

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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				04030000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	-	3,900	-	3,900
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	-	3,900	-	3,900
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	-	3,900	-	3,900
05				05030000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	200,000	366,837	-	166,837
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	100,000	228,092	-	128,092
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	100,000	228,092	-	128,092
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	100,000	138,745	-	38,745
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	98,000	130,861	-	32,861
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	2,000	7,884	-	5,884
07				07030000000 財產收入	26,000	26,000	-	-	-	-
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	-	-	-	-
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	-	-	-	-
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
				經常門合計	5,883,000	5,883,000	200,000	370,737	-	170,737
				總計	5,883,000	5,883,000	200,000	370,737	-	170,737

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)	
01				3703029010000	一般行政	53,227,000	-	53,227,000	14,764,000	12,742,117	2,021,883	
						-	-	-		12,742,117	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	07			3703029010700	行政管理	53,227,000	-	53,227,000	14,764,000	12,742,117	2,021,883	
						-	-	-		12,742,117	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	47,820,000	-	47,820,000	13,670,000	12,246,064	1,423,936	
						-	-	-		12,246,064	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費	5,395,000	-	5,395,000	1,090,000	492,053	597,947	
						-	-	-		492,053	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			40	400000	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
						-	-	-		4,000	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
02				3703029020000	民政業務	2,304,000	-	2,304,000	80,000	18,958	61,042	
						-	-	-		18,958	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	02			3703029020200	戶政工作	2,304,000	-	2,304,000	80,000	18,958	61,042	
						-	-	-		18,958	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					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)
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,254,000	80,000	18,958	61,042
					-	-	-		18,958	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	55,531,000	-	55,531,000	14,844,000	12,761,075	2,082,925
					-	-	-		12,761,075	-
					-	-	-		-	-
01				3703029010000 一般行政	269,000	-	269,000	236,000	228,510	7,490
					-	-	-		228,510	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3703029010700 行政管理*	269,000	-	269,000	236,000	228,510	7,490
					-	-	-		228,510	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	269,000	236,000	228,510	7,490
					-	-	-		228,510	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				3703029020000 民政業務	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3703029020200 戶政工作*	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				資本門合計	509,000	-	509,000	236,000	228,510	7,490	
					-	-	-	228,510	-	-	
				經資門合計	56,040,000	-	56,040,000	15,080,000	12,989,585	2,090,415	
					-	-	-	12,989,585	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	478,446	-	478,446	478,446	478,446	-	
					-	-	-	478,446	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	478,446	-	478,446	478,446	478,446	-	
					-	-	-	478,446	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	478,446	-	478,446	478,446	478,446	-	
					-	-	-	478,446	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	478,446	-	478,446	478,446	478,446	-	
					-	-	-	478,446	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	56,518,446	-	56,518,446	15,558,446	13,468,031	2,090,415	
					-	-	-	13,468,031	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

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	31,591,027	8,949,448	22,641,579	負債	30,171,097	7,818,028	22,353,069
流動資產	29,685,322	7,167,981	22,517,341	流動負債	29,625,322	7,167,981	22,457,341
現金	29,685,322	7,167,981	22,517,341	應付款項	29,625,322	7,167,981	22,457,341
專戶存款	29,625,322	7,167,981	22,457,341	應付代收款	29,625,322	7,167,981	22,457,341
零用金	60,000	0	60,000	長期負債	545,775	650,047	-104,272
固定資產	1,905,705	1,781,467	124,238	應付租賃款	545,775	650,047	-104,272
房屋建築及設備	31,318	31,318	0	應付租賃款	545,775	650,047	-104,272
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	452,363	414,541	37,822	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	4,778,654	4,740,832	37,822	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	13,898,768	0	13,898,768
交通及運輸設備	268,694	268,694	0	收入	13,898,768	0	13,898,768
交通及運輸設備	946,164	946,164	0	公庫撥入數	13,528,031	0	13,528,031
累計折舊—交通及運輸設備	-677,470	-677,470	0	公庫撥入數	13,528,031	0	13,528,031
雜項設備	334,345	334,345	0	罰款及賠償收入	3,900	0	3,900
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	3,900	0	3,900
累計折舊—雜項設備	-3,375,115	-3,375,115	0	規費收入	366,837	0	366,837
租賃資產	818,985	732,569	86,416	規費收入	366,837	0	366,837
租賃資產	995,151	908,735	86,416	預算控制	62,401,446	0	62,401,446
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	預算控制	62,401,446	0	62,401,446
支出	13,610,258	0	13,610,258	歲出預算數	40,960,000	0	40,960,000
支出	13,610,258	0	13,610,258	歲出預算數	40,960,000	0	40,960,000
繳付公庫數	370,737	0	370,737	歲出分配數	15,558,446	0	15,558,446
繳付公庫數	370,737	0	370,737	歲出分配數	15,558,446	0	15,558,446
人事支出	12,724,510	0	12,724,510	預計繳付數	5,883,000	0	5,883,000
人事支出	12,724,510	0	12,724,510	預計繳付數	5,883,000	0	5,883,000
業務支出	511,011	0	511,011				
業務支出	511,011	0	511,011				
獎補助支出	4,000	0	4,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
預算控制	62,401,446	0	62,401,446				
預算控制	62,401,446	0	62,401,446				
歲入預算數	5,683,000	0	5,683,000				
歲入預算數	5,683,000	0	5,683,000				
歲入分配數	200,000	0	200,000				
歲入分配數	200,000	0	200,000				
預計撥入數	56,518,446	0	56,518,446				
預計撥入數	56,518,446	0	56,518,446				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

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	107,602,731	8,949,448	98,653,283	合計	107,602,731	8,949,448	98,653,283
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	-	-	-