

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		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	2,000	1,500	-	1,500	
					-			3,500			
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	2,000	1,500	-	1,500	
					-			3,500			
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	2,000	1,500	-	1,500	
					-			3,500			
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	224,000	98,579	-	11,343	
					-			235,343			
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	123,000	49,020	-	19,097	
					-			142,097			
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	123,000	49,020	-	19,097	
					-			142,097			
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-	
					-			-			
	03			05030370300 使用規費收入	657,000	657,000	101,000	49,559	-	-7,754	
					-			93,246			
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	98,000	46,859	-	-7,454	
					-			90,546			
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	3,000	2,700	-	-300	
					-			2,700			
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	-	-	-	-	
					-			-			

新屋區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 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	226,000	100,079	-	12,843
					-	-	-	238,843	-	-
				總計	1,448,000	1,448,000	226,000	100,079	-	12,843
					-	-	-	238,843	-	-

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	16,207,000	-	16,207,000	5,762,000	1,925,291	1,213,009	
					-	-			4,548,991	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700 行政管理	16,207,000	-	16,207,000	5,762,000	1,925,291	1,213,009	
					-	-			4,548,991	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,199,000	-	13,199,000	5,072,000	1,743,249	1,004,856	
					-	-			4,067,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	690,000	182,042	208,153	
					-	-			481,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,080,000	-	1,080,000	148,000	73,892	18,408	
					-	-			129,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,080,000	-	1,080,000	148,000	73,892	18,408	
					-	-			129,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		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						
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	148,000	73,892	18,408		
					-	-	-	-	129,592	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	17,287,000	-	17,287,000	5,910,000	1,999,183	1,231,417		
					-	-	-	-	4,678,583	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
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	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	31,000	-	294	
					-	-			30,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,340,000	-	17,340,000	5,941,000	1,999,183	1,231,711	
					-	-			4,709,280	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	82,353	-	82,353	82,353	27,451	-	
					-	-			82,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	82,353	-	82,353	82,353	27,451	-	
					-	-			82,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	82,353	-	82,353	82,353	27,451	-	
					-	-			82,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	72,100	-	72,100	72,100	72,100	-	
					-	-			72,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	72,100	-	72,100	72,100		-	
					-	-		72,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	72,100	-	72,100	72,100	72,100	-	
					-	-		72,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	154,453	-	154,453	154,453	99,551	-	
					-	-			154,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	17,494,453	-	17,494,453	6,095,453	2,098,734	1,231,711	
					-	-			4,863,742		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	36,735,352	38,011,876	-1,276,524	負債	5,179,087	6,439,786	-1,260,699
流動資產	5,128,717	6,405,241	-1,276,524	流動負債	5,064,792	6,325,491	-1,260,699
現金	5,128,717	6,405,241	-1,276,524	應付款項	5,064,792	6,325,491	-1,260,699
專戶存款	5,078,717	6,355,241	-1,276,524	應付代收款	5,064,792	6,325,491	-1,260,699
零用金	50,000	50,000	0	長期負債	114,295	114,295	0
固定資產	31,606,635	31,606,635	0	應付租賃款	114,295	114,295	0
房屋建築及設備	31,182,520	31,182,520	0	應付租賃款	114,295	114,295	0
房屋建築及設備	40,915,229	40,915,229	0	淨資產	31,461,634	31,461,634	0
累計折舊—房屋建築及設備	-9,732,709	-9,732,709	0	資產負債淨額	31,461,634	31,461,634	0
機械及設備	170,893	170,893	0	資產負債淨額	31,461,634	31,461,634	0
機械及設備	3,605,574	3,605,574	0	資產負債淨額	31,461,634	31,461,634	0
累計折舊—機械及設備	-3,434,681	-3,434,681	0	收入	5,152,585	2,953,772	2,198,813
交通及運輸設備	6,718	6,718	0	收入	5,152,585	2,953,772	2,198,813
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	4,913,742	2,815,008	2,098,734
累計折舊—交通及運輸設備	-396,020	-396,020	0	公庫撥入數	4,913,742	2,815,008	2,098,734
雜項設備	77,707	77,707	0	罰款及賠償收入	3,500	2,000	1,500
雜項設備	5,863,603	5,863,603	0	罰款及賠償收入	3,500	2,000	1,500
累計折舊—雜項設備	-5,785,896	-5,785,896	0	規費收入	235,343	136,764	98,579
租賃資產	168,799	168,799	0	規費收入	235,343	136,764	98,579
租賃資產	270,315	270,315	0	預算控制	18,942,453	18,842,902	99,551
累計折舊—租賃資產	-101,516	-101,516	0	預算控制	18,942,453	18,842,902	99,551
支出	5,057,954	2,843,316	2,214,638	歲出預算數	11,399,000	12,683,000	-1,284,000
支出	5,057,954	2,843,316	2,214,638	歲出預算數	11,399,000	12,683,000	-1,284,000
繳付公庫數	224,918	109,014	115,904	歲出分配數	6,095,453	4,711,902	1,383,551
繳付公庫數	224,918	109,014	115,904	歲出分配數	6,095,453	4,711,902	1,383,551
人事支出	4,221,597	2,378,797	1,842,800	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	4,221,597	2,378,797	1,842,800	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	611,439	355,505	255,934				
業務支出	611,439	355,505	255,934				
預算控制	18,942,453	18,842,902	99,551				
預算控制	18,942,453	18,842,902	99,551				
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	17,494,453	17,394,902	99,551				
預計撥入數	17,494,453	17,394,902	99,551				

