

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	53,000	3,700	-	-14,500
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	53,000	3,700	-	-14,500
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	53,000	3,700	-	-14,500
05				0503000000 規費收入	5,695,000	5,695,000	4,090,000	446,754	-	-284,776
	01			05030290100 行政規費收入	3,621,000	3,621,000	2,612,000	290,926	-	-141,786
		02		05030290102 證照費	3,617,000	3,617,000	2,610,000	290,426	-	-144,786
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	3,000
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,478,000	155,828	-	-142,990
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,370,000	145,190	-	-148,039
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	108,000	10,638	-	5,049
07				0703000000 財產收入	24,000	24,000	9,000	-	-	-5,141
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,141
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,141
	05			07030290500 廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07030290501 廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
				經常門合計	5,804,000	5,804,000	4,152,000	450,454	-	-304,417
				總計	5,804,000	5,804,000	4,152,000	450,454	-	-304,417

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703029010000 一般行政	49,250,000	-	49,227,000	40,416,000	3,358,602	1,725,341
					-	-23,000			38,690,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	49,250,000	-	49,227,000	40,416,000	3,358,602	1,725,341
					-	-23,000			38,690,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,153,000	-	44,153,000	36,362,000	2,978,210	895,832
					-	-			35,466,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,085,000	-	5,062,000	4,042,000	376,392	829,509
					-	-23,000			3,212,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020000 民政業務	4,562,000	-	4,562,000	3,625,000	1,099,193	572,569
					-	-			3,052,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703029020200 戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	3,625,000	1,099,193	572,569
					-	-			3,052,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	510,000	48,782	74,045
					-	-			435,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/7

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)	
					原預算數	第二預備金	合 計			
					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									
							截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
								截至本月止 累計實現數(2)		
								應付數(3)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,933,000	-	3,933,000	3,115,000	1,050,411	498,524
					-	-	-		2,616,476	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	53,812,000	-	53,789,000	44,041,000	4,457,795	2,297,910
					-	-23,000	-		41,743,090	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				3703029010000 一般行政	172,000	-	195,000	195,000	18,753	1,069
					-	23,000	-		193,931	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3703029010700 行政管理*	172,000	-	195,000	195,000	18,753	1,069
					-	23,000	-		193,931	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	172,000	-	195,000	195,000	18,753	1,069
					-	23,000	-		193,931	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	172,000	-	195,000	195,000	18,753	1,069
					-	23,000	-		193,931	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經費門合計	53,984,000	-	53,984,000	44,236,000	4,476,548	2,298,979
					-	-	-		41,937,021	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,777,626	-	2,777,626	2,777,626	275,140	-
					-	-	-		2,777,626	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 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)
					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			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,777,626	-	2,777,626	2,777,626	275,140	
					-	-			2,777,626	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,777,626	-	2,777,626	2,777,626	275,140	
					-	-			2,777,626	
					-	-				
					-	-				
	06			8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	175,900	-	175,900	175,900	-	
					-	-			175,900	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	175,900	-	175,900	175,900	-	
					-	-			175,900	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	175,900	-	175,900	175,900	-	
					-	-			175,900	
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	2,953,526	-	2,953,526	2,953,526	275,140	
					-	-			2,953,526	
					-	-				
					-	-				
				總計	56,937,526	-	56,937,526	47,189,526	4,751,688	2,298,979
					-	-			44,890,547	
					-	-				
					-	-				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30日

5

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	26,495,075	18,884,711	7,610,364	負債	23,911,684	16,320,073	7,591,611
流動資產	23,914,803	16,380,073	7,534,730	流動負債	23,854,803	16,320,073	7,534,730
現金	23,914,803	16,380,073	7,534,730	應付款項	23,854,803	16,320,073	7,534,730
專戶存款	23,854,803	16,320,073	7,534,730	應付代收款	23,854,803	16,320,073	7,534,730
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	56,881	0	56,881
固定資產	2,580,272	2,504,638	75,634	應付租賃款	56,881	0	56,881
房屋建築及設備	32,110	32,110	0	應付租賃款	56,881	0	56,881
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	淨資產	2,331,398	2,331,398	0
累計折舊—房屋建築及設備	-2,650,890	-2,650,890	0	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
機械及設備	1,609,271	1,609,271	0	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
機械及設備	4,691,442	4,691,442	0	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
累計折舊—機械及設備	-3,082,171	-3,082,171	0	收入	48,798,130	43,595,988	5,202,142
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	收入	48,798,130	43,595,988	5,202,142
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	公庫撥入數	44,950,547	40,198,859	4,751,688
累計折舊—交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	公庫撥入數	44,950,547	40,198,859	4,751,688
雜項設備	550,191	550,191	0	罰款及賠償收入	38,500	34,800	3,700
雜項設備	3,720,460	3,720,460	0	罰款及賠償收入	38,500	34,800	3,700
累計折舊—雜項設備	-3,170,269	-3,170,269	0	規費收入	3,805,224	3,358,470	446,754
租賃資產	75,634	0	75,634	規費收入	3,805,224	3,358,470	446,754
租賃資產	75,634	0	75,634	財產收益	3,859	3,859	0
支出	48,546,137	43,362,748	5,183,389	財產孳息收入	3,859	3,859	0
支出	48,546,137	43,362,748	5,183,389	預算控制	62,741,526	62,466,386	275,140
繳付公庫數	3,847,583	3,397,129	450,454	預算控制	62,741,526	62,466,386	275,140
繳付公庫數	3,847,583	3,397,129	450,454	歲出預算數	9,748,000	13,586,000	-3,838,000
人事支出	38,855,649	35,553,517	3,302,132	歲出預算數	9,748,000	13,586,000	-3,838,000
人事支出	38,855,649	35,553,517	3,302,132	歲出分配數	47,189,526	43,076,386	4,113,140
業務支出	5,828,967	4,402,164	1,426,803	歲出分配數	47,189,526	43,076,386	4,113,140
業務支出	5,828,967	4,402,164	1,426,803	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
獎補助支出	12,000	8,000	4,000	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
其他獎補助	12,000	8,000	4,000				
財產損失	1,938	1,938	0				
財產交易損失	1,938	1,938	0				
預算控制	62,741,526	62,466,386	275,140				
預算控制	62,741,526	62,466,386	275,140				
歲入預算數	1,652,000	2,192,000	-540,000				
歲入預算數	1,652,000	2,192,000	-540,000				
歲入分配數	4,152,000	3,612,000	540,000				
歲入分配數	4,152,000	3,612,000	540,000				
預計撥入數	56,937,526	56,662,386	275,140				
預計撥入數	56,937,526	56,662,386	275,140				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	137,782,738	124,713,845	13,068,893	合計	137,782,738	124,713,845	13,068,893
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	-	-	-