

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

1

中華民國111年8月1日至111年8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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	85,000 -	85,000	33,000	5,800 48,700	-	15,700
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000 -	85,000	33,000	5,800 48,700	-	15,700
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000 -	85,000	33,000	5,800 48,700	-	15,700
05				05030000000 規費收入	5,745,000 -	5,745,000	3,508,000	536,594 3,615,188	-	107,188
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000 -	3,671,000	2,292,000	335,388 2,324,487	-	32,487
		02		05030290102 證照費	3,667,000 -	3,667,000	2,290,000	334,888 2,321,987	-	31,987
		04		05030290104 考試報名費	4,000 -	4,000	2,000	500 2,500	-	500
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000 -	2,074,000	1,216,000	201,206 1,290,701	-	74,701
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000 -	1,966,000	1,120,000	191,594 1,200,008	-	80,008
		07		05030290307 服務費	108,000 -	108,000	96,000	9,612 90,693	-	-5,307
07				07030000000 財產收入	26,000 -	26,000	5,000	- 10,518	-	5,518
	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	- 5,520	-	3,520
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- 5,520	-	3,520
12				12030000000 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	3,546,000	542,394	-	128,747

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

2

中華民國111年8月1日至111年8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)		
					-			3,674,747		
				總計	5,856,000	5,856,000	3,546,000	542,394	-	128,747
					-			3,674,747		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

3

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	40,228,000	3,572,186	2,311,244	
					-	-			37,916,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703029010700 行政管理	49,410,000	-	49,410,000	40,228,000	3,572,186	2,311,244	
					-	-			37,916,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,332,000	-	44,332,000	36,430,000	3,201,963	1,658,940	
					-	-			34,771,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,066,000	-	5,066,000	3,790,000	370,223	652,304	
					-	-			3,137,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,730,000	223,577	315,390	
					-	-			1,414,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703029020200 戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	1,730,000	223,577	315,390	
					-	-			1,414,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	20,212	
					-	-			29,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

平鎮區戶政事務所

經費累計表

4

中華民國111年8月1日至111年8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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			20	200000 業務費	2,656,000	-	2,656,000	1,680,000	223,577	295,178	
					-	-			1,384,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	52,116,000	-	52,116,000	41,958,000	3,795,763	2,626,634	
					-	-			39,331,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

5

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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				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	42,367,000	3,795,763	2,633,284
					-	-			39,733,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603029050000	2,568,477	-	2,568,477	2,568,477	261,782	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,568,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603029050100	2,568,477	-	2,568,477	2,568,477	261,782	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,568,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	2,568,477	-	2,568,477	2,568,477	261,782	-
				人事費	-	-			2,568,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903029060000	309,000	-	309,000	309,000	141,700	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			309,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903029060100	309,000	-	309,000	309,000	141,700	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			309,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	309,000	-	309,000	309,000	141,700	-
				人事費	-	-			309,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

6

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	2,877,477	-	2,877,477	2,877,477	403,482	-		
					-	-	-	-	2,877,477	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	55,402,477	-	55,402,477	45,244,477	4,199,245	2,633,284		
					-	-	-	-	42,611,193	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	19,608,721	24,220,913	-4,612,192	負債	17,432,892	22,045,084	-4,612,192
流動資產	16,861,778	21,473,970	-4,612,192	流動負債	16,801,778	21,413,970	-4,612,192
現金	16,861,778	21,473,970	-4,612,192	應付款項	16,801,778	21,413,970	-4,612,192
專戶存款	16,801,778	21,413,970	-4,612,192	應付代收款	16,801,778	21,413,970	-4,612,192
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	46,394,928	41,653,289	4,741,639
交通及運輸設備	324,441	324,441	0	收入	46,394,928	41,653,289	4,741,639
交通及運輸設備	926,664	926,664	0	公庫撥入數	42,671,193	38,471,948	4,199,245
累計折舊－交通及運輸設備	-602,223	-602,223	0	公庫撥入數	42,671,193	38,471,948	4,199,245
雜項設備	460,986	460,986	0	罰款及賠償收入	48,700	42,900	5,800
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	48,700	42,900	5,800
累計折舊－雜項設備	-3,248,474	-3,248,474	0	規費收入	3,615,188	3,078,594	536,594
租賃資產	898,751	898,751	0	規費收入	3,615,188	3,078,594	536,594
租賃資產	908,735	908,735	0	財產收益	10,518	10,518	0
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	4,998	4,998	0
支出	45,884,776	41,143,137	4,741,639	廢舊物品售價收入	5,520	5,520	0
支出	45,884,776	41,143,137	4,741,639	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
繳付公庫數	3,674,747	3,132,353	542,394	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
繳付公庫數	3,674,747	3,132,353	542,394	其他收入	341	341	0
人事支出	37,678,325	34,072,880	3,605,445	其他收入	341	341	0
人事支出	37,678,325	34,072,880	3,605,445	預算控制	61,258,477	60,854,995	403,482
業務支出	4,522,518	3,928,718	593,800	預算控制	61,258,477	60,854,995	403,482
業務支出	4,522,518	3,928,718	593,800	歲出預算數	10,158,000	14,268,000	-4,110,000
獎補助支出	8,000	8,000	0	歲出預算數	10,158,000	14,268,000	-4,110,000
其他獎補助	8,000	8,000	0	歲出分配數	45,244,477	40,730,995	4,513,482
財產損失	1,186	1,186	0	歲出分配數	45,244,477	40,730,995	4,513,482
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	61,258,477	60,854,995	403,482	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
預算控制	61,258,477	60,854,995	403,482				
歲入預算數	2,310,000	2,848,000	-538,000				
歲入預算數	2,310,000	2,848,000	-538,000				
歲入分配數	3,546,000	3,008,000	538,000				
歲入分配數	3,546,000	3,008,000	538,000				
預計撥入數	55,402,477	54,998,995	403,482				
預計撥入數	55,402,477	54,998,995	403,482				

平衡表

單位：新臺幣元

8

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	126,751,974	126,219,045	532,929
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-