

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	25,000	4,800	-	17,900
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	25,000	4,800	-	17,900
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	25,000	4,800	-	17,900
05				0503000000 規費收入	5,745,000	5,745,000	2,978,000	470,134	-	100,594
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	1,972,000	296,923	-	17,099
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	1,970,000	296,923	-	17,099
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	-
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,006,000	173,211	-	83,495
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	920,000	162,357	-	88,414
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	86,000	10,854	-	-4,919
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	5,000	4,890	-	5,518
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	3,000	-	-	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	4,890	-	3,520
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	4,890	-	3,520
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	3,008,000	479,824	-	124,353

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/14

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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)				
					-		3,132,353			
				總計	5,856,000	5,856,000	3,008,000	479,824	-	124,353
					-		3,132,353			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	
					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	36,368,000	3,605,343	2,023,430
					-	-			34,344,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	49,410,000	-	49,410,000	36,368,000	3,605,343	2,023,430
					-	-			34,344,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,332,000	-	44,332,000	33,070,000	3,179,547	1,500,903
					-	-			31,569,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,066,000	-	5,066,000	3,290,000	425,796	522,527
					-	-			2,767,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,480,000	194,287	288,967
					-	-			1,191,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703029020200 戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	1,480,000	194,287	288,967
					-	-			1,191,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	15,658	20,212
					-	-			29,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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)	
			20	200000 業務費	2,656,000	-	2,656,000	1,430,000	178,629	268,755	
					-	-	-		1,161,245	-	
				經常門合計	52,116,000	-	52,116,000	37,848,000	3,799,630	2,312,397	
					-	-	-		35,535,603	-	
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7月1日至111年7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)
				資本門合計	409,000	-	409,000	409,000	-	6,650
					-	-		402,350	-	-
				經資門合計	52,525,000	-	52,525,000	38,257,000	3,799,630	2,319,047
					-	-		35,937,953	-	-
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,306,695	-	2,306,695	2,306,695	261,782	-
					-	-		2,306,695	-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,306,695	-	2,306,695	2,306,695	261,782	-
					-	-		2,306,695	-	-
		10		100000 人事費	2,306,695	-	2,306,695	2,306,695	261,782	-
					-	-		2,306,695	-	-
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7月1日至111年7月31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	
					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	2,473,995	-	2,473,995	2,473,995	261,782	-
					-	-	-	-	2,473,995	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	54,998,995	-	54,998,995	40,730,995	4,061,412	2,319,047
					-	-	-	-	38,411,948	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	24,220,913	29,209,053	-4,988,140	負債	22,045,084	27,033,224	-4,988,140
流動資產	21,473,970	26,462,110	-4,988,140	流動負債	21,413,970	26,402,110	-4,988,140
現金	21,473,970	26,462,110	-4,988,140	應付款項	21,413,970	26,402,110	-4,988,140
專戶存款	21,413,970	26,402,110	-4,988,140	應付代收款	21,413,970	26,402,110	-4,988,140
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	41,653,289	37,112,053	4,541,236
交通及運輸設備	324,441	324,441	0	收入	41,653,289	37,112,053	4,541,236
交通及運輸設備	926,664	926,664	0	公庫撥入數	38,471,948	34,410,536	4,061,412
累計折舊—交通及運輸設備	-602,223	-602,223	0	公庫撥入數	38,471,948	34,410,536	4,061,412
雜項設備	460,986	460,986	0	罰款及賠償收入	42,900	38,100	4,800
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	42,900	38,100	4,800
累計折舊—雜項設備	-3,248,474	-3,248,474	0	規費收入	3,078,594	2,608,460	470,134
租賃資產	898,751	898,751	0	規費收入	3,078,594	2,608,460	470,134
租賃資產	908,735	908,735	0	財產收益	10,518	5,628	4,890
累計折舊—租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	4,998	4,998	0
廢舊物品售價收入	5,520	630	4,890	廢舊物品售價收入	5,520	630	4,890
支出	41,143,137	36,601,901	4,541,236	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	41,143,137	36,601,901	4,541,236	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
繳付公庫數	3,132,353	2,652,529	479,824	其他收入	341	341	0
繳付公庫數	3,132,353	2,652,529	479,824	其他收入	341	341	0
人事支出	34,072,880	30,615,893	3,456,987	預算控制	60,854,995	60,593,213	261,782
人事支出	34,072,880	30,615,893	3,456,987	預算控制	60,854,995	60,593,213	261,782
業務支出	3,928,718	3,324,293	604,425	歲出預算數	14,268,000	18,428,000	-4,160,000
業務支出	3,928,718	3,324,293	604,425	歲出預算數	14,268,000	18,428,000	-4,160,000
獎補助支出	8,000	8,000	0	歲出分配數	40,730,995	36,309,213	4,421,782
其他獎補助	8,000	8,000	0	歲出分配數	40,730,995	36,309,213	4,421,782
財產損失	1,186	1,186	0	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
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	60,854,995	60,593,213	261,782				
預算控制	60,854,995	60,593,213	261,782				
歲入預算數	2,848,000	3,368,000	-520,000				
歲入預算數	2,848,000	3,368,000	-520,000				
歲入分配數	3,008,000	2,488,000	520,000				
歲入分配數	3,008,000	2,488,000	520,000				
預計撥入數	54,998,995	54,737,213	261,782				
預計撥入數	54,998,995	54,737,213	261,782				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	126,219,045	126,404,167	-185,122	合計	126,219,045	126,404,167	-185,122
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	-	-	-