

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10月31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)	
				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	49,000	7,100	-	12,300
					-			61,300		
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	49,000	7,100	-	12,300
					-			61,300		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	49,000	7,100	-	12,300
					-			61,300		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	4,547,000	442,983	-	411,107
					-			4,958,107		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	2,887,000	273,039	-	136,203
					-			3,023,203		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	2,885,000	273,039	-	135,703
					-			3,020,703		
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	500
					-			2,500		
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	1,660,000	169,944	-	274,904
					-			1,934,904		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,525,000	159,657	-	282,086
					-			1,807,086		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	135,000	10,287	-	-7,182
					-			127,818		
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	5,000	-	-	39,672
					-			44,672		
	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	-	-	610
					-			2,610		

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10月31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	-	-	610
					-			2,610		
				經常門合計	5,883,000	5,883,000	4,601,000	450,083	-	463,079
					-			5,064,079		
				總計	5,883,000	5,883,000	4,601,000	450,083	-	463,079
					-			5,064,079		

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10月31日

頁數：第3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		
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				
01				3703029010000 一般行政	53,227,000	-	53,205,000	49,305,000	3,483,183	4,478,773
					-	-22,000			44,826,227	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,205,000	49,305,000	3,483,183	4,478,773
					-	-22,000			44,826,227	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	44,590,000	3,145,529	3,876,586
					-	-			40,713,414	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,395,000	-	5,373,000	4,703,000	337,654	602,187
					-	-22,000			4,100,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703029020000 民政業務	2,304,000	-	2,265,000	1,861,000	242,380	42,262
					-	-39,000			1,818,738	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	1,861,000	242,380	42,262
					-	-39,000			1,818,738	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	8,177	26,131
					-	-			23,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,215,000	1,811,000	234,203	16,131
					-	-39,000			1,794,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,531,000	-	55,470,000	51,166,000	3,725,563	4,521,035
					-	-61,000			46,644,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703029010000 一般行政	269,000	-	291,000	291,000	-	644
					-	22,000			290,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理*	269,000	-	291,000	291,000	-	644
					-	22,000			290,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	291,000	291,000	-	644
					-	22,000			290,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703029020000 民政業務	240,000	-	279,000	279,000	-	713
					-	39,000			278,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703029020200 戶政工作*	240,000	-	279,000	279,000	-	713
					-	39,000			278,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	279,000	279,000	-	713
					-	39,000			278,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	509,000	-	570,000	570,000	-	1,357
					-	61,000			568,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	56,040,000	-	56,040,000	51,736,000	3,725,563	4,522,392
					-	-			47,213,608	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第6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)	
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,969,555	-	2,969,555	2,969,555	250,848	
					-	-			2,969,555	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,969,555	-	2,969,555	2,969,555	250,848	
					-	-			2,969,555	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,969,555	-	2,969,555	2,969,555	250,848	
					-	-			2,969,555	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	644,140	-	644,140	644,140	-	
					-	-			644,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	644,140	-	644,140	644,140	-	
					-	-			644,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	644,140	-	644,140	644,140	-	
					-	-			644,140	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,613,695	-	3,613,695	3,613,695	250,848	-
					-	-			3,613,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	59,653,695	-	59,653,695	55,349,695	3,976,411	4,522,392
					-	-			50,827,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10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	17,608,296	9,716,065	7,892,231	負債	15,661,387	7,769,156	7,892,231
流動資產	15,175,612	7,283,381	7,892,231	流動負債	15,115,612	7,223,381	7,892,231
現金	15,175,612	7,283,381	7,892,231	應付款項	15,115,612	7,223,381	7,892,231
專戶存款	15,115,612	7,223,381	7,892,231	應付代收款	15,115,612	7,223,381	7,892,231
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	545,775	545,775	0
固定資產	2,432,684	2,432,684	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	648,741	648,741	0	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	4,975,032	4,975,032	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	56,141,165	51,714,671	4,426,494
交通及運輸設備	298,194	298,194	0	收入	56,141,165	51,714,671	4,426,494
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	公庫撥入數	50,887,303	46,910,892	3,976,411
累計折舊—交通及運輸設備	-627,970	-627,970	0	公庫撥入數	50,887,303	46,910,892	3,976,411
雜項設備	635,446	635,446	0	罰款及賠償收入	61,300	54,200	7,100
雜項設備	3,769,298	3,769,298	0	罰款及賠償收入	61,300	54,200	7,100
累計折舊—雜項設備	-3,133,852	-3,133,852	0	規費收入	4,958,107	4,515,124	442,983
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	4,958,107	4,515,124	442,983
租賃資產	995,151	995,151	0	財產收益	44,672	44,672	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	55,325,676	50,899,182	4,426,494	廢舊物品售價收入	2,610	2,610	0
支出	55,325,676	50,899,182	4,426,494	其他收入	189,783	189,783	0
繳付公庫數	5,064,079	4,613,996	450,083	其他收入	189,783	189,783	0
繳付公庫數	5,064,079	4,613,996	450,083	預算控制	65,536,695	65,285,847	250,848
人事支出	44,350,978	40,946,424	3,404,554	預算控制	65,536,695	65,285,847	250,848
人事支出	44,350,978	40,946,424	3,404,554	歲出預算數	4,304,000	8,384,000	-4,080,000
業務支出	5,895,682	5,323,825	571,857	歲出預算數	4,304,000	8,384,000	-4,080,000
業務支出	5,895,682	5,323,825	571,857	歲出分配數	55,349,695	51,018,847	4,330,848
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	55,349,695	51,018,847	4,330,848
其他獎補助	12,000	12,000	0	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
財產損失	2,937	2,937	0	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
財產交易損失	2,937	2,937	0				
預算控制	65,536,695	65,285,847	250,848				
預算控制	65,536,695	65,285,847	250,848				
歲入預算數	1,282,000	1,843,000	-561,000				
歲入預算數	1,282,000	1,843,000	-561,000				
歲入分配數	4,601,000	4,040,000	561,000				
歲入分配數	4,601,000	4,040,000	561,000				
預計撥入數	59,653,695	59,402,847	250,848				
預計撥入數	59,653,695	59,402,847	250,848				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10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	138,470,667	125,901,094	12,569,573	合計	138,470,667	125,901,094	12,569,573
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	-	-	-