

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	14,000	7,400	-	17,500
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	14,000	7,400	-	17,500
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	14,000	7,400	-	17,500
05				0503000000 規費收入	5,745,000	5,745,000	2,004,000	498,222	-	153,571
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	1,350,000	286,191	-	70,129
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	1,350,000	286,191	-	68,629
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	1,500
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	654,000	152,031	-	83,442
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	590,000	134,670	-	91,822
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	64,000	17,361	-	-8,380
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	-	630	-	630
	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	-	630	-	630
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	630	-	630
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	341
	02			12030290200 雜項收入	-	-	-	-	-	341
		01		12030290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	341
				經常門合計	5,856,000	5,856,000	2,018,000	446,252	-	172,042

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/6

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
				-			2,190,042		
			總計	5,856,000	5,856,000	2,018,000	446,252	-	172,042
				-			2,190,042		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703029010000 一般行政	49,410,000	-	49,410,000	28,728,000	3,609,213	1,588,885	
					-	-	-		27,139,115	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	07			3703029010700 行政管理	49,410,000	-	49,410,000	28,728,000	3,609,213	1,588,885	
					-	-	-		27,139,115	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,332,000	-	44,332,000	26,360,000	3,266,319	1,118,579	
					-	-	-		25,241,421	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,066,000	-	5,066,000	2,360,000	338,894	470,306	
					-	-	-		1,889,694	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-	-		8,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				3703029020000 民政業務	2,706,000	-	2,706,000	1,030,000	164,516	205,474	
					-	-	-		824,526	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3703029020200 戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	1,030,000	164,516	205,474	
					-	-	-		824,526	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	980,000	164,516	155,474
					-	-	-	-	824,526	-
				經常門合計	52,116,000	-	52,116,000	29,758,000	3,773,729	1,794,359
					-	-	-	-	27,963,641	-
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	-	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5月1日至111年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	409,000	-	409,000	371,000	-	4,650
					-	-	-	366,350	-	-
				經資門合計	52,525,000	-	52,525,000	30,129,000	3,773,729	1,799,009
					-	-	-	28,329,991	-	-
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	1,783,131	-	1,783,131	1,783,131	256,655	-
					-	-	-	1,783,131	-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	1,783,131	-	1,783,131	1,783,131	256,655	-
					-	-	-	1,783,131	-	-
			10	100000 人事費	1,783,131	-	1,783,131	1,783,131	256,655	-
					-	-	-	1,783,131	-	-
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5月1日至111年5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)
					統籌科目合計	1,950,431	-	1,950,431	1,950,431	256,655	-
						-	-	-	-	1,950,431	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	54,475,431	-	54,475,431	32,079,431	4,030,384	1,799,009
						-	-	-	-	30,280,422	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	33,230,896	15,234,527	17,996,369	負債	31,139,585	13,142,938	17,996,647
流動資產	30,568,471	12,571,824	17,996,647	流動負債	30,508,471	12,511,824	17,996,647
現金	30,568,471	12,571,824	17,996,647	應付款項	30,508,471	12,511,824	17,996,647
專戶存款	30,508,471	12,511,824	17,996,647	應付代收款	30,508,471	12,511,824	17,996,647
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	631,114	631,114	0
固定資產	2,662,425	2,662,703	-278	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	982,063	982,341	-278	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
機械及設備	4,691,844	4,719,664	-27,820	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	-3,737,323	27,542	收入	32,530,464	28,053,828	4,476,636
交通及運輸設備	324,441	324,441	0	收入	32,530,464	28,053,828	4,476,636
交通及運輸設備	926,664	926,664	0	公庫撥入數	30,340,422	26,310,038	4,030,384
累計折舊—交通及運輸設備	-602,223	-602,223	0	公庫撥入數	30,340,422	26,310,038	4,030,384
雜項設備	425,456	425,456	0	罰款及賠償收入	31,500	24,100	7,400
雜項設備	3,720,460	3,720,460	0	罰款及賠償收入	31,500	24,100	7,400
累計折舊—雜項設備	-3,295,004	-3,295,004	0	規費收入	2,157,571	1,719,349	438,222
租賃資產	898,751	898,751	0	規費收入	2,157,571	1,719,349	438,222
租賃資產	908,735	908,735	0	財產收益	630	0	630
累計折舊—租賃資產	-9,984	-9,984	0	廢舊物品售價收入	630	0	630
支出	32,104,830	27,627,916	4,476,914	其他收入	341	341	0
支出	32,104,830	27,627,916	4,476,914	其他收入	341	341	0
繳付公庫數	2,190,042	1,743,790	446,252	預算控制	60,331,431	60,074,776	256,655
繳付公庫數	2,190,042	1,743,790	446,252	預算控制	60,331,431	60,074,776	256,655
人事支出	27,191,852	23,668,878	3,522,974	歲出預算數	22,396,000	26,440,000	-4,044,000
人事支出	27,191,852	23,668,878	3,522,974	歲出預算數	22,396,000	26,440,000	-4,044,000
業務支出	2,714,220	2,210,810	503,410	歲出分配數	32,079,431	27,778,776	4,300,655
業務支出	2,714,220	2,210,810	503,410	歲出分配數	32,079,431	27,778,776	4,300,655
獎補助支出	8,000	4,000	4,000	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
其他獎補助	8,000	4,000	4,000	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
財產損失	716	438	278				
財產交易損失	716	438	278				
預算控制	60,331,431	60,074,776	256,655				
預算控制	60,331,431	60,074,776	256,655				
歲入預算數	3,838,000	4,318,000	-480,000				
歲入預算數	3,838,000	4,318,000	-480,000				
歲入分配數	2,018,000	1,538,000	480,000				
歲入分配數	2,018,000	1,538,000	480,000				
預計撥入數	54,475,431	54,218,776	256,655				
預計撥入數	54,475,431	54,218,776	256,655				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5月31日

8

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	125,667,157	102,937,219	22,729,938	合計	125,667,157	102,937,219	22,729,938
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	-	-	-