

平鎮區戶政事務所

(含調整階段含保留數)

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

1

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	85,000	4,600	-	-32,900	
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	85,000	4,600	-	-32,900	
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	85,000	4,600	-	-32,900	
05				0503000000 規費收入	5,695,000	5,695,000	5,695,000	449,153	-	-639,713	
	01			05030290100 行政規費收入	3,621,000	3,621,000	3,621,000	288,458	-	-345,729	
		02		05030290102 證照費	3,617,000	3,617,000	3,617,000	287,958	-	-348,229	
			04	05030290104 考試報名費	4,000	4,000	4,000	500	-	2,500	
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	2,074,000	160,695	-	-293,984	
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,966,000	152,028	-	-325,331	
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	108,000	8,667	-	31,347	
07				0703000000 財產收入	24,000	24,000	24,000	3,669	-	-16,472	
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	16,000	3,669	-	-8,472	
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	16,000	3,669	-	-8,472	
	05			07030290500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	
		01		07030290501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	
				經常門合計	5,804,000	5,804,000	5,804,000	457,422	-	-689,085	
				總計	5,804,000	5,804,000	5,804,000	457,422	-	-689,085	
								5,114,915	-		
								457,422	-		
								5,114,915	-		

平鎮區戶政事務所

(含調整階段含保留數)

經費累計表

2

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3703029010000 一般行政	49,250,000	-	49,227,000	49,227,000	3,338,072	354,158
						-23,000			48,872,842	
						-				
						-				
	07			3703029010700 行政管理	49,250,000	-	49,227,000	49,227,000	3,338,072	354,158
						-23,000			48,872,842	
						-				
						-				
			10	100000 人事費	44,153,000	-	44,153,000	44,153,000	2,611,308	40,101
						-			44,112,899	
						-				
						-				
			20	200000 業務費	5,085,000	-	5,062,000	5,062,000	726,764	314,057
						-23,000			4,747,943	
						-				
						-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
						-			12,000	
						-				
						-				
02				3703029020000 民政業務	4,562,000	-	4,562,000	4,562,000	779,775	306,963
						-			4,255,037	
						-				
						-				
	02			3703029020200 戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	4,562,000	779,775	306,963
						-			4,255,037	
						-				
						-				
			10	100000 人事費	629,000	-	629,000	629,000	74,074	3
						-			628,997	
						-				
						-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

平鎮區戶政事務所

(含調整階段含保留數)

經費累計表

3

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	3,933,000	-	3,933,000	3,933,000	705,701	
					-	-	-	-	3,626,040	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	53,812,000	-	53,789,000	53,789,000	4,117,847	661,121
					-	-23,000	-	-	53,127,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703029010000 一般行政	172,000	-	195,000	195,000	-	1,069
					-	23,000	-	-	193,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3703029010700 行政管理*	172,000	-	195,000	195,000	-	1,069
					-	23,000	-	-	193,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	172,000	-	195,000	195,000	-	1,069
					-	23,000	-	-	193,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	172,000	-	195,000	195,000	-	1,069
					-	23,000	-	-	193,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	53,984,000	-	53,984,000	53,984,000	4,117,847	662,190
					-	-	-	-	53,321,810	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	-	-
					-	-	-	-	3,327,906	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

平鎮區戶政事務所

(含調整階段含保留數)

經費累計表

4

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	-	
					-	-	-	3,327,906	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	-	
					-	-	-	3,327,906	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	544,550	-	544,550	544,550	-	
					-	-	-	544,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	544,550	-	544,550	544,550	-	
					-	-	-	544,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	544,550	-	544,550	544,550	-	
					-	-	-	544,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,872,456	-	3,872,456	3,872,456	-	
					-	-	-	3,872,456	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	57,856,456	-	57,856,456	57,856,456	662,190	
					-	-	-	4,117,847	-	
					-	-	-	57,194,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

(調整前)

平衡表

中華民國110年12月31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	11,020,210	15,172,039	-4,151,829	負債	9,354,533	12,588,648	-3,234,115
流動資產	9,296,371	12,591,767	-3,295,396	流動負債	9,296,371	12,531,767	-3,235,396
現金	9,296,371	12,591,767	-3,295,396	應付款項	9,296,371	12,531,767	-3,235,396
專戶存款	9,296,371	12,531,767	-3,235,396	應付代收款	9,296,371	12,531,767	-3,235,396
零用金	0	60,000	-60,000	長期負債	58,162	56,881	1,281
固定資產	1,723,839	2,580,272	-856,433	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
房屋建築及設備	31,714	32,110	-396	應付租賃款	58,162	56,881	1,281
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	-2,651,286	-2,650,890	-396	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
機械及設備	954,119	1,609,271	-655,152	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	-3,737,323	-3,082,171	-655,152	收入	62,309,181	57,793,912	4,515,269
交通及運輸設備	246,899	313,066	-66,167	收入	62,309,181	57,793,912	4,515,269
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	公庫撥入數	57,194,266	53,136,419	4,057,847
累計折舊—交通及運輸設備	-645,585	-579,418	-66,167	公庫撥入數	57,194,266	53,136,419	4,057,847
雜項設備	425,456	550,191	-124,735	罰款及賠償收入	52,100	47,500	4,600
雜項設備	3,720,460	3,720,460	0	罰款及賠償收入	52,100	47,500	4,600
累計折舊—雜項設備	-3,295,004	-3,170,269	-124,735	規費收入	5,055,287	4,606,134	449,153
租賃資產	65,651	75,634	-9,983	規費收入	5,055,287	4,606,134	449,153
租賃資產	75,635	75,634	1	財產收益	7,528	3,859	3,669
累計折舊—租賃資產	-9,984	0	-9,984	財產孳息收入	7,528	3,859	3,669
支出	62,974,902	57,541,919	5,432,983	預算控制	63,660,456	63,660,456	0
支出	62,974,902	57,541,919	5,432,983	預算控制	63,660,456	63,660,456	0
繳付公庫數	5,114,915	4,657,493	457,422	歲出預算數	0	2,427,000	-2,427,000
繳付公庫數	5,114,915	4,657,493	457,422	歲出預算數	0	2,427,000	-2,427,000
人事支出	48,614,352	45,928,970	2,685,382	歲出分配數	57,856,456	55,429,456	2,427,000
人事支出	48,614,352	45,928,970	2,685,382	歲出分配數	57,856,456	55,429,456	2,427,000
業務支出	8,373,983	6,941,518	1,432,465	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
業務支出	8,373,983	6,941,518	1,432,465	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
獎補助支出	12,000	12,000	0				
其他獎補助	12,000	12,000	0				
財產損失	1,938	1,938	0				
財產交易損失	1,938	1,938	0				
利息費用及手續費	1,280	0	1,280				
其他利息	1,280	0	1,280				
折舊、折耗及攤銷	856,434	0	856,434				
固定資產折舊	856,434	0	856,434				
預算控制	63,660,456	63,660,456	0				
預算控制	63,660,456	63,660,456	0				
歲入預算數	0	531,000	-531,000				
歲入預算數	0	531,000	-531,000				

平鎮區戶政事務所

(調整前)

平衡表

6

中華民國110年12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
歲入分配數	5,804,000	5,273,000	531,000				
歲入分配數	5,804,000	5,273,000	531,000				
預計撥入數	57,856,456	57,856,456	0				
預計撥入數	57,856,456	57,856,456	0				
合計	137,655,568	136,374,414	1,281,154	合計	137,655,568	136,374,414	1,281,154
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	-	-	-