

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				0403000000	85,000	85,000	41,000	6,100	-	13,800
				罰款及賠償收入	-	-	-	54,800	-	-
	01			04030290100	85,000	85,000	41,000	6,100	-	13,800
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	54,800	-	-
		01		04030290101	85,000	85,000	41,000	6,100	-	13,800
				罰金罰鍰	-	-	-	54,800	-	-
05				05030000000	5,745,000	5,745,000	4,040,000	456,752	-	31,940
				規費收入	-	-	-	4,071,940	-	-
	01			05030290100	3,671,000	3,671,000	2,612,000	276,868	-	-10,645
				行政規費收入	-	-	-	2,601,355	-	-
		02		05030290102	3,667,000	3,667,000	2,610,000	275,868	-	-12,145
				證照費	-	-	-	2,597,855	-	-
		04		05030290104	4,000	4,000	2,000	1,000	-	1,500
				考試報名費	-	-	-	3,500	-	-
	03			05030290300	2,074,000	2,074,000	1,428,000	179,884	-	42,585
				使用規費收入	-	-	-	1,470,585	-	-
		03		05030290303	1,966,000	1,966,000	1,320,000	170,272	-	50,280
				資料使用費	-	-	-	1,370,280	-	-
		07		05030290307	108,000	108,000	108,000	9,612	-	-7,695
				服務費	-	-	-	100,305	-	-
07				07030000000	26,000	26,000	5,000	1,030	-	6,548
				財產收入	-	-	-	11,548	-	-
	01			07030290100	16,000	16,000	3,000	-	-	1,998
				財產孳息	-	-	-	4,998	-	-
		01		07030290101	16,000	16,000	3,000	-	-	1,998
				利息收入	-	-	-	4,998	-	-
	05			07030290500	10,000	10,000	2,000	1,030	-	4,550
				廢舊物資售價	-	-	-	6,550	-	-
		01		07030290501	10,000	10,000	2,000	1,030	-	4,550
				廢舊物資售價	-	-	-	6,550	-	-
12				12030000000	-	-	-	-	-	341
				其他收入	-	-	-	341	-	-
	02			12030290200	-	-	-	-	-	341
				雜項收入	-	-	-	341	-	-
		01		12030290201	-	-	-	-	-	341
				收回以前年度歲出	-	-	-	341	-	-
經常門合計					5,856,000	5,856,000	4,086,000	463,882	-	52,629

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-		4,138,629			
				總計	5,856,000	5,856,000	4,086,000	463,882	52,629	
					-		4,138,629			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				3703029010000 一般行政	49,410,000	-	49,410,000	44,042,000	3,757,349	2,367,895
					-	-			41,674,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3703029010700 行政管理	49,410,000	-	49,410,000	44,042,000	3,757,349	2,367,895
					-	-			41,674,105	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	44,332,000	-	44,332,000	39,790,000	3,245,644	1,773,296
					-	-			38,016,704	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,066,000	-	5,066,000	4,240,000	507,705	594,599
					-	-			3,645,401	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703029020000 民政業務	2,706,000	-	2,706,000	2,110,000	284,684	410,706
					-	-			1,699,294	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703029020200 戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	2,110,000	284,684	410,706
					-	-			1,699,294	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	20,212
					-	-			29,788	
					-	-			-	
					-	-			-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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)	
					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)
					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)								
			20	200000 業務費	2,656,000	-	2,656,000	2,060,000	284,684	390,494
					-	-	-	1,669,506	-	-
				經常門合計	52,116,000	-	52,116,000	46,152,000	4,042,033	2,778,601
					-	-	-	43,373,399	-	-
01				3703029010000 一般行政	379,000	-	379,000	379,000	-	4,872
					-	-	-	374,128	-	-
	07			3703029010700 行政管理*	379,000	-	379,000	379,000	-	4,872
					-	-	-	374,128	-	-
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	379,000	379,000	-	4,872
					-	-	-	374,128	-	-
02				3703029020000 民政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	1,778
					-	-	-	28,222	-	-
	02			3703029020200 戶政工作*	30,000	-	30,000	30,000	-	1,778
					-	-	-	28,222	-	-
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	1,778
					-	-	-	28,222	-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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)	
					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)				
				資本門合計	409,000	-	409,000	409,000	-	6,650
					-	-		402,350		-
					-	-				-
					-	-				-
				經費門合計	52,525,000	-	52,525,000	46,561,000	4,042,033	2,785,251
