

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6月30日

頁數：第1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		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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	16,000	4,400	-	17,300
					-	-	-	33,300	-	-
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	16,000	4,400	-	17,300
					-	-	-	33,300	-	-
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	16,000	4,400	-	17,300
					-	-	-	33,300	-	-
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	2,399,000	463,414	-	641,257
					-	-	-	3,040,257	-	-
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	1,552,000	286,986	-	302,321
					-	-	-	1,854,321	-	-
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	1,550,000	286,486	-	302,821
					-	-	-	1,852,821	-	-
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	-500
					-	-	-	1,500	-	-
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	847,000	176,428	-	338,936
					-	-	-	1,185,936	-	-
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	745,000	164,305	-	359,261
					-	-	-	1,104,261	-	-
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	102,000	12,123	-	-20,325
					-	-	-	81,675	-	-
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	5,000	42,062	-	37,062
					-	-	-	42,062	-	-
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	3,000	42,062	-	39,062
					-	-	-	42,062	-	-
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	3,000	42,062	-	39,062
					-	-	-	42,062	-	-
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節		原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
				經常門合計	5,883,000	5,883,000	2,420,000	509,876	-	695,619
				總計	5,883,000	5,883,000	2,420,000	509,876	-	695,619

# 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6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				
01				3703029010000 一般行政	53,227,000	-	53,227,000	33,403,000	3,530,859	2,906,249
					-	-			30,496,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,227,000	33,403,000	3,530,859	2,906,249
					-	-			30,496,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	30,690,000	3,195,206	2,636,551
					-	-			28,053,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,395,000	-	5,395,000	2,705,000	331,653	269,698
					-	-			2,435,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020000 民政業務	2,304,000	-	2,265,000	891,000	145,863	70,389
					-	-39,000			820,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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6月30日

頁數：第4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	備註(預付款)			
	02			3703029020200 戶政工作	2,304,000	-	2,265,000	891,000	145,863	70,389
					-	-39,000		820,611		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	15,692	14,308
					-	-		15,692		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,215,000	861,000	130,171	56,081
					-	-39,000		804,919		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	55,531,000	-	55,492,000	34,294,000	3,676,722	2,976,638
					-	-39,000		31,317,362		
					-	-				
					-	-				
01				3703029010000 一般行政	269,000	-	269,000	269,000	-	8,644
					-	-		260,356		
					-	-				
					-	-				
	07			3703029010700 行政管理*	269,000	-	269,000	269,000	-	8,644
					-	-		260,356		
					-	-				
					-	-				

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6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		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				
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	269,000	269,000	-	8,644
					-	-			260,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703029020000 民政業務	240,000	-	279,000	279,000	70,287	713
					-	39,000			278,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703029020200 戶政工作*	240,000	-	279,000	279,000	70,287	713
					-	39,000			278,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	279,000	279,000	70,287	713
					-	39,000			278,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	509,000	-	548,000	548,000	70,287	9,357
					-	39,000			538,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	56,040,000	-	56,040,000	34,842,000	3,747,009	2,985,995
					-	-			31,856,005	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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6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)
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	1,966,163	-	1,966,163	1,966,163	250,848	-
					-	-		1,966,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	1,966,163	-	1,966,163	1,966,163	250,848	-
					-	-		1,966,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,966,163	-	1,966,163	1,966,163	250,848	-
					-	-		1,966,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	332,200	-	332,200	332,200	-	-
					-	-		332,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	332,200	-	332,200	332,200	-	-
					-	-		332,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	332,200	-	332,200	332,200	-	-
					-	-		332,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,298,363	-	2,298,363	2,298,363	250,848	-
					-	-	-	-	2,298,363	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	58,338,363	-	58,338,363	37,140,363	3,997,857	2,985,995
					-	-	-	-	34,154,368	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第62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	21,640,672	27,523,659	-5,882,987	負債	19,842,214	25,795,488	-5,953,274
流動資產	19,356,439	25,309,713	-5,953,274	流動負債	19,296,439	25,249,713	-5,953,274
現金	19,356,439	25,309,713	-5,953,274	應付款項	19,296,439	25,249,713	-5,953,274
專戶存款	19,296,439	25,249,713	-5,953,274	應付代收款	19,296,439	25,249,713	-5,953,274
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	545,775	545,775	0
固定資產	2,284,233	2,213,946	70,287	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	592,937	522,650	70,287	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	4,919,228	4,848,941	70,287	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	37,400,274	32,892,541	4,507,733
交通及運輸設備	268,694	268,694	0	收入	37,400,274	32,892,541	4,507,733
交通及運輸設備	946,164	946,164	0	公庫撥入數	34,214,368	30,216,511	3,997,857
累計折舊—交通及運輸設備	-677,470	-677,470	0	公庫撥入數	34,214,368	30,216,511	3,997,857
雜項設備	572,299	572,299	0	罰款及賠償收入	33,300	28,900	4,400
雜項設備	3,760,106	3,760,106	0	罰款及賠償收入	33,300	28,900	4,400
累計折舊—雜項設備	-3,187,807	-3,187,807	0	規費收入	3,040,257	2,576,843	463,414
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	3,040,257	2,576,843	463,414
租賃資產	995,151	995,151	0	財產收益	42,062	0	42,062
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	財產孳息收入	42,062	0	42,062
支出	36,733,236	32,295,790	4,437,446	其他收入	70,287	70,287	0
支出	36,733,236	32,295,790	4,437,446	其他收入	70,287	70,287	0
繳付公庫數	3,115,619	2,605,743	509,876	預算控制	64,221,363	63,970,515	250,848
繳付公庫數	3,115,619	2,605,743	509,876	預算控制	64,221,363	63,970,515	250,848
人事支出	30,367,504	26,905,758	3,461,746	歲出預算數	21,198,000	25,182,000	-3,984,000
人事支出	30,367,504	26,905,758	3,461,746	歲出預算數	21,198,000	25,182,000	-3,984,000
業務支出	3,240,221	2,778,397	461,824	歲出分配數	37,140,363	32,905,515	4,234,848
業務支出	3,240,221	2,778,397	461,824	歲出分配數	37,140,363	32,905,515	4,234,848
獎補助支出	8,000	4,000	4,000	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
其他獎補助	8,000	4,000	4,000	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
財產損失	1,892	1,892	0				
財產交易損失	1,892	1,892	0				
預算控制	64,221,363	63,970,515	250,848				
預算控制	64,221,363	63,970,515	250,848				
歲入預算數	3,463,000	3,943,000	-480,000				
歲入預算數	3,463,000	3,943,000	-480,000				
歲入分配數	2,420,000	1,940,000	480,000				
歲入分配數	2,420,000	1,940,000	480,000				
預計撥入數	58,338,363	58,087,515	250,848				
預計撥入數	58,338,363	58,087,515	250,848				



平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第63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	122,595,271	123,789,964	-1,194,693	合計	122,595,271	123,789,964	-1,194,693
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	-	-	-