

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(2)+(3)-(1)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	32,000	8,700	-	18,500
					-			50,500		
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	32,000	8,700	-	18,500
					-			50,500		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	32,000	8,700	-	18,500
					-			50,500		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	3,453,000	545,887	-	623,300
					-			4,076,300		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	2,202,000	320,769	-	277,803
					-			2,479,803		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	2,200,000	320,769	-	277,803
					-			2,477,803		
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	-
					-			2,000		
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	1,251,000	225,118	-	345,497
					-			1,596,497		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,125,000	211,753	-	364,226
					-			1,489,226		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	126,000	13,365	-	-18,729
					-			107,271		
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	5,000	-	-	37,062
					-			42,062		
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	3,000	-	-	39,062
					-			42,062		
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	3,000	-	-	39,062
					-			42,062		
	05			07030290500 廢舊物實售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		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		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				經常門合計	5,883,000	5,883,000	3,490,000	554,587	678,862	
				總計	5,883,000	5,883,000	3,490,000	554,587	678,862	
								4,168,862		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	備註(預付款)								
01				3703029010000 一般行政	53,227,000	--	53,227,000	41,423,000	3,480,904	3,797,682
					--	--			37,625,318	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	--	53,227,000	41,423,000	3,480,904	3,797,682
					--	--			37,625,318	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			10	100000 人事費	47,820,000	--	47,820,000	37,690,000	3,139,990	3,311,048
					--	--			34,378,952	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	200000 業務費	5,395,000	--	5,395,000	3,725,000	340,914	486,634
					--	--			3,238,366	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			40	400000 獎補助費	12,000	--	12,000	8,000	--	--
					--	--			8,000	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
02				3703029020000 民政業務	2,304,000	--	2,265,000	1,411,000	201,835	138,728
					--	-39,000			1,272,272	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4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	備註(預付款)			
	02			3703029020200 戶政工作	2,304,000	-	2,265,000	1,411,000	201,835	138,728
					-	-39,000		1,272,272		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	34,308
					-	-		15,692		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,215,000	1,361,000	201,835	104,420
					-	-39,000		1,256,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	55,531,000	-	55,492,000	42,834,000	3,682,739	3,936,410
					-	-39,000		38,897,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703029010000 一般行政	269,000	-	269,000	269,000	-	8,644
					-	-		260,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703029010700 行政管理*	269,000	-	269,000	269,000	-	8,644
					-	-		260,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	269,000	269,000	-	8,644
					-	-			260,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020000 民政業務	240,000	-	279,000	279,000	-	713
					-	39,000			278,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020200 戶政工作*	240,000	-	279,000	279,000	-	713
					-	39,000			278,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	279,000	279,000	-	713
					-	39,000			278,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	509,000	-	548,000	548,000	-	9,357
					-	39,000			538,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	56,040,000	-	56,040,000	43,382,000	3,682,739	3,945,767
					-	-			39,436,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,467,859	-	2,467,859	2,467,859	250,848	-	
					-	-	-	-	2,467,859	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,467,859	-	2,467,859	2,467,859	250,848	-	
					-	-	-	-	2,467,859	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,467,859	-	2,467,859	2,467,859	250,848	-	
					-	-	-	-	2,467,859	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	332,200	-	332,200	332,200	-	-	
					-	-	-	-	332,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	332,200	-	332,200	332,200	-	-	
					-	-	-	-	332,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	332,200	-	332,200	332,200	-	-	
					-	-	-	-	332,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7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	執行數 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	備註(預付款)			
				統籌科目合計	2,800,059	-	2,800,059	250,848	-	
					-	-		2,800,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	58,840,059	-	58,840,059	3,933,587	3,945,767	
					-	-		42,236,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第62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	16,126,077	15,716,762	409,315	負債	14,328,664	13,918,304	410,360
流動資產	13,842,889	13,432,529	410,360	流動負債	13,782,889	13,372,529	410,360
現金	13,842,889	13,432,529	410,360	應付款項	13,782,889	13,372,529	410,360
專戶存款	13,782,889	13,372,529	410,360	應付代收款	13,782,889	13,372,529	410,360
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	545,775	545,775	0
固定資產	2,283,188	2,284,233	-1,045	應付租賃款	545,775	545,775	0
房屋建築及設備	31,318	31,318	0	應付租賃款	545,775	545,775	0
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	淨資產	1,131,420	1,131,420	0
累計折舊—房屋建築及設備	-2,651,682	-2,651,682	0	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	592,937	592,937	0	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	4,919,228	4,919,228	0	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
累計折舊—機械及設備	-4,326,291	-4,326,291	0	收入	46,535,441	42,047,267	4,488,174
交通及運輸設備	268,194	268,694	-500	收入	46,535,441	42,047,267	4,488,174
交通及運輸設備	896,164	946,164	-50,000	公庫撥入數	42,296,292	38,362,705	3,933,587
累計折舊—交通及運輸設備	-627,970	-677,470	49,500	公庫撥入數	42,296,292	38,362,705	3,933,587
雜項設備	571,754	572,299	-545	罰款及賠償收入	50,500	41,800	8,700
雜項設備	3,705,606	3,760,106	-54,500	罰款及賠償收入	50,500	41,800	8,700
累計折舊—雜項設備	-3,133,852	-3,187,807	53,955	規費收入	4,076,300	3,530,413	545,887
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	4,076,300	3,530,413	545,887
租賃資產	995,151	995,151	0	財產收益	42,062	42,062	0
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	財產孳息收入	42,062	42,062	0
支出	45,869,448	41,380,229	4,489,219	其他收入	70,287	70,287	0
支出	45,869,448	41,380,229	4,489,219	其他收入	70,287	70,287	0
繳付公庫數	4,168,862	3,614,275	554,587	預算控制	64,723,059	64,472,211	250,848
繳付公庫數	4,168,862	3,614,275	554,587	預算控制	64,723,059	64,472,211	250,848
人事支出	37,194,703	33,803,865	3,390,838	歲出預算數	12,658,000	16,908,000	-4,250,000
人事支出	37,194,703	33,803,865	3,390,838	歲出預算數	12,658,000	16,908,000	-4,250,000
業務支出	4,494,946	3,952,197	542,749	歲出分配數	46,182,059	41,681,211	4,500,848
業務支出	4,494,946	3,952,197	542,749	歲出分配數	46,182,059	41,681,211	4,500,848
獎補助支出	8,000	8,000	0	預計繳付款	5,883,000	5,883,000	0
其他獎補助	8,000	8,000	0	預計繳付款	5,883,000	5,883,000	0
財產損失	2,937	1,892	1,045				
財產交易損失	2,937	1,892	1,045				
預算控制	64,723,059	64,472,211	250,848				
預算控制	64,723,059	64,472,211	250,848				
歲入預算數	2,393,000	2,943,000	-550,000				
歲入預算數	2,393,000	2,943,000	-550,000				
歲入分配數	3,490,000	2,940,000	550,000				
歲入分配數	3,490,000	2,940,000	550,000				
預計撥入數	58,840,059	58,589,211	250,848				
預計撥入數	58,840,059	58,589,211	250,848				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第63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	126,718,584	121,569,202	5,149,382	合計	126,718,584	121,569,202	5,149,382
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	-	-	-