

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	40,000	3,700	-	14,200
					-	-		54,200		
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	40,000	3,700	-	14,200
					-	-		54,200		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	40,000	3,700	-	14,200
					-	-		54,200		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	3,995,000	438,824	-	520,124
					-	-		4,515,124		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	2,535,000	270,361	-	215,164
					-	-		2,750,164		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	2,533,000	269,861	-	214,664
					-	-		2,747,664		
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	500
					-	-		2,500		
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	1,460,000	168,463	-	304,960
					-	-		1,764,960		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,325,000	158,203	-	322,429
					-	-		1,647,429		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	135,000	10,260	-	-17,469
					-	-		117,531		
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	5,000	2,610	-	39,672
					-	-		44,672		
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	3,000	-	-	39,062
					-	-		42,062		
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	3,000	-	-	39,062
					-	-		42,062		
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	2,610	-	610
					-	-		2,610		

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	2,610	610	
					-			2,610		
				經常門合計	5,883,000	5,883,000	4,040,000	445,134	573,996	
					-			4,613,996		
				總計	5,883,000	5,883,000	4,040,000	445,134	573,996	
					-			4,613,996		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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)
					預算追加(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	-	53,205,000	45,425,000	3,717,726	4,081,956
						-22,000			41,343,044	
						-				
						-				
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,205,000	45,425,000	3,717,726	4,081,956
						-22,000			41,343,044	
						-				
						-				
			10	100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	41,190,000	3,188,933	3,622,115
						-			37,567,885	
						-				
						-				
			20	200000 業務費	5,395,000	-	5,373,000	4,223,000	524,793	459,841
						-22,000			3,763,159	
						-				
						-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	
						-			12,000	
						-				
						-				
02				3703029020000 民政業務	2,304,000	-	2,265,000	1,661,000	304,086	84,642
						-39,000			1,576,358	
						-				
						-				

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	02			3703029020200 戶政工作	2,304,000	-	2,265,000	1,661,000	304,086	84,642
					-	-39,000			1,576,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	34,308
					-	-			15,692	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,215,000	1,611,000	304,086	50,334
					-	-39,000			1,560,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	55,531,000	-	55,470,000	47,086,000	4,021,812	4,166,598
					-	-61,000			42,919,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3703029010000 一般行政	269,000	-	291,000	291,000	30,000	644
					-	22,000			290,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3703029010700 行政管理*	269,000	-	291,000	291,000	30,000	644
					-	22,000			290,356	
					-	-			-	
					-	-			-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	291,000	291,000	30,000	644
					-	22,000			290,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703029020000 民政業務	240,000	-	279,000	279,000	-	713
					-	39,000			278,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703029020200 戶政工作*	240,000	-	279,000	279,000	-	713
					-	39,000			278,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	279,000	279,000	-	713
					-	39,000			278,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	509,000	-	570,000	570,000	30,000	1,357
					-	61,000			568,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	56,040,000	-	56,040,000	47,656,000	4,051,812	4,167,955
					-	-			43,488,045	
					-	-			-	
					-	-			-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,718,707	-	2,718,707	2,718,707	250,848	
					-	-			2,718,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,718,707	-	2,718,707	2,718,707	250,848	
					-	-			2,718,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,718,707	-	2,718,707	2,718,707	250,848	
					-	-			2,718,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	644,140	-	644,140	644,140	311,940	
					-	-			644,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	644,140	-	644,140	644,140	311,940	
					-	-			644,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	644,140	-	644,140	644,140	311,940	
					-	-			644,140	
					-	-			-	
					-	-			-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	3,362,847	-	3,362,847	3,362,847	562,788	-
					-	-			3,362,847	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	59,402,847	-	59,402,847	51,018,847	4,614,600	4,167,955
					-	-			46,850,892	-
					-	-				-
					-	-				-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第62頁
頁數：第1頁
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	9,716,065	16,126,077	-6,410,012	負債	7,769,156	14,328,664	-6,559,508
流動資產	7,283,381	13,842,889	-6,559,508	流動負債	7,223,381	13,782,889	-6,559,508
現金	7,283,381	13,842,889	-6,559,508	應付款項	7,223,381	13,782,889	-6,559,508
專戶存款	7,223,381	13,782,889	-6,559,508	應付代收款	7,223,381	13,782,889	-6,559,508
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	545,775	545,775	0
固定資產	2,432,684	2,283,188	149,496	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	648,741	592,937	55,804	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	4,975,032	4,919,228	55,804	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	51,714,671	46,535,441	5,179,230
交通及運輸設備	298,194	268,194	30,000	收入	51,714,671	46,535,441	5,179,230
交通及運輸設備	926,164	896,164	30,000	公庫撥入數	46,910,892	42,296,292	4,614,600
累計折舊—交通及運輸設備	-627,970	-627,970	0	公庫撥入數	46,910,892	42,296,292	4,614,600
雜項設備	635,446	571,754	63,692	罰款及賠償收入	54,200	50,500	3,700
雜項設備	3,769,298	3,705,606	63,692	罰款及賠償收入	54,200	50,500	3,700
累計折舊—雜項設備	-3,133,852	-3,133,852	0	規費收入	4,515,124	4,076,300	438,824
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	4,515,124	4,076,300	438,824
租賃資產	995,151	995,151	0	財產收益	44,672	42,062	2,610
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	財產孳息收入	42,062	42,062	0
支出	50,899,182	45,869,448	5,029,734	廢舊物品售價收入	2,610	0	2,610
支出	50,899,182	45,869,448	5,029,734	其他收入	189,783	70,287	119,496
繳付公庫數	4,613,996	4,168,862	445,134	其他收入	189,783	70,287	119,496
繳付公庫數	4,613,996	4,168,862	445,134	預算控制	65,285,847	64,723,059	562,788
人事支出	40,946,424	37,194,703	3,751,721	預算控制	65,285,847	64,723,059	562,788
人事支出	40,946,424	37,194,703	3,751,721	歲出預算數	8,384,000	12,658,000	-4,274,000
業務支出	5,323,825	4,494,946	828,879	歲出預算數	8,384,000	12,658,000	-4,274,000
業務支出	5,323,825	4,494,946	828,879	歲出分配數	51,018,847	46,182,059	4,836,788
獎補助支出	12,000	8,000	4,000	歲出分配數	51,018,847	46,182,059	4,836,788
其他獎補助	12,000	8,000	4,000	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
財產損失	2,937	2,937	0	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
財產交易損失	2,937	2,937	0				
預算控制	65,285,847	64,723,059	562,788				
預算控制	65,285,847	64,723,059	562,788				
歲入預算數	1,843,000	2,393,000	-550,000				
歲入預算數	1,843,000	2,393,000	-550,000				
歲入分配數	4,040,000	3,490,000	550,000				
歲入分配數	4,040,000	3,490,000	550,000				
預計撥入數	59,402,847	58,840,059	562,788				
預計撥入數	59,402,847	58,840,059	562,788				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第63頁
 頁數：第2頁
 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	125,901,094	126,718,584	-817,490	合計	125,901,094	126,718,584	-817,490
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	-	-	-