

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11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				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	11,000	1,200	-	-3,600
					-			7,400		
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	11,000	1,200	-	-3,600
					-			7,400		
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	11,000	1,200	-	-3,600
					-			7,400		
05				0503000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	1,318,000	124,921	-	107,590
					-			1,425,590		
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	711,000	70,860	-	45,826
					-			756,826		
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	708,000	70,860	-	48,826
					-			756,826		
		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	607,000	54,061	-	61,764
					-			668,764		
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	553,000	52,090	-	86,712
					-			639,712		
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	54,000	1,971	-	-24,948
					-			29,052		
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	1,243	-	2,831
					-			3,831		
	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	-	1,243	-	1,243
					-			1,243		

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11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	-	1,243	-	1,243
					-			1,243		
				經常門合計	1,448,000	1,448,000	1,330,000	127,364	-	106,821
					-			1,436,821		
				總計	1,448,000	1,448,000	1,330,000	127,364	-	106,821
					-			1,436,821		

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11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	15,348,000	1,100,336	1,003,562	
					-	-			14,344,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	15,348,000	1,100,336	1,003,562	
					-	-			14,344,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	12,657,000	853,564	764,741	
					-	-			11,892,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	2,691,000	246,772	238,821	
					-	-			2,452,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	936,000	208,158	140,093	
					-	-			795,907	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	936,000	208,158	140,093	
					-	-			795,907	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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		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)	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	926,000	132,782
					-	-		208,158	-
					-	-		793,218	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	16,284,000	1,143,655
					-	-		1,308,494	-
					-	-		15,140,345	-
					-	-		-	-
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11月30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	16,337,000	1,308,494	1,144,403
					-	-			15,192,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	213,588	-	213,588	213,588	17,799	-
					-	-			213,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	213,588	-	213,588	213,588	17,799	-
					-	-			213,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	213,588	-	213,588	213,588	17,799	-
					-	-			213,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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		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	-	215,800	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	100000 人事費	215,800	-	215,800	215,800	-	215,800	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				統籌科目合計	429,388	-	429,388	429,388	17,799	429,388	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				總計	17,494,388	-	17,494,388	16,766,388	1,326,293	15,621,985	1,144,403	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30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	34,404,840	35,879,314	-1,474,474	負債	2,014,308	3,464,766	-1,450,458
流動資產	1,939,253	3,413,727	-1,474,474	流動負債	1,873,530	3,323,988	-1,450,458
現金	1,939,253	3,413,727	-1,474,474	應付款項	1,873,530	3,323,988	-1,450,458
專戶存款	1,888,253	3,362,727	-1,474,474	應付代收款	1,873,530	3,323,988	-1,450,458
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	17,209,486	15,755,829	1,453,657
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	17,209,486	15,755,829	1,453,657
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	15,672,985	14,346,692	1,326,293
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	15,672,985	14,346,692	1,326,293
雜項設備	113,669	113,669	0	罰款及賠償收入	7,400	6,200	1,200
雜項設備	5,863,603	5,863,603	0	罰款及賠償收入	7,400	6,200	1,200
累計折舊—雜項設備	-5,749,934	-5,749,934	0	規費收入	1,425,590	1,300,669	124,921
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	1,425,590	1,300,669	124,921
租賃資產	270,315	270,315	0	財產收益	3,831	2,588	1,243
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	16,992,269	15,514,596	1,477,673	廢舊物品售價收入	1,243	0	1,243
支出	16,992,269	15,514,596	1,477,673	其他收入	99,680	99,680	0
繳付公庫數	1,422,098	1,270,718	151,380	其他收入	99,680	99,680	0
繳付公庫數	1,422,098	1,270,718	151,380	預算控制	18,942,388	18,924,589	17,799
人事支出	12,324,336	11,452,973	871,363	預算控制	18,942,388	18,924,589	17,799
人事支出	12,324,336	11,452,973	871,363	歲出預算數	728,000	1,585,000	-857,000
業務支出	3,245,397	2,790,467	454,930	歲出預算數	728,000	1,585,000	-857,000
業務支出	3,245,397	2,790,467	454,930	歲出分配數	16,766,388	15,891,589	874,799
財產損失	438	438	0	歲出分配數	16,766,388	15,891,589	874,799
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	18,942,388	18,924,589	17,799	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
預算控制	18,942,388	18,924,589	17,799				
歲入預算數	118,000	236,000	-118,000				
歲入預算數	118,000	236,000	-118,000				
歲入分配數	1,330,000	1,212,000	118,000				
歲入分配數	1,330,000	1,212,000	118,000				
預計撥入數	17,494,388	17,476,589	17,799				
預計撥入數	17,494,388	17,476,589	17,799				

