

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	9,000	8,200	-	15,100
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	9,000	8,200	-	15,100
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	9,000	8,200	-	15,100
05				0503000000 規費收入	5,745,000	5,745,000	1,529,000	475,031	-	190,349
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	1,050,000	323,204	-	83,938
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	1,050,000	322,704	-	82,438
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	500	-	1,500
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	479,000	151,827	-	106,411
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	440,000	140,460	-	107,152
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	39,000	11,367	-	-741
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	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	341
	02			12030290200 雜項收入	-	-	-	-	-	341
		01		12030290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	341
				經常門合計	5,856,000	5,856,000	1,538,000	483,231	-	205,790

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

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		執行較： 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-		1,743,790			
				總計	5,856,000	5,856,000	1,538,000	483,231	-	205,790
					-		1,743,790			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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	49,410,000	-	49,410,000	24,994,000	3,838,360	1,464,098
					-	-	-		23,529,902	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3703029010700 行政管理	49,410,000	-	49,410,000	24,994,000	3,838,360	1,464,098
					-	-	-		23,529,902	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	44,332,000	-	44,332,000	23,010,000	3,467,718	1,034,898
					-	-	-		21,975,102	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	5,066,000	-	5,066,000	1,980,000	370,642	429,200
					-	-	-		1,550,800	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			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	720,000	281,374	59,990
					-	-	-		660,010	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3703029020200 戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	720,000	281,374	59,990
					-	-	-		660,010	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	700,000	281,374	39,990
					-	-	-		660,010	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	52,116,000	-	52,116,000	25,714,000	4,119,734	1,524,088
					-	-	-		24,189,912	-
					-	-	-		-	-
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	30,000	-	1,778
					-	-	-		28,222	-
					-	-	-		-	-
	02			3703029020200 戶政工作*	30,000	-	30,000	30,000	-	1,778
					-	-	-		28,222	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	1,778
					-	-	-		28,222	-
					-	-	-		-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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)  備註(預付款)	
					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 累計分配數 (1)
					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	371,000	-	4,650
					-	-	-	366,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	52,525,000	-	52,525,000	26,085,000	4,119,734	1,528,738
					-	-	-	24,556,262	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	1,526,476	-	1,526,476	1,526,476	256,655	-
					-	-	-	1,526,476	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	1,526,476	-	1,526,476	1,526,476	256,655	-
					-	-	-	1,526,476	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,526,476	-	1,526,476	1,526,476	256,655	-
					-	-	-	1,526,476	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	167,300	-	167,300	167,300	-	-
					-	-	-	167,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	167,300	-	167,300	167,300	-	-
					-	-	-	167,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	167,300	-	167,300	167,300	-	-
					-	-	-	167,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4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)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
					統籌科目合計	1,693,776	-	1,693,776	1,693,776	256,655	-	
						-	-	-	-	1,693,776	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	54,218,776	-	54,218,776	27,778,776	4,376,389	1,528,738	
						-	-	-	-	26,250,038	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4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
資產	15,234,527	20,371,134	-5,136,607	負債	13,142,938	18,279,545	-5,136,607
流動資產	12,571,824	17,708,431	-5,136,607	流動負債	12,511,824	17,648,431	-5,136,607
現金	12,571,824	17,708,431	-5,136,607	應付款項	12,511,824	17,648,431	-5,136,607
專戶存款	12,511,824	17,648,431	-5,136,607	應付代收款	12,511,824	17,648,431	-5,136,607
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	631,114	631,114	0
固定資產	2,662,703	2,662,703	0	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	982,341	982,341	0	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
機械及設備	4,719,664	4,719,664	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	28,053,828	23,194,208	4,859,620
交通及運輸設備	324,441	324,441	0	收入	28,053,828	23,194,208	4,859,620
交通及運輸設備	926,664	926,664	0	公庫撥入數	26,310,038	21,933,649	4,376,389
累計折舊—交通及運輸設備	-602,223	-602,223	0	公庫撥入數	26,310,038	21,933,649	4,376,389
雜項設備	425,456	425,456	0	罰款及賠償收入	24,100	15,900	8,200
雜項設備	3,720,460	3,720,460	0	罰款及賠償收入	24,100	15,900	8,200
累計折舊—雜項設備	-3,295,004	-3,295,004	0	規費收入	1,719,349	1,244,318	475,031
租賃資產	898,751	898,751	0	規費收入	1,719,349	1,244,318	475,031
租賃資產	908,735	908,735	0	其他收入	341	341	0
累計折舊—租賃資產	-9,984	-9,984	0	其他收入	341	341	0
支出	27,627,916	22,768,296	4,859,620	預算控制	60,074,776	59,818,121	256,655
支出	27,627,916	22,768,296	4,859,620	預算控制	60,074,776	59,818,121	256,655
繳付公庫數	1,743,790	1,260,559	483,231	歲出預算數	26,440,000	30,410,000	-3,970,000
繳付公庫數	1,743,790	1,260,559	483,231	歲出預算數	26,440,000	30,410,000	-3,970,000
人事支出	23,668,878	19,944,505	3,724,373	歲出分配數	27,778,776	23,552,121	4,226,655
人事支出	23,668,878	19,944,505	3,724,373	歲出分配數	27,778,776	23,552,121	4,226,655
業務支出	2,210,810	1,558,794	652,016	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
業務支出	2,210,810	1,558,794	652,016	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
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	438	0				
財產交易損失	438	438	0				
預算控制	60,074,776	59,818,121	256,655				
預算控制	60,074,776	59,818,121	256,655				
歲入預算數	4,318,000	4,761,000	-443,000				
歲入預算數	4,318,000	4,761,000	-443,000				
歲入分配數	1,538,000	1,095,000	443,000				
歲入分配數	1,538,000	1,095,000	443,000				
預計撥入數	54,218,776	53,962,121	256,655				
預計撥入數	54,218,776	53,962,121	256,655				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4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	102,937,219	102,957,551	-20,332	合計	102,937,219	102,957,551	-20,332
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	-	-	-