					-	-		43,775,749		-
					-	-				-
					-	-				-
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,830,259	-	2,830,259	2,830,259	261,782	-
					-	-		2,830,259		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,830,259	-	2,830,259	2,830,259	261,782	-
					-	-		2,830,259		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	2,830,259	-	2,830,259	2,830,259	261,782	-
					-	-		2,830,259		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	499,500	-	499,500	499,500	190,500	-
					-	-		499,500		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	499,500	-	499,500	499,500	190,500	-
					-	-		499,500		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	499,500	-	499,500	499,500	190,500	-
					-	-		499,500		-
					-	-				-
					-	-				-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	3,329,759	-	3,329,759	3,329,759	452,282	-	
					-	-			3,329,759	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	55,854,759	-	55,854,759	49,890,759	4,494,315	2,785,251	
					-	-			47,105,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30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	20,451,084	19,608,721	842,363	負債	18,275,255	17,432,892	842,363
流動資產	17,704,141	16,861,778	842,363	流動負債	17,644,141	16,801,778	842,363
現金	17,704,141	16,861,778	842,363	應付款項	17,644,141	16,801,778	842,363
專戶存款	17,644,141	16,801,778	842,363	應付代收款	17,644,141	16,801,778	842,363
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	631,114	631,114	0
固定資產	2,746,943	2,746,943	0	應付租賃款	631,114	631,114	0
房屋建築及設備	31,714	31,714	0	應付租賃款	631,114	631,114	0
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	淨資產	1,665,677	1,665,677	0
累計折舊—房屋建築及設備	-2,651,286	-2,651,286	0	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
機械及設備	1,031,051	1,031,051	0	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
機械及設備	4,740,832	4,740,832	0	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
累計折舊—機械及設備	-3,709,781	-3,709,781	0	收入	51,353,125	46,394,928	4,958,197
交通及運輸設備	324,441	324,441	0	收入	51,353,125	46,394,928	4,958,197
交通及運輸設備	926,664	926,664	0	公庫撥入數	47,165,508	42,671,193	4,494,315
累計折舊—交通及運輸設備	-602,223	-602,223	0	公庫撥入數	47,165,508	42,671,193	4,494,315
雜項設備	460,986	460,986	0	罰款及賠償收入	54,800	48,700	6,100
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	54,800	48,700	6,100
累計折舊—雜項設備	-3,248,474	-3,248,474	0	規費收入	4,071,940	3,615,188	456,752
租賃資產	898,751	898,751	0	規費收入	4,071,940	3,615,188	456,752
租賃資產	908,735	908,735	0	財產收益	11,548	10,518	1,030
累計折舊—租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	4,998	4,998	0
支出	50,842,973	45,884,776	4,958,197	廢舊物品售價收入	6,550	5,520	1,030
支出	50,842,973	45,884,776	4,958,197	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
繳付公庫數	4,138,629	3,674,747	463,882	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
繳付公庫數	4,138,629	3,674,747	463,882	其他收入	341	341	0
人事支出	41,376,251	37,678,325	3,697,926	其他收入	341	341	0
人事支出	41,376,251	37,678,325	3,697,926	預算控制	61,710,759	61,258,477	452,282
業務支出	5,314,907	4,522,518	792,389	預算控制	61,710,759	61,258,477	452,282
業務支出	5,314,907	4,522,518	792,389	歲出預算數	5,964,000	10,158,000	-4,194,000
獎補助支出	12,000	8,000	4,000	歲出預算數	5,964,000	10,158,000	-4,194,000
其他獎補助	12,000	8,000	4,000	歲出分配數	49,890,759	45,244,477	4,646,282
財產損失	1,186	1,186	0	歲出分配數	49,890,759	45,244,477	4,646,282
財產交易損失	1,186	1,186	0	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
預算控制	61,710,759	61,258,477	452,282	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
預算控制	61,710,759	61,258,477	452,282				
歲入預算數	1,770,000	2,310,000	-540,000				
歲入預算數	1,770,000	2,310,000	-540,000				
歲入分配數	4,086,000	3,546,000	540,000				
歲入分配數	4,086,000	3,546,000	540,000				
預計撥入數	55,854,759	55,402,477	452,282				
預計撥入數	55,854,759	55,402,477	452,282				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30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	133,004,816	126,751,974	6,252,842	合計	133,004,816	126,751,974	6,252,842
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	-	-	-