

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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 罰款及賠償收入	85,000	85,000	2,000	7,600	-	9,500
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	2,000	7,600	-	9,500
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	2,000	7,600	-	9,500
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	598,000	504,481	-	273,318
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	350,000	301,617	-	179,709
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	350,000	301,617	-	179,709
		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	248,000	202,864	-	93,609
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	241,000	191,497	-	81,358
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	7,000	11,367	-	12,251
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	-	-	-	-
				經常門合計	5,883,000	5,883,000	600,000	512,081	-	282,818
				總計	5,883,000	5,883,000	600,000	512,081	-	282,818

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	18,514,000	3,429,366	2,342,517	
					-	-	-	-	16,171,483	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,227,000	18,514,000	3,429,366	2,342,517	
					-	-	-	-	16,171,483	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	17,170,000	2,966,359	1,957,577	
					-	-	-	-	15,212,423	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,395,000	-	5,395,000	1,340,000	463,007	384,940	
					-	-	-	-	955,060	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3703029020000 民政業務	2,304,000	-	2,304,000	200,000	163,272	17,770	
					-	-	-	-	182,230	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3703029020200 戶政工作	2,304,000	-	2,304,000	200,000	163,272	17,770	
					-	-	-	-	182,230	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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2月1日至112年2月28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					
					第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,254,000	200,000	163,272	17,770	
					-	-	-	-	182,230	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	55,531,000	-	55,531,000	18,714,000	3,592,638	2,360,287	
					-	-	-	-	16,353,713	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				3703029010000 一般行政	269,000	-	269,000	236,000	-	7,490	
					-	-	-	-	228,510	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			3703029010700 行政管理*	269,000	-	269,000	236,000	-	7,490	
					-	-	-	-	228,510	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	269,000	236,000	-	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2月1日至112年2月28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					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
				資本門合計	509,000	-	509,000	236,000	-	7,490	
					-	-	-	228,510	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	56,040,000	-	56,040,000	18,950,000	3,592,638	2,367,777	
					-	-	-	16,582,223	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	746,492	-	746,492	746,492	268,046	-	
					-	-	-	746,492	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	746,492	-	746,492	746,492	268,046	-	
					-	-	-	746,492	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	746,492	-	746,492	746,492	268,046	-	
					-	-	-	746,492	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	190,500	-	190,500	190,500	190,500	-	
					-	-	-	190,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	190,500	-	190,500	190,500	190,500	-	
					-	-	-	190,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	190,500	-	190,500	190,500	190,500	-	
					-	-	-	190,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數										
					統籌科目合計	936,992	-	-	936,992	936,992	458,546	-	
						-	-	-	-	936,992	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	56,976,992	-	-	56,976,992	19,886,992	4,051,184	2,367,777	
						-	-	-	-	17,519,215	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	26,577,889	31,591,027	-5,013,138	負債	25,157,959	30,171,097	-5,013,138
流動資產	24,672,184	29,685,322	-5,013,138	流動負債	24,612,184	29,625,322	-5,013,138
現金	24,672,184	29,685,322	-5,013,138	應付款項	24,612,184	29,625,322	-5,013,138
專戶存款	24,612,184	29,625,322	-5,013,138	應付代收款	24,612,184	29,625,322	-5,013,138
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	545,775	545,775	0
固定資產	1,905,705	1,905,705	0	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	452,363	452,363	0	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	4,778,654	4,778,654	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	18,462,033	13,898,768	4,563,265
交通及運輸設備	268,694	268,694	0	收入	18,462,033	13,898,768	4,563,265
交通及運輸設備	946,164	946,164	0	公庫撥入數	17,579,215	13,528,031	4,051,184
累計折舊—交通及運輸設備	-677,470	-677,470	0	公庫撥入數	17,579,215	13,528,031	4,051,184
雜項設備	334,345	334,345	0	罰款及賠償收入	11,500	3,900	7,600
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	11,500	3,900	7,600
累計折舊—雜項設備	-3,375,115	-3,375,115	0	規費收入	871,318	366,837	504,481
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	871,318	366,837	504,481
租賃資產	995,151	995,151	0	預算控制	62,859,992	62,401,446	458,546
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	預算控制	62,859,992	62,401,446	458,546
支出	18,173,523	13,610,258	4,563,265	歲出預算數	37,090,000	40,960,000	-3,870,000
支出	18,173,523	13,610,258	4,563,265	歲出預算數	37,090,000	40,960,000	-3,870,000
繳付公庫數	882,818	370,737	512,081	歲出分配數	19,886,992	15,558,446	4,328,546
繳付公庫數	882,818	370,737	512,081	歲出分配數	19,886,992	15,558,446	4,328,546
人事支出	16,149,415	12,724,510	3,424,905	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
人事支出	16,149,415	12,724,510	3,424,905	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
業務支出	1,137,290	511,011	626,279				
業務支出	1,137,290	511,011	626,279				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
預算控制	62,859,992	62,401,446	458,546				
預算控制	62,859,992	62,401,446	458,546				
歲入預算數	5,283,000	5,683,000	-400,000				
歲入預算數	5,283,000	5,683,000	-400,000				
歲入分配數	600,000	200,000	400,000				
歲入分配數	600,000	200,000	400,000				
預計撥入數	56,976,992	56,518,446	458,546				
預計撥入數	56,976,992	56,518,446	458,546				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	107,611,404	107,602,731	8,673	合計	107,611,404	107,602,731	8,673
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	-	-	-