

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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 | 3,000 | 7,200 | - | 9,000 |
| | 01 | | | 04030290100 罰金罰鍰及息金 | 85,000 | 85,000 | 3,000 | 7,200 | - | 9,000 |
| | | 01 | | 04030290101 罰金罰鍰 | 85,000 | 85,000 | 3,000 | 7,200 | - | 9,000 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 5,745,000 | 5,745,000 | 659,000 | 335,778 | - | 54,787 |
| | 01 | | | 05030290100 行政規費收入 | 3,671,000 | 3,671,000 | 450,000 | 207,758 | - | 9,906 |
| | | 02 | | 05030290102 證照費 | 3,667,000 | 3,667,000 | 450,000 | 207,758 | - | 9,906 |
| | | 04 | | 05030290104 考試報名費 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 05030290300 使用規費收入 | 2,074,000 | 2,074,000 | 209,000 | 128,020 | - | 44,881 |
| | | 03 | | 05030290303 資料使用費 | 1,966,000 | 1,966,000 | 200,000 | 120,190 | - | 38,302 |
| | | 07 | | 05030290307 服務費 | 108,000 | 108,000 | 9,000 | 7,830 | - | 6,579 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 26,000 | 26,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 07030290100 財產孳息 | 16,000 | 16,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07030290101 利息收入 | 16,000 | 16,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07030290500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07030290501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 5,856,000 | 5,856,000 | 662,000 | 342,978 | - | 63,787 |
| | | | | 總計 | 5,856,000 | 5,856,000 | 662,000 | 342,978 | - | 63,787 |

