

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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 累計分配數 (1)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	3,000	1,600	-	2,100
					-			5,100		
	01			04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	3,000	1,600	-	2,100
					-			5,100		
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	3,000	1,600	-	2,100
					-			5,100		
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	341,000	173,746	-	68,089
					-			409,089		
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	187,000	115,235	-	70,332
					-			257,332		
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	186,000	115,235	-	71,332
					-			257,332		
		04		05030370104 考試報名費	4,000	4,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			05030370300 使用規費收入	657,000	657,000	154,000	58,511	-	-2,243
					-			151,757		
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	148,000	56,405	-	-1,049
					-			146,951		
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	6,000	2,106	-	-1,194
					-			4,806		
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3月31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	344,000	175,346	-	70,189
					-			414,189		
				總計	1,448,000	1,448,000	344,000	175,346	-	70,189
					-			414,189		

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3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	執行數 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	6,978,000	1,068,087	1,360,922	
					-	-			5,617,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700 行政管理	16,207,000	-	16,207,000	6,978,000	1,068,087	1,360,922	
					-	-			5,617,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,199,000	-	13,199,000	6,054,000	854,698	1,132,158	
					-	-			4,921,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	924,000	213,389	228,764	
					-	-			695,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,080,000	-	1,080,000	210,000	13,817	66,591	
					-	-			143,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,080,000	-	1,080,000	210,000	13,817	66,591	
					-	-			143,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	210,000	13,817	66,591	
					-	-			143,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,287,000	-	17,287,000	7,188,000	1,081,904	1,427,513	
					-	-			5,760,487	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3月31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	7,219,000	1,081,904	1,427,807	
					-	-			5,791,193		
					-	-			-		
					-	-			-		
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	110,600	-	110,600	110,600	28,247	-	
					-	-			110,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	110,600	-	110,600	110,600	28,247	-	
					-	-			110,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	110,600	-	110,600	110,600	28,247	-	
					-	-			110,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				8903037060000 公務人員各項補助及慰問金	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3月31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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	182,700	-	182,700	182,700	28,247	-	
					-	-			182,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	17,522,700	-	17,522,700	7,401,700	1,110,151	1,427,807	
					-	-			5,973,893	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	35,368,928	36,735,352	-1,366,424	負債	3,767,408	5,179,087	-1,411,679
流動資產	3,762,293	5,128,717	-1,366,424	流動負債	3,653,113	5,064,792	-1,411,679
現金	3,762,293	5,128,717	-1,366,424	應付款項	3,653,113	5,064,792	-1,411,679
專戶存款	3,712,293	5,078,717	-1,366,424	應付代收款	3,653,113	5,064,792	-1,411,679
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	6,438,082	5,152,585	1,285,497
交通及運輸設備	6,716	6,716	0	收入	6,438,082	5,152,585	1,285,497
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	6,023,893	4,913,742	1,110,151
累計折舊—交通及運輸設備	-396,020	-396,020	0	公庫撥入數	6,023,893	4,913,742	1,110,151
雜項設備	77,707	77,707	0	罰款及賠償收入	5,100	3,500	1,600
雜項設備	5,863,603	5,863,603	0	罰款及賠償收入	5,100	3,500	1,600
累計折舊—雜項設備	-5,785,896	-5,785,896	0	規費收入	409,089	235,343	173,746
租賃資產	188,799	188,799	0	規費收入	409,089	235,343	173,746
租賃資產	270,315	270,315	0	預算控制	18,970,700	18,942,453	28,247
累計折舊—租賃資產	-101,516	-101,516	0	預算控制	18,970,700	18,942,453	28,247
支出	8,298,190	5,057,954	1,240,242	歲出預算數	10,121,000	11,399,000	-1,278,000
支出	8,298,190	5,057,954	1,240,242	歲出預算數	10,121,000	11,399,000	-1,278,000
繳付公庫數	355,009	224,918	130,091	歲出分配數	7,401,700	6,095,453	1,306,247
繳付公庫數	355,009	224,918	130,091	歲出分配數	7,401,700	6,095,453	1,306,247
人事支出	5,104,542	4,221,597	882,945	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	5,104,542	4,221,597	882,945	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	838,645	611,439	227,206				
業務支出	838,645	611,439	227,206				
預算控制	18,970,700	18,942,453	28,247				
預算控制	18,970,700	18,942,453	28,247				
歲入預算數	1,104,000	1,222,000	-118,000				
歲入預算數	1,104,000	1,222,000	-118,000				
歲入分配數	344,000	226,000	118,000				
歲入分配數	344,000	226,000	118,000				
預計撥入數	17,522,700	17,494,453	28,247				
預計撥入數	17,522,700	17,494,453	28,247				

