

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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	17,000	6,600	-	21,100
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	17,000	6,600	-	21,100
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	17,000	6,600	-	21,100
05				0503000000 規費收入	5,745,000	5,745,000	2,466,000	450,889	-	142,460
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	1,652,000	272,047	-	40,176
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	1,650,000	271,547	-	40,176
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	-
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	814,000	178,842	-	102,284
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	740,000	164,235	-	106,057
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	74,000	14,607	-	-3,773
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	5,000	4,998	-	628
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	3,000	4,998	-	-1,998
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	3,000	4,998	-	1,998
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,370
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,370
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	2,488,000	462,487	-	164,529

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/4

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)				
					-		2,652,529			
				總計	5,856,000	5,856,000	2,488,000	462,487	-	164,529
					-		2,652,529			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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) 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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				3703029010000 一般行政	49,410,000	-	49,410,000	32,458,000	3,600,112	1,718,773
					-	-	-		30,739,227	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3703029010700 行政管理	49,410,000	-	49,410,000	32,458,000	3,600,112	1,718,773
					-	-	-		30,739,227	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	44,332,000	-	44,332,000	29,710,000	3,148,129	1,320,450
					-	-	-		28,389,550	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	5,066,000	-	5,066,000	2,740,000	451,983	398,323
					-	-	-		2,341,677	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-	-		8,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				3703029020000 民政業務	2,706,000	-	2,706,000	1,230,000	172,220	233,254
					-	-	-		996,746	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3703029020200 戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	1,230,000	172,220	233,254
					-	-	-		996,746	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	14,130	35,870
					-	-	-		14,130	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)	
			20	200000 業務費	2,656,000	-	2,656,000	1,180,000	158,090	197,384
					-	-	-		982,616	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	52,116,000	-	52,116,000	33,688,000	3,772,332	1,952,027
					-	-	-		31,735,973	-
					-	-	-		-	-
01				3703029010000 一般行政	379,000	-	379,000	379,000	36,000	4,872
					-	-	-		374,128	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3703029010700 行政管理*	379,000	-	379,000	379,000	36,000	4,872
					-	-	-		374,128	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	379,000	379,000	36,000	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6月1日至111年6月30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)	
				資本門合計	409,000	-	409,000	409,000	36,000	6,650	
					-	-	-	-	402,350	-	
				經資門合計	52,525,000	-	52,525,000	34,097,000	3,808,332	1,958,677	
					-	-	-	-	32,138,323	-	
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,044,913	-	2,044,913	2,044,913	261,782	-	
					-	-	-	-	2,044,913	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,044,913	-	2,044,913	2,044,913	261,782	-	
					-	-	-	-	2,044,913	-	
			10	100000 人事費	2,044,913	-	2,044,913	2,044,913	261,782	-	
					-	-	-	-	2,044,913	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
			10	100000 人事費	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6月1日至111年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,212,213	-	2,212,213	2,212,213	261,782	-
					-	-	-	2,212,213	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	54,737,213	-	54,737,213	36,309,213	4,070,114	1,958,677
					-	-	-	-	34,350,536	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30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	29,209,053	33,230,896	-4,021,843	負債	27,033,224	31,139,585	-4,106,361
流動資產	26,462,110	30,568,471	-4,106,361	流動負債	26,402,110	30,508,471	-4,106,361
現金	26,462,110	30,568,471	-4,106,361	應付款項	26,402,110	30,508,471	-4,106,361
專戶存款	26,402,110	30,508,471	-4,106,361	應付代收款	26,402,110	30,508,471	-4,106,361
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	631,114	631,114	0
固定資產	2,746,943	2,662,425	84,518	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	982,063	48,988	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
機械及設備	4,740,832	4,691,844	48,988	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	37,112,053	32,530,464	4,581,589
交通及運輸設備	324,441	324,441	0	收入	37,112,053	32,530,464	4,581,589
交通及運輸設備	926,664	926,664	0	公庫撥入數	34,410,536	30,340,422	4,070,114
累計折舊－交通及運輸設備	-602,223	-602,223	0	公庫撥入數	34,410,536	30,340,422	4,070,114
雜項設備	460,986	425,456	35,530	罰款及賠償收入	38,100	31,500	6,600
雜項設備	3,709,460	3,720,460	-11,000	罰款及賠償收入	38,100	31,500	6,600
累計折舊－雜項設備	-3,248,474	-3,295,004	46,530	規費收入	2,608,460	2,157,571	450,889
租賃資產	898,751	898,751	0	規費收入	2,608,460	2,157,571	450,889
租賃資產	908,735	908,735	0	財產收益	5,628	630	4,998
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	4,998	0	4,998
廢舊物品售價收入	630	630	0	廢舊物品售價收入	630	630	0
捐獻及贈與收入	48,988	0	48,988	捐獻及贈與收入	48,988	0	48,988
其他收入	341	341	0	其他收入	341	341	0
其他收入	341	341	0	其他收入	341	341	0
預算控制	60,593,213	60,331,431	261,782	預算控制	60,593,213	60,331,431	261,782
預算控制	60,593,213	60,331,431	261,782	歲出預算數	18,428,000	22,396,000	-3,968,000
歲入預算數	3,368,000	3,838,000	-470,000	歲出預算數	18,428,000	22,396,000	-3,968,000
歲入預算數	3,368,000	3,838,000	-470,000	歲出分配數	36,309,213	32,079,431	4,229,782
歲入分配數	2,488,000	2,018,000	470,000	歲出分配數	36,309,213	32,079,431	4,229,782
歲入分配數	2,488,000	2,018,000	470,000	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
預計撥入數	54,737,213	54,475,431	261,782	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
預計撥入數	54,737,213	54,475,431	261,782				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	126,404,167	125,667,157	737,010	合計	126,404,167	125,667,157	737,010
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-