

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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		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	2,000	-	1,000
					-			2,000		
	01			04030370100 罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	1,000	2,000	-	1,000
					-			2,000		
		01		04030370101 罰金罰鍰	13,000	13,000	1,000	2,000	-	1,000
					-			2,000		
05				05030000000 規費收入	1,432,000	1,432,000	111,000	136,764	-	25,764
					-			136,764		
	01			05030370100 行政規費收入	775,000	775,000	61,000	93,077	-	32,077
					-			93,077		
		02		05030370102 證照費	771,000	771,000	61,000	93,077	-	32,077
					-			93,077		
		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	43,687	-	-6,313
					-			43,687		
		03		05030370303 資料使用費	603,000	603,000	49,000	43,687	-	-5,313
					-			43,687		
		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	-	-	-	-
					-			-		

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1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	112,000	138,764	26,764	
				總計	1,448,000	1,448,000	112,000	138,764	26,764	

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	4,550,000	2,623,700	1,926,300		
					-	-			2,623,700	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703037010700 行政管理	16,207,000	-	16,207,000	4,550,000	2,623,700	1,926,300		
					-	-			2,623,700	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	13,199,000	-	13,199,000	4,090,000	2,323,895	1,766,105		
					-	-			2,323,895	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	3,008,000	-	3,008,000	460,000	299,805	160,195		
					-	-			299,805	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3703037020000 民政業務	1,080,000	-	1,080,000	76,000	55,700	20,300		
					-	-			55,700	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703037020200 戶政工作	1,080,000	-	1,080,000	76,000	55,700	20,300		
					-	-			55,700	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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1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		應付數(3)	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	76,000	55,700	20,300	-	
					-	-	-	-	55,700	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,287,000	-	17,287,000	4,626,000	2,679,400	1,946,600	-	
					-	-	-	-	2,679,400	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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1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	30,706	294
					-	-			30,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,340,000	-	17,340,000	4,657,000	2,710,106	1,946,894
					-	-			2,710,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603037050000 公務人員退休及撫卹給付	54,902	-	54,902	54,902	54,902	-
					-	-			54,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603037050100 公務人員退休及撫卹給付	54,902	-	54,902	54,902	54,902	-
					-	-			54,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,902	-	54,902	54,902	54,902	-
					-	-			54,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	54,902	-	54,902	54,902	54,902	-
					-	-			54,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				總計	17,394,902	-	17,394,902	4,711,902	2,765,008	1,946,894
					-	-	-	-	2,765,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新屋區戶政事務所

平衡表

中華民國113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	38,011,876	33,097,424	4,914,452	負債	6,439,786	1,635,790	4,803,996
流動資產	6,405,241	1,490,789	4,914,452	流動負債	6,325,491	1,490,789	4,834,702
現金	6,405,241	1,490,789	4,914,452	應付款項	6,325,491	1,490,789	4,834,702
專戶存款	6,355,241	1,490,789	4,864,452	應付代收款	6,325,491	1,490,789	4,834,702
零用金	50,000	0	50,000	長期負債	114,295	145,001	-30,706
固定資產	31,606,635	31,606,635	0	應付租賃款	114,295	145,001	-30,706
房屋建築及設備	31,182,520	31,182,520	0	應付租賃款	114,295	145,001	-30,706
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	2,953,772	0	2,953,772
交通及運輸設備	6,716	6,716	0	收入	2,953,772	0	2,953,772
交通及運輸設備	402,736	402,736	0	公庫撥入數	2,815,008	0	2,815,008
累計折舊—交通及運輸設備	-396,020	-396,020	0	公庫撥入數	2,815,008	0	2,815,008
雜項設備	77,707	77,707	0	罰款及賠償收入	2,000	0	2,000
雜項設備	5,863,603	5,863,603	0	罰款及賠償收入	2,000	0	2,000
累計折舊—雜項設備	-5,785,896	-5,785,896	0	規費收入	136,764	0	136,764
租賃資產	168,799	168,799	0	規費收入	136,764	0	136,764
租賃資產	270,315	270,315	0	預算控制	18,842,902	0	18,842,902
累計折舊—租賃資產	-101,516	-101,516	0	預算控制	18,842,902	0	18,842,902
支出	2,843,316	0	2,843,316	歲出預算數	12,683,000	0	12,683,000
支出	2,843,316	0	2,843,316	歲出預算數	12,683,000	0	12,683,000
繳付公庫數	109,014	0	109,014	歲出分配數	4,711,902	0	4,711,902
繳付公庫數	109,014	0	109,014	歲出分配數	4,711,902	0	4,711,902
人事支出	2,378,797	0	2,378,797	預計繳付數	1,448,000	0	1,448,000
人事支出	2,378,797	0	2,378,797	預計繳付數	1,448,000	0	1,448,000
業務支出	355,505	0	355,505				
業務支出	355,505	0	355,505				
預算控制	18,842,902	0	18,842,902				
預算控制	18,842,902	0	18,842,902				
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	17,394,902	0	17,394,902				
預計撥入數	17,394,902	0	17,394,902				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/2/5