

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)
04				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	1,500	-	-4,100	
					-			8,900	-		
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	13,000	1,500	-	-4,100	
					-			8,900	-		
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	13,000	1,500	-	-4,100	
					-			8,900	-		
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	1,432,000	120,409	-	113,999	
					-			1,545,999	-		
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	775,000	63,790	-	45,616	
					-			820,616	-		
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	771,000	63,790	-	49,616	
					-			820,616	-		
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	
					-			-	-		
	03			05030370300 使用規費收入	657,000	657,000	657,000	56,619	-	68,383	
					-			725,383	-		
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	603,000	52,137	-	88,849	
					-			691,849	-		
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	54,000	4,482	-	-20,466	
					-			33,534	-		
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	2,508	-	3,339	
					-			6,339	-		
	01			07030370100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	2,508	-	3,096	
					-			5,096	-		
		01		07030370101 利息收入	2,000	2,000	2,000	2,508	-	3,096	
					-			5,096	-		
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	243	
					-			1,243	-		
				經常門合計	1,448,000	1,448,000	1,448,000	124,417	-	113,238	
					-			1,561,238	-		
				總計	1,448,000	1,448,000	1,448,000	124,417	-	113,238	
					-			1,561,238	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	合計		保留數(4)	
01				3703037010000 一般行政	15,996,000	-	15,996,000	15,996,000	934,397	717,165
					-	-			15,278,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	15,996,000	934,397	717,165
					-	-			15,278,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	13,128,000	571,135	664,606
					-	-			12,463,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	2,868,000	363,262	52,559
					-	-			2,815,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	1,016,000	212,050	8,043
					-	-			1,007,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	1,016,000	212,050	8,043
					-	-			1,007,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	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	1,006,000	212,050	732	
					-	-			1,005,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,012,000	-	17,012,000	17,012,000	1,146,447	725,208	
					-	-			16,286,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)	
				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	17,065,000	725,956
					-	-		1,146,447	-
					-	-		16,339,044	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	292,404	-	292,404	292,404	-
					-	-		78,816	-
					-	-		292,404	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	292,404	-	292,404	292,404	-
					-	-		78,816	-
					-	-		292,404	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	292,404	-	292,404	292,404	-
					-	-		78,816	-
					-	-		292,404	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
	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	508,204	-	508,204	508,204	78,816
					-	-		508,204	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	17,573,204	-	17,573,204	17,573,204	1,225,263
					-	-		16,847,248	725,956
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12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	33,007,424	34,404,840	-1,307,416	負債	1,635,790	2,014,308	-378,518
流動資產	1,490,789	1,939,253	-448,464	流動負債	1,490,789	1,873,530	-382,741
現金	1,490,789	1,939,253	-448,464	應付款項	1,490,789	1,873,530	-382,741
專戶存款	1,490,789	1,888,253	-397,464	應付代收款	1,490,789	1,873,530	-382,741
零用金	0	51,000	-51,000	長期負債	145,001	140,778	4,223
固定資產	31,606,635	32,465,587	-858,952	應付租賃款	145,001	140,778	4,223
房屋建築及設備	31,182,520	31,857,621	-675,101	應付租賃款	145,001	140,778	4,223
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	31,461,634	32,173,315	-711,681
累計折舊—房屋建築及設備	-9,732,709	-9,057,608	-675,101	資產負債淨額	31,461,634	32,173,315	-711,681
機械及設備	170,893	253,652	-82,759	資產負債淨額	31,461,634	32,173,315	-711,681
機械及設備	3,605,574	3,592,480	13,094	資產負債淨額	31,461,634	32,173,315	-711,681
累計折舊—機械及設備	-3,434,681	-3,338,828	-95,853	收入	0	17,209,486	-17,209,486
交通及運輸設備	6,716	19,039	-12,323	收入	0	17,209,486	-17,209,486
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	0	15,672,985	-15,672,985
累計折舊—交通及運輸設備	-396,020	-383,697	-12,323	公庫撥入數	0	15,672,985	-15,672,985
雜項設備	77,707	113,669	-35,962	罰款及賠償收入	0	7,400	-7,400
雜項設備	5,863,603	5,863,603	0	罰款及賠償收入	0	7,400	-7,400
累計折舊—雜項設備	-5,785,896	-5,749,934	-35,962	規費收入	0	1,425,590	-1,425,590
租賃資產	168,799	221,606	-52,807	規費收入	0	1,425,590	-1,425,590
租賃資產	270,315	270,315	0	財產收益	0	3,831	-3,831
累計折舊—租賃資產	-101,516	-48,709	-52,807	財產孳息收入	0	2,588	-2,588
支出	0	16,992,269	-16,992,269	廢舊物品售價收入	0	1,243	-1,243
支出	0	16,992,269	-16,992,269	其他收入	0	99,680	-99,680
繳付公庫數	0	1,422,098	-1,422,098	其他收入	0	99,680	-99,680
繳付公庫數	0	1,422,098	-1,422,098	預算控制	0	18,942,388	-18,942,388
人事支出	0	12,324,336	-12,324,336	預算控制	0	18,942,388	-18,942,388
人事支出	0	12,324,336	-12,324,336	歲出預算數	0	728,000	-728,000
業務支出	0	3,245,397	-3,245,397	歲出預算數	0	728,000	-728,000
業務支出	0	3,245,397	-3,245,397	歲出分配數	0	16,766,388	-16,766,388
財產損失	0	438	-438	歲出分配數	0	16,766,388	-16,766,388
財產交易損失	0	438	-438	預計繳付數	0	1,448,000	-1,448,000
預算控制	0	18,942,388	-18,942,388	預計繳付數	0	1,448,000	-1,448,000
預算控制	0	18,942,388	-18,942,388				
歲入預算數	0	118,000	-118,000				
歲入預算數	0	118,000	-118,000				
歲入分配數	0	1,330,000	-1,330,000				
歲入分配數	0	1,330,000	-1,330,000				
預計撥入數	0	17,494,388	-17,494,388				
預計撥入數	0	17,494,388	-17,494,388				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	33,097,424	70,330,497	-37,242,073
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - -	- - - -	- - - -

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	33,097,424	70,330,497	-37,242,073
備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - - -	- - - -	- - - -