

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1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 (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	1,000	1,500	-	500
	01			04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	1,000	1,500	-	500
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	1,000	1,500	-	500
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	111,000	97,511	-	-13,489
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	61,000	54,407	-	-6,593
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	61,000	54,407	-	-6,593
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05030370300 使用規費收入	657,000	657,000	50,000	43,104	-	-6,896
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	49,000	43,104	-	-5,896
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	1,000	-	-	-1,000
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			07030370100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07030370101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07030370500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030370501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,448,000	1,448,000	112,000	99,011	-	-12,989
				總計	1,448,000	1,448,000	112,000	99,011	-	-12,989

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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	4,211,000	3,602,268	608,732	
					-	-			3,602,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700 行政管理	15,996,000	-	15,996,000	4,211,000	3,602,268	608,732	
					-	-			3,602,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,128,000	-	13,128,000	3,837,000	3,302,921	534,079	
					-	-			3,302,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	374,000	299,347	74,653	
					-	-			299,347		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,016,000	-	1,016,000	44,000	18,114	25,886	
					-	-			18,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,016,000	-	1,016,000	44,000	18,114	25,886	
					-	-			18,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,006,000	-	1,006,000	44,000	18,114	25,886	
					-	-			18,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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1月31日

頁數：第2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)		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	4,255,000	3,620,382	634,618	
					-	-			3,620,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	53,000	-	53,000	31,000	30,706	294	
					-	-			30,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作*	53,000	-	53,000	31,000	30,706	294	
					-	-			30,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	53,000	-	53,000	31,000	30,706	294	
					-	-			30,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	53,000	-	53,000	31,000	30,706	294	
					-	-			30,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	17,065,000	-	17,065,000	4,286,000	3,651,088	634,912	
					-	-			3,651,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	35,598	-	35,598	35,598	35,598	-	
					-	-			35,598		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	35,598	-	35,598	35,598	35,598	-	
					-	-			35,598		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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1月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,598	-	35,598	35,598	35,598	-
					-	-			35,598	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	35,598	-	35,598	35,598	35,598	-
					-	-			35,598	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	17,100,598	-	17,100,598	4,321,598	3,686,686	634,912
					-	-			3,686,686	
					-	-			-	-
					-	-				

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	38,652,353	35,608,427	3,043,926	負債	6,359,881	3,435,112	2,924,769
流動資產	6,286,008	3,285,291	3,000,717	流動負債	6,197,557	3,285,291	2,912,266
現金	6,286,008	3,285,291	3,000,717	應付款項	6,197,557	3,285,291	2,912,266
專戶存款	6,235,008	3,285,291	2,949,717	應付代收款	6,197,557	3,285,291	2,912,266
零用金	51,000	0	51,000	長期負債	162,324	149,821	12,503
固定資產	32,366,345	32,323,136	43,209	應付租賃款	162,324	149,821	12,503
房屋建築及設備	31,857,621	31,857,621	0	應付租賃款	162,324	149,821	12,503
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	3,836,697	0	3,836,697
交通及運輸設備	19,039	19,039	0	收入	3,836,697	0	3,836,697
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	3,737,686	0	3,737,686
累計折舊－交通及運輸設備	-383,697	-383,697	0	公庫撥入數	3,737,686	0	3,737,686
雜項設備	114,107	114,107	0	罰款及賠償收入	1,500	0	1,500
雜項設備	5,907,415	5,907,415	0	罰款及賠償收入	1,500	0	1,500
累計折舊－雜項設備	-5,793,308	-5,793,308	0	規費收入	97,511	0	97,511
租賃資產	221,606	178,397	43,209	規費收入	97,511	0	97,511
租賃資產	270,315	227,106	43,209	預算控制	18,548,598	0	18,548,598
累計折舊－租賃資產	-48,709	-48,709	0	預算控制	18,548,598	0	18,548,598
支出	3,717,540	0	3,717,540	歲出預算數	12,779,000	0	12,779,000
支出	3,717,540	0	3,717,540	歲出預算數	12,779,000	0	12,779,000
繳付公庫數	61,560	0	61,560	歲出分配數	4,321,598	0	4,321,598
繳付公庫數	61,560	0	61,560	歲出分配數	4,321,598	0	4,321,598
人事支出	3,338,519	0	3,338,519	預計繳付數	1,448,000	0	1,448,000
人事支出	3,338,519	0	3,338,519	預計繳付數	1,448,000	0	1,448,000
業務支出	317,461	0	317,461				
業務支出	317,461	0	317,461				
預算控制	18,548,598	0	18,548,598				
預算控制	18,548,598	0	18,548,598				
歲入預算數	1,336,000	0	1,336,000				
歲入預算數	1,336,000	0	1,336,000				
歲入分配數	112,000	0	112,000				
歲入分配數	112,000	0	112,000				
預計撥入數	17,100,598	0	17,100,598				
預計撥入數	17,100,598	0	17,100,598				

頁數：第2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
合 計	60,918,491	35,608,427	25,310,064	合 計	60,918,491	35,608,427	25,310,064
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-