

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4月30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	4,000	300	-	1,400	
					-			5,400			
	01			04030370100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	4,000	300	-	1,400	
					-			5,400			
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	4,000	300	-	1,400	
					-			5,400			
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	461,000	113,703	-	61,792	
					-			522,792			
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	251,000	58,130	-	64,462	
					-			315,462			
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	250,000	58,130	-	65,462	
					-			315,462			
		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	210,000	55,573	-	-2,670	
					-			207,330			
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	198,000	52,441	-	1,392	
					-			199,392			
		07		05030370307 服務費	54,000	54,000	12,000	3,132	-	-4,062	
					-			7,938			
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4月30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	465,000	114,003	-	63,192
					-			528,192		
				總計	1,448,000	1,448,000	465,000	114,003	-	63,192
					-			528,192		

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4月30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	8,195,000	1,099,213	1,478,709	
					-	-			6,716,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703037010700 行政管理	16,207,000	-	16,207,000	8,195,000	1,099,213	1,478,709	
					-	-			6,716,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,199,000	-	13,199,000	7,036,000	914,833	1,199,325	
					-	-			5,836,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	1,159,000	184,380	279,384	
					-	-			879,616	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703037020000 民政業務	1,080,000	-	1,080,000	360,000	118,258	98,333	
					-	-			261,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703037020200 戶政工作	1,080,000	-	1,080,000	360,000	118,258	98,333	
					-	-			261,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	360,000	118,258	98,333	
					-	-			261,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,287,000	-	17,287,000	8,555,000	1,217,471	1,577,042	
					-	-			6,977,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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4月30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	8,586,000	1,217,471	1,577,336
					-	-			7,008,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	142,725	-	142,725	142,725	32,125	-
					-	-			142,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	142,725	-	142,725	142,725	32,125	-
					-	-			142,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,725	-	142,725	142,725	32,125	-
					-	-			142,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	214,825	-	214,825	214,825	32,125	-	
					-	-			214,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	17,554,825	-	17,554,825	8,800,825	1,249,596	1,577,336	
					-	-			7,223,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30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	34,355,648	35,368,928	-1,013,280	負債	2,784,455	3,767,408	-982,953
流動資產	2,749,013	3,762,293	-1,013,280	流動負債	2,670,160	3,653,113	-982,953
現金	2,749,013	3,762,293	-1,013,280	應付款項	2,670,160	3,653,113	-982,953
專戶存款	2,699,013	3,712,293	-1,013,280	應付代收款	2,670,160	3,653,113	-982,953
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	7,801,681	6,438,082	1,363,599
交通及運輸設備	6,716	6,716	0	收入	7,801,681	6,438,082	1,363,599
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	7,273,489	6,023,893	1,249,596
累計折舊—交通及運輸設備	-396,020	-396,020	0	公庫撥入數	7,273,489	6,023,893	1,249,596
雜項設備	77,707	77,707	0	罰款及賠償收入	5,400	5,100	300
雜項設備	5,863,603	5,863,603	0	罰款及賠償收入	5,400	5,100	300
累計折舊—雜項設備	-5,785,896	-5,785,896	0	規費收入	522,792	409,089	113,703
租賃資產	168,799	168,799	0	規費收入	522,792	409,089	113,703
租賃資產	270,315	270,315	0	預算控制	19,002,825	18,970,700	32,125
累計折舊—租賃資產	-101,516	-101,516	0	預算控制	19,002,825	18,970,700	32,125
支出	7,692,122	6,298,196	1,393,926	歲出預算數	8,754,000	10,121,000	-1,367,000
支出	7,692,122	6,298,196	1,393,926	歲出預算數	8,754,000	10,121,000	-1,367,000
繳付公庫數	499,339	355,009	144,330	歲出分配數	8,800,825	7,401,700	1,399,125
繳付公庫數	499,339	355,009	144,330	歲出分配數	8,800,825	7,401,700	1,399,125
人事支出	6,051,500	5,104,542	946,958	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
人事支出	6,051,500	5,104,542	946,958	預計繳付數	1,448,000	1,448,000	0
業務支出	1,141,283	838,645	302,638				
業務支出	1,141,283	838,645	302,638				
預算控制	19,002,825	18,970,700	32,125				
預算控制	19,002,825	18,970,700	32,125				
歲入預算數	983,000	1,104,000	-121,000				
歲入預算數	983,000	1,104,000	-121,000				
歲入分配數	465,000	344,000	121,000				
歲入分配數	465,000	344,000	121,000				
預計撥入數	17,554,825	17,522,700	32,125				
預計撥入數	17,554,825	17,522,700	32,125				

