

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	2,000	-	-	-500
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	2,000	1,500	-	-500
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	2,000	1,500	-	-500
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	224,000	136,525	-	10,036
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	123,000	234,036	-	
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	123,000	69,934	-	1,341
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	-	124,341	-	
	03			05030370300 使用規費收入	657,000	657,000	101,000	69,934	-	1,341
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	98,000	124,341	-	
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	3,000	66,591	-	8,695
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	109,695	-	
	01			07030370100 財產孳息	2,000	2,000	-	65,295	-	10,399
		01		07030370101 利息收入	2,000	2,000	-	108,399	-	
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,296	-	-1,704
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,296	-	
				經常門合計	1,448,000	1,448,000	226,000	-	-	-
				總計	1,448,000	1,448,000	226,000	136,525	-	9,536
								235,536	-	
								136,525	-	9,536
								235,536	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/1

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	5,355,000	1,029,597	723,135
					-	-			4,631,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	5,355,000	1,029,597	723,135
					-	-			4,631,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	4,759,000	820,444	635,635
					-	-			4,123,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	596,000	209,153	87,500
					-	-			508,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	99,000	64,706	16,180
					-	-			82,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	99,000	64,706	16,180
					-	-			82,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,006,000	-	1,006,000	99,000	64,706	16,180
					-	-			82,820	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	5,454,000	1,094,303
					-	-		4,714,685	739,315
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3703037020000 民政業務	53,000	-	53,000	31,000	294
					-	-		30,706	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3703037020200 戶政工作*	53,000	-	53,000	31,000	294
					-	-		30,706	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	53,000	-	53,000	31,000	294
					-	-		30,706	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	53,000	-	53,000	31,000	294
					-	-		30,706	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	17,065,000	-	17,065,000	5,485,000	1,094,303
					-	-		4,745,391	739,609
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	53,397	-	53,397	53,397	17,799
					-	-		53,397	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	53,397	-	53,397	53,397	17,799
					-	-		53,397	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

3

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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 號 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)
					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	53,397	-	53,397	53,397	17,799	-
					-	-		53,397	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	107,900	-	107,900	107,900	107,900	-
					-	-		107,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903037060100 公務人員各項補助及慰問金	107,900	-	107,900	107,900	107,900	-
					-	-		107,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	107,900	-	107,900	107,900	107,900	-
					-	-		107,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	161,297	-	161,297	161,297	125,699	-
					-	-		161,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,226,297	-	17,226,297	5,646,297	1,220,002	739,609
					-	-		-	4,906,688	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	37,607,696	38,652,353	-1,044,657	負債	5,329,501	6,359,881	-1,030,380
流動資產	5,241,351	6,286,008	-1,044,657	流動負債	5,167,177	6,197,557	-1,030,380
現金	5,241,351	6,286,008	-1,044,657	應付款項	5,167,177	6,197,557	-1,030,380
專戶存款	5,190,351	6,235,008	-1,044,657	應付代收款	5,167,177	6,197,557	-1,030,380
零用金	51,000	51,000	0	長期負債	162,324	162,324	0
固定資產	32,366,345	32,366,345	0	應付租賃款	162,324	162,324	0
房屋建築及設備	31,857,621	31,857,621	0	應付租賃款	162,324	162,324	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	153,972	153,972	0	資產負債淨額	32,173,315	32,173,315	0
機械及設備	3,492,800	3,492,800	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	5,193,224	3,836,697	1,356,527
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	5,193,224	3,836,697	1,356,527
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	4,957,688	3,737,686	1,220,002
累計折舊—交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	4,957,688	3,737,686	1,220,002
雜項設備	114,107	114,107	0	罰款及賠償收入	1,500	1,500	0
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	1,500	1,500	0
累計折舊—雜項設備	-5,793,308	-5,793,308	0	規費收入	234,036	97,511	136,525
租賃資產	221,606	221,606	0	規費收入	234,036	97,511	136,525
租賃資產	270,315	270,315	0	預算控制	18,674,297	18,548,598	125,699
累計折舊—租賃資產	-48,709	-48,709	0	預算控制	18,674,297	18,548,598	125,699
支出	5,088,344	3,717,540	1,370,804	歲出預算數	11,580,000	12,779,000	-1,199,000
支出	5,088,344	3,717,540	1,370,804	歲出預算數	11,580,000	12,779,000	-1,199,000
繳付公庫數	212,362	61,560	150,802	歲出分配數	5,646,297	4,321,598	1,324,699
繳付公庫數	212,362	61,560	150,802	歲出分配數	5,646,297	4,321,598	1,324,699
人事支出	4,284,662	3,338,519	946,143	預計繳付款	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	4,284,662	3,338,519	946,143	預計繳付款	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	591,320	317,461	273,859				
業務支出	591,320	317,461	273,859				
預算控制	18,674,297	18,548,598	125,699				
預算控制	18,674,297	18,548,598	125,699				
歲入預算數	1,222,000	1,336,000	-114,000				
歲入預算數	1,222,000	1,336,000	-114,000				
歲入分配數	226,000	112,000	114,000				
歲入分配數	226,000	112,000	114,000				
預計撥入數	17,226,297	17,100,598	125,699				
預計撥入數	17,226,297	17,100,598	125,699				

