

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	6,000	3,900	-	9,900
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	6,000	3,900	-	9,900
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	6,000	3,900	-	9,900
05				0503000000 規費收入	5,745,000	5,745,000	1,089,000	530,531	-	155,318
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	750,000	350,828	-	60,734
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	750,000	349,828	-	59,734
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	1,000	-	1,000
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	339,000	179,703	-	94,584
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	320,000	168,390	-	86,692
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	19,000	11,313	-	7,892
07				0703000000 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	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	341	-	341
	02			12030290200 雜項收入	-	-	-	341	-	341
		01		12030290201 收回以前年度歲出	-	-	-	341	-	341
				經常門合計	5,856,000	5,856,000	1,095,000	534,772	-	165,559

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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)				
					-		1,260,559			
				總計	5,856,000	5,856,000	1,095,000	534,772	-	165,559
					-		1,260,559			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)	
01				3703029010000 一般行政	49,410,000	-	49,410,000	21,244,000	3,668,571 19,691,542	1,552,458
	07			3703029010700 行政管理	49,410,000	-	49,410,000	21,244,000	3,668,571 19,691,542	1,552,458
			10	100000 人事費	44,332,000	-	44,332,000	19,660,000	3,209,569 18,507,384	1,152,616
			20	200000 業務費	5,066,000	-	5,066,000	1,580,000	459,002 1,180,158	399,842
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	- 4,000	-
02				3703029020000 民政業務	2,706,000	-	2,706,000	500,000	192,641 378,636	121,364
	02			3703029020200 戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	500,000	192,641 378,636	121,364
			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111年3月1日至111年3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	2,656,000	-	2,656,000	500,000	192,641	121,364
					-	-	-		378,636	-
				經常門合計	52,116,000	-	52,116,000	21,744,000	3,861,212	1,673,822
					-	-	-		20,070,178	-
01				3703029010000 一般行政	379,000	-	379,000	341,000	-	2,872
					-	-	-		338,128	-
	07			3703029010700 行政管理*	379,000	-	379,000	341,000	-	2,872
					-	-	-		338,128	-
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	379,000	341,000	-	2,872
					-	-	-		338,128	-
02				3703029020000 民政業務	30,000	-	30,000	30,000	28,222	1,778
					-	-	-		28,222	-
	02			3703029020200 戶政工作*	30,000	-	30,000	30,000	28,222	1,778
					-	-	-		28,222	-
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	28,222	1,778
					-	-	-		28,222	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)		
					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)	備註(預付款)
				資本門合計	409,000	-		409,000	371,000	28,222	4,650
					-	-	-	-	366,350	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	52,525,000	-	52,525,000	22,115,000	3,889,434	1,678,472	
					-	-	-	-	20,436,528	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	1,269,821	-	1,269,821	1,269,821	418,388	-	
					-	-	-	-	1,269,821	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	1,269,821	-	1,269,821	1,269,821	418,388	-	
					-	-	-	-	1,269,821	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,269,821	-	1,269,821	1,269,821	418,388	-	
					-	-	-	-	1,269,821	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	167,300	-	167,300	167,300	167,300	-	
					-	-	-	-	167,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	167,300	-	167,300	167,300	167,300	-	
					-	-	-	-	167,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	167,300	-	167,300	167,300	167,300	-	
					-	-	-	-	167,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
統籌科目合計				1,437,121	-	1,437,121	1,437,121	585,688	-	
					-	-		1,437,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
總計				53,962,121	-	53,962,121	23,552,121	4,475,122	1,678,472	
					-	-		21,873,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

7

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	20,371,134	23,623,773	-3,252,639	負債	18,279,545	21,560,406	-3,280,861
流動資產	17,708,431	20,989,292	-3,280,861	流動負債	17,648,431	20,929,292	-3,280,861
現金	17,708,431	20,989,292	-3,280,861	應付款項	17,648,431	20,929,292	-3,280,861
專戶存款	17,648,431	20,929,292	-3,280,861	應付代收款	17,648,431	20,929,292	-3,280,861
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	631,114	631,114	0
固定資產	2,662,703	2,634,481	28,222	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	982,341	954,119	28,222	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
機械及設備	4,719,664	4,691,442	28,222	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
累計折舊—機械及設備	-3,737,323	-3,737,323	0	收入	23,194,208	18,184,314	5,009,894
交通及運輸設備	324,441	324,441	0	收入	23,194,208	18,184,314	5,009,894
交通及運輸設備	926,664	926,664	0	公庫撥入數	21,933,649	17,458,527	4,475,122
累計折舊—交通及運輸設備	-602,223	-602,223	0	公庫撥入數	21,933,649	17,458,527	4,475,122
雜項設備	425,456	425,456	0	罰款及賠償收入	15,900	12,000	3,900
雜項設備	3,720,460	3,720,460	0	罰款及賠償收入	15,900	12,000	3,900
累計折舊—雜項設備	-3,295,004	-3,295,004	0	規費收入	1,244,318	713,787	530,531
租賃資產	898,751	898,751	0	規費收入	1,244,318	713,787	530,531
租賃資產	908,735	908,735	0	其他收入	341	0	341
累計折舊—租賃資產	-9,984	-9,984	0	其他收入	341	0	341
支出	22,768,296	17,786,624	4,981,672	預算控制	59,818,121	59,232,433	585,688
支出	22,768,296	17,786,624	4,981,672	預算控制	59,818,121	59,232,433	585,688
繳付公庫數	1,260,559	725,787	534,772	歲入預算數	30,410,000	34,320,000	-3,910,000
繳付公庫數	1,260,559	725,787	534,772	歲出預算數	30,410,000	34,320,000	-3,910,000
人事支出	19,944,505	16,149,248	3,795,257	歲出分配數	23,552,121	19,056,433	4,495,688
人事支出	19,944,505	16,149,248	3,795,257	歲出分配數	23,552,121	19,056,433	4,495,688
業務支出	1,558,794	907,151	651,643	預計繳付款	5,856,000	5,856,000	0
業務支出	1,558,794	907,151	651,643	預計繳付款	5,856,000	5,856,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	438	438	0				
財產交易損失	438	438	0				
預算控制	59,818,121	59,232,433	585,688				
預算控制	59,818,121	59,232,433	585,688				
歲入預算數	4,761,000	5,194,000	-433,000				
歲入預算數	4,761,000	5,194,000	-433,000				
歲入分配數	1,095,000	662,000	433,000				
歲入分配數	1,095,000	662,000	433,000				
預計撥入數	53,962,121	53,376,433	585,688				
預計撥入數	53,962,121	53,376,433	585,688				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	102,957,551	100,642,830	2,314,721	合計	102,957,551	100,642,830	2,314,721
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	-	-	-