

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9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	9,000	1,400	-	-3,700
					-			5,300		
	01			04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	9,000	1,400	-	-3,700
					-			5,300		
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	9,000	1,400	-	-3,700
					-			5,300		
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	1,081,000	125,784	-	95,171
					-			1,176,171		
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	582,000	58,025	-	40,453
					-			622,453		
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	579,000	58,025	-	43,453
					-			622,453		
		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	499,000	67,759	-	54,718
					-			553,718		
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	452,000	65,194	-	77,310
					-			529,310		
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	47,000	2,565	-	-22,592
					-			24,408		
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9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	1,091,000	127,184	-	93,059
								1,184,059		
				總計	1,448,000	1,448,000	1,091,000	127,184	-	93,059
								1,184,059		

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9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	13,446,000	1,164,439	1,310,197		
					-	-			12,135,803			
					-	-						
					-	-						
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	13,446,000	1,164,439	1,310,197		
					-	-			12,135,803			
					-	-						
					-	-						
		10		100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	11,222,000	897,327	1,088,601		
					-	-			10,133,399			
					-	-						
					-	-						
		20		200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	2,224,000	267,112	221,596		
					-	-			2,002,404			
					-	-						
					-	-						
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	745,000	58,889	206,196		
					-	-			538,804			
					-	-						
					-	-						
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	745,000	58,889	206,196		
					-	-			538,804			
					-	-						
					-	-						

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9月30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			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					合計
					第一預備金	調整待遇準備					
					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	735,000	58,889	198,885	
					-	-			536,115	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	14,191,000	1,223,328	1,516,393	
					-	-			12,674,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9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	14,244,000	1,223,328	1,517,141
					-	-			12,726,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	177,990	-	177,990	177,990	17,799	-
					-	-			177,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	177,990	-	177,990	177,990	17,799	-
					-	-			177,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	177,990	-	177,990	177,990	17,799	-
					-	-			177,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	393,790	-	393,790	393,790	17,799	-
					-	-	-	-	393,790	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	17,458,790	-	17,458,790	14,637,790	1,241,127	1,517,141
					-	-	-	-	13,120,649	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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	34,691,176	35,773,670	-1,082,494	負債	2,291,784	3,434,680	-1,142,896
流動資產	2,225,589	3,360,905	-1,135,316	流動負債	2,151,006	3,293,902	-1,142,896
現金	2,225,589	3,360,905	-1,135,316	應付款項	2,151,006	3,293,902	-1,142,896
專戶存款	2,174,589	3,309,905	-1,135,316	應付代收款	2,151,006	3,293,902	-1,142,896
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	140,778	140,778	0
固定資產	32,465,587	32,412,765	52,822	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	200,830	52,822	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
機械及設備	3,592,480	3,539,658	52,822	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	14,455,388	13,034,255	1,421,133
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	14,455,388	13,034,255	1,421,133
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	13,171,649	11,930,522	1,241,127
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	13,171,649	11,930,522	1,241,127
雜項設備	113,669	113,669	0	罰款及賠償收入	5,300	3,900	1,400
雜項設備	5,863,603	5,863,603	0	罰款及賠償收入	5,300	3,900	1,400
累計折舊—雜項設備	-5,749,934	-5,749,934	0	規費收入	1,176,171	1,050,387	125,784
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	1,176,171	1,050,387	125,784
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	14,229,311	12,868,580	1,360,731	其他收入	99,680	46,858	52,822
支出	14,229,311	12,868,580	1,360,731	其他收入	99,680	46,858	52,822
繳付公庫數	1,160,476	1,040,872	119,604	預算控制	18,906,790	18,888,991	17,799
繳付公庫數	1,160,476	1,040,872	119,604	預算控制	18,906,790	18,888,991	17,799
人事支出	10,529,878	9,614,752	915,126	歲出預算數	2,821,000	4,054,000	-1,233,000
人事支出	10,529,878	9,614,752	915,126	歲出預算數	2,821,000	4,054,000	-1,233,000
業務支出	2,538,519	2,212,518	326,001	歲出分配數	14,637,790	13,386,991	1,250,799
業務支出	2,538,519	2,212,518	326,001	歲出分配數	14,637,790	13,386,991	1,250,799
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	18,906,790	18,888,991	17,799				
預算控制	18,906,790	18,888,991	17,799				
歲入預算數	357,000	483,000	-126,000				
歲入預算數	357,000	483,000	-126,000				
歲入分配數	1,091,000	965,000	126,000				
歲入分配數	1,091,000	965,000	126,000				
預計撥入數	17,458,790	17,440,991	17,799				
預計撥入數	17,458,790	17,440,991	17,799				