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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) | |
| 01 | | | | 3703029010000 一般行政 | 49,410,000 | - | 49,410,000 | 17,564,000 | 3,529,255 | 1,541,029 | |
| | | | | | - | - | - | | 16,022,971 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 07 | | | 3703029010700 行政管理 | 49,410,000 | - | 49,410,000 | 17,564,000 | 3,529,255 | 1,541,029 | |
| | | | | | - | - | - | | 16,022,971 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 44,332,000 | - | 44,332,000 | 16,380,000 | 3,233,618 | 1,082,185 | |
| | | | | | - | - | - | | 15,297,815 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,066,000 | - | 5,066,000 | 1,180,000 | 295,637 | 458,844 | |
| | | | | | - | - | - | | 721,156 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 3703029020000 民政業務 | 2,706,000 | - | 2,706,000 | 300,000 | 122,140 | 114,005 | |
| | | | | | - | - | - | | 185,995 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3703029020200 戶政工作 | 2,706,000 | - | 2,706,000 | 300,000 | 122,140 | 114,005 | |
| | | | | | - | - | - | | 185,995 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,656,000 | - | 2,656,000 | 300,000 | 122,140 | 114,005 |
| | | | | | - | - | - | - | 185,995 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 52,116,000 | - | 52,116,000 | 17,864,000 | 3,651,395 | 1,655,034 |
| | | | | | - | - | - | - | 16,208,966 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 3703029010000 一般行政 | 379,000 | - | 379,000 | 341,000 | - | 2,872 |
| | | | | | - | - | - | - | 338,128 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 07 | | | 3703029010700 行政管理* | 379,000 | - | 379,000 | 341,000 | - | 2,872 |
| | | | | | - | - | - | - | 338,128 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 379,000 | - | 379,000 | 341,000 | - | 2,872 |
| | | | | | - | - | - | - | 338,128 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 3703029020000 民政業務 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 3703029020200 戶政工作* | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 409,000 | - | 409,000 | 341,000 | - | 2,872 |
| | | | | | - | - | | 338,128 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 52,525,000 | - | 52,525,000 | 18,205,000 | 3,651,395 | 1,657,906 |
| | | | | | - | - | | 16,547,094 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 7603029050000 公務人員退休及撫卹給付 | 851,433 | - | 851,433 | 851,433 | 275,069 | - |
| | | | | | - | - | | 851,433 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603029050100 公務人員退休及撫卹給付 | 851,433 | - | 851,433 | 851,433 | 275,069 | - |
| | | | | | - | - | | 851,433 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 851,433 | - | 851,433 | 851,433 | 275,069 | - |
| | | | | | - | - | | 851,433 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 851,433 | - | 851,433 | 851,433 | 275,069 | - |
| | | | | | - | - | | 851,433 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 53,376,433 | - | 53,376,433 | 19,056,433 | 3,926,464 | 1,657,906 |
| | | | | | - | - | | 17,398,527 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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 | 23,623,773 | 28,416,555 | -4,792,782 | 負債 | 21,560,406 | 26,352,750 | -4,792,344 |
| 流動資產 | 20,989,292 | 25,781,636 | -4,792,344 | 流動負債 | 20,929,292 | 25,721,636 | -4,792,344 |
| 現金 | 20,989,292 | 25,781,636 | -4,792,344 | 應付款項 | 20,929,292 | 25,721,636 | -4,792,344 |
| 專戶存款 | 20,929,292 | 25,721,636 | -4,792,344 | 應付代收款 | 20,929,292 | 25,721,636 | -4,792,344 |
| 零用金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 長期負債 | 631,114 | 631,114 | 0 |
| 固定資產 | 2,634,481 | 2,634,919 | -438 | 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 | 954,119 | 954,119 | 0 | 資產負債淨額 | 1,665,677 | 1,665,677 | 0 |
| 機械及設備 | 4,691,442 | 4,691,442 | 0 | 資產負債淨額 | 1,665,677 | 1,665,677 | 0 |
| 累計折舊—機械及設備 | -3,737,323 | -3,737,323 | 0 | 收入 | 18,184,314 | 13,914,872 | 4,269,442 |
| 交通及運輸設備 | 324,441 | 324,879 | -438 | 收入 | 18,184,314 | 13,914,872 | 4,269,442 |
| 交通及運輸設備 | 926,664 | 970,464 | -43,800 | 公庫撥入數 | 17,458,527 | 13,532,063 | 3,926,464 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -602,223 | -645,585 | 43,362 | 公庫撥入數 | 17,458,527 | 13,532,063 | 3,926,464 |
| 雜項設備 | 425,456 | 425,456 | 0 | 罰款及賠償收入 | 12,000 | 4,800 | 7,200 |
| 雜項設備 | 3,720,460 | 3,720,460 | 0 | 罰款及賠償收入 | 12,000 | 4,800 | 7,200 |
| 累計折舊—雜項設備 | -3,295,004 | -3,295,004 | 0 | 規費收入 | 713,787 | 378,009 | 335,778 |
| 租賃資產 | 898,751 | 898,751 | 0 | 規費收入 | 713,787 | 378,009 | 335,778 |
| 租賃資產 | 908,735 | 908,735 | 0 | 預算控制 | 59,232,433 | 58,957,364 | 275,069 |
| 累計折舊—租賃資產 | -9,984 | -9,984 | 0 | 預算控制 | 59,232,433 | 58,957,364 | 275,069 |
| 支出 | 17,786,624 | 13,516,744 | 4,269,880 | 歲出預算數 | 34,320,000 | 38,120,000 | -3,800,000 |
| 支出 | 17,786,624 | 13,516,744 | 4,269,880 | 歲出預算數 | 34,320,000 | 38,120,000 | -3,800,000 |
| 繳付公庫數 | 725,787 | 382,809 | 342,978 | 歲出分配數 | 19,056,433 | 14,981,364 | 4,075,069 |
| 繳付公庫數 | 725,787 | 382,809 | 342,978 | 歲出分配數 | 19,056,433 | 14,981,364 | 4,075,069 |
| 人事支出 | 16,149,248 | 12,640,561 | 3,508,687 | 預計繳付數 | 5,856,000 | 5,856,000 | 0 |
| 人事支出 | 16,149,248 | 12,640,561 | 3,508,687 | 預計繳付數 | 5,856,000 | 5,856,000 | 0 |
| 業務支出 | 907,151 | 489,374 | 417,777 | | | | |
| 業務支出 | 907,151 | 489,374 | 417,777 | | | | |
| 獎補助支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | |
| 其他獎補助 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | |
| 財產損失 | 438 | 0 | 438 | | | | |
| 財產交易損失 | 438 | 0 | 438 | | | | |
| 預算控制 | 59,232,433 | 58,957,364 | 275,069 | | | | |
| 預算控制 | 59,232,433 | 58,957,364 | 275,069 | | | | |
| 歲入預算數 | 5,194,000 | 5,479,000 | -285,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 5,194,000 | 5,479,000 | -285,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 662,000 | 377,000 | 285,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 662,000 | 377,000 | 285,000 | | | | |
| 預計撥入數 | 53,376,433 | 53,101,364 | 275,069 | | | | |
| 預計撥入數 | 53,376,433 | 53,101,364 | 275,069 | | | | |

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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 | 100,642,830 | 100,890,663 | -247,833 | 合計 | 100,642,830 | 100,890,663 | -247,833 |
| 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 | - | - | - |