

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7月31日

頁數：第1頁
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	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	24,000	8,500	-	17,800
								41,800		
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	24,000	8,500	-	17,800
								41,800		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	24,000	8,500	-	17,800
								41,800		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	2,911,000	490,156	-	619,413
								3,530,413		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	1,872,000	304,713	-	287,034
								2,159,034		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	1,870,000	304,213	-	287,034
								2,157,034		
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	-
								2,000		
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	1,039,000	185,443	-	332,379
								1,371,379		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	925,000	173,212	-	352,473
								1,277,473		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	114,000	12,231	-	-20,094
								93,906		
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	5,000	-	-	37,062
								42,062		
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	3,000	-	-	39,062
								42,062		
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	3,000	-	-	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7月31日

頁數：第2頁

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	代碼及名稱	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)		
		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	2,940,000	498,656	-	674,275
					-	-	-	3,614,275	-	-
				總計	5,883,000	5,883,000	2,940,000	498,656	-	674,275
					-	-	-	3,614,275	-	-

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7月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				3703029010000 一般行政	53,227,000	-	53,227,000	37,423,000	3,647,663	3,278,586
					-	-			34,144,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,227,000	37,423,000	3,647,663	3,278,586
					-	-			34,144,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	34,190,000	3,185,513	2,951,038
					-	-			31,238,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,395,000	-	5,395,000	3,225,000	462,150	327,548
					-	-			2,897,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020000 民政業務	2,304,000	-	2,265,000	1,161,000	249,826	90,563
					-	-39,000			1,070,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)	
	02			3703029020200 戶政工作	2,304,000	-	2,265,000	1,161,000	249,826	90,563
					-	-39,000			1,070,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	34,308
					-	-			15,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,215,000	1,111,000	249,826	56,255
					-	-39,000			1,054,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,531,000	-	55,492,000	38,584,000	3,897,489	3,369,149
					-	-39,000			35,214,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第5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)								
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	269,000	-	8,644	
					-	-		260,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703029020000 民政業務	240,000	-	279,000	-	713	
					-	39,000		278,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703029020200. 戶政工作*	240,000	-	279,000	-	713	
					-	39,000		278,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	279,000	-	713	
					-	39,000		278,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	509,000	-	548,000	-	9,357	
					-	39,000		538,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	56,040,000	-	56,040,000	39,132,000	3,897,489	
					-	-		35,753,494	3,378,506	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第6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	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 累計實現數(2)		應付數(3)
				-	-	-		-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	備註(預付款)		
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付			2,217,011	-	2,217,011	2,217,011	250,848	-	
				-	-	-	-	-	-	2,217,011	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-		
01				7603029050100 公務人員退休及撫卹給付			2,217,011	-	2,217,011	2,217,011	250,848	-	
				-	-	-	-	-	-	2,217,011	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費			2,217,011	-	2,217,011	2,217,011	250,848	-	
				-	-	-	-	-	-	2,217,011	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-		
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7月31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)		
				統籌科目合計	2,549,211	-	2,549,211	250,848	-	
					-	-		2,549,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	58,589,211	-	58,589,211	4,148,337	3,378,506	
					-	-		38,302,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第57頁
頁數：第1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	15,716,762	21,640,672	-5,923,910	負債	13,918,304	19,842,214	-5,923,910
流動資產	13,432,529	19,356,439	-5,923,910	流動負債	13,372,529	19,296,439	-5,923,910
現金	13,432,529	19,356,439	-5,923,910	應付款項	13,372,529	19,296,439	-5,923,910
專戶存款	13,372,529	19,296,439	-5,923,910	應付代收款	13,372,529	19,296,439	-5,923,910
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	545,775	545,775	0
固定資產	2,284,233	2,284,233	0	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	592,937	0	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	4,919,228	4,919,228	0	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	42,047,267	37,400,274	4,646,993
交通及運輸設備	268,694	268,694	0	收入	42,047,267	37,400,274	4,646,993
交通及運輸設備	946,164	946,164	0	公庫撥入數	38,362,705	34,214,368	4,148,337
累計折舊—交通及運輸設備	-677,470	-677,470	0	公庫撥入數	38,362,705	34,214,368	4,148,337
雜項設備	572,299	572,299	0	罰款及賠償收入	41,800	33,300	8,500
雜項設備	3,760,106	3,760,106	0	罰款及賠償收入	41,800	33,300	8,500
累計折舊—雜項設備	-3,187,807	-3,187,807	0	規費收入	3,530,413	3,040,257	490,156
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	3,530,413	3,040,257	490,156
租賃資產	995,151	995,151	0	財產收益	42,062	42,062	0
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	財產孳息收入	42,062	42,062	0
支出	41,380,229	36,733,236	4,646,993	其他收入	70,287	70,287	0
支出	41,380,229	36,733,236	4,646,993	其他收入	70,287	70,287	0
繳付公庫數	3,614,275	3,115,619	498,656	預算控制	64,472,211	64,221,363	250,848
繳付公庫數	3,614,275	3,115,619	498,656	預算控制	64,472,211	64,221,363	250,848
人事支出	33,803,865	30,367,504	3,436,361	歲出預算數	16,908,000	21,198,000	-4,290,000
人事支出	33,803,865	30,367,504	3,436,361	歲出預算數	16,908,000	21,198,000	-4,290,000
業務支出	3,952,197	3,240,221	711,976	歲出分配數	41,681,211	37,140,363	4,540,848
業務支出	3,952,197	3,240,221	711,976	歲出分配數	41,681,211	37,140,363	4,540,848
獎補助支出	8,000	8,000	0	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
其他獎補助	8,000	8,000	0	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	64,472,211	64,221,363	250,848				
預算控制	64,472,211	64,221,363	250,848				
歲入預算數	2,943,000	3,463,000	-520,000				
歲入預算數	2,943,000	3,463,000	-520,000				
歲入分配數	2,940,000	2,420,000	520,000				
歲入分配數	2,940,000	2,420,000	520,000				
預計撥入數	58,589,211	58,338,363	250,848				
預計撥入數	58,589,211	58,338,363	250,848				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第58頁
 頁數：第2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	121,569,202	122,595,271	-1,026,069	合計	121,569,202	122,595,271	-1,026,069
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	-	-	-