	-	99,669
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	647,000	63,513	-	38,966
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	644,000	63,513	-	41,966
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	3,000	-	-	-3,000
	03			05030370300 使用規費收入	657,000	657,000	554,000	60,985	-	60,703
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	503,000	58,312	-	84,622
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	51,000	2,673	-	-23,919
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	-	-	1,588
	01			07030370100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	1,588
		01		07030370101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,588
	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10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	1,212,000	125,398	97,457	
					-			1,309,457		
				總計	1,448,000	1,448,000	1,212,000	125,398	97,457	
					-			1,309,457		

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10月31日

頁數：第3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				3703037010000 一般行政	15,996,000	-	15,996,000	14,601,000	1,108,299	1,356,898
					-	-			13,244,102	
					-	-				
					-	-				
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	14,601,000	1,108,299	1,356,898
					-	-			13,244,102	
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	12,147,000	905,296	1,108,305
					-	-			11,038,695	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	2,454,000	203,003	248,593
					-	-			2,205,407	
					-	-				
					-	-				
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	826,000	48,945	238,251
					-	-			587,749	
					-	-				
					-	-				
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	826,000	48,945	238,251
					-	-			587,749	
					-	-				
					-	-				

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10月31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		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	合計		備註(預付款)
			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	816,000	230,940
					-	-		48,945	-
					-	-		585,060	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	15,427,000	1,585,149
					-	-		1,157,244	-
					-	-		13,831,851	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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10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		
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					
				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	15,480,000	1,157,244	1,595,897	
					-	-			13,884,103	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	195,789	-	195,789	195,789	17,799	-	
					-	-			195,789	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	195,789	-	195,789	195,789	17,799	-	
					-	-			195,789	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	195,789	-	195,789	195,789	17,799	-	
					-	-			195,789	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	215,800	-	215,800	215,800	-	-	
					-	-			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10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	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					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	-	-	
					-	-		215,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	215,800	-	215,800	215,800	-	-	
					-	-		215,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	411,589	-	411,589	411,589	17,799	-	
					-	-		411,589	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,476,589	-	17,476,589	15,891,589	1,175,043	1,595,897	
					-	-		14,295,692	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	35,879,314	34,691,176	1,188,138	負債	3,464,766	2,291,784	1,172,982
流動資產	3,413,727	2,225,589	1,188,138	流動負債	3,323,988	2,151,006	1,172,982
現金	3,413,727	2,225,589	1,188,138	應付款項	3,323,988	2,151,006	1,172,982
專戶存款	3,362,727	2,174,589	1,188,138	應付代收款	3,323,988	2,151,006	1,172,982
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	140,778	140,778	0
固定資產	32,465,587	32,465,587	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	253,652	253,652	0	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
機械及設備	3,592,480	3,592,480	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	15,755,829	14,455,388	1,300,441
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	15,755,829	14,455,388	1,300,441
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	14,346,692	13,171,649	1,175,043
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	14,346,692	13,171,649	1,175,043
雜項設備	113,669	113,669	0	罰款及賠償收入	6,200	5,300	900
雜項設備	5,863,603	5,863,603	0	罰款及賠償收入	6,200	5,300	900
累計折舊—雜項設備	-5,749,934	-5,749,934	0	規費收入	1,300,669	1,176,171	124,498
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	1,300,669	1,176,171	124,498
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	15,514,596	14,229,311	1,285,285	其他收入	99,680	99,680	0
支出	15,514,596	14,229,311	1,285,285	其他收入	99,680	99,680	0
繳付公庫數	1,270,718	1,160,476	110,242	預算控制	18,924,589	18,906,790	17,799
繳付公庫數	1,270,718	1,160,476	110,242	預算控制	18,924,589	18,906,790	17,799
人事支出	11,452,973	10,529,878	923,095	歲出預算數	1,585,000	2,821,000	-1,236,000
人事支出	11,452,973	10,529,878	923,095	歲出預算數	1,585,000	2,821,000	-1,236,000
業務支出	2,790,467	2,538,519	251,948	歲出分配數	15,891,589	14,637,790	1,253,799
業務支出	2,790,467	2,538,519	251,948	歲出分配數	15,891,589	14,637,790	1,253,799
財產損失	438	438	0	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
財產交易損失	438	438	0	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,924,589	18,906,790	17,799				
預算控制	18,924,589	18,906,790	17,799				
歲入預算數	236,000	357,000	-121,000				
歲入預算數	236,000	357,000	-121,000				
歲入分配數	1,212,000	1,091,000	121,000				
歲入分配數	1,212,000	1,091,000	121,000				
預計撥入數	17,476,589	17,458,790	17,799				
預計撥入數	17,476,589	17,458,790	17,799				

中華民國112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/11/1