

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱        | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 85,000      | 85,000    | 2,000                 | 4,800                      | -            | 2,800                           |
|    | 01 |    |   | 04030290100<br>罰金罰鍰及息金 | 85,000      | 85,000    | 2,000                 | 4,800                      | -            | 2,800                           |
|    |    | 01 |   | 04030290101<br>罰金罰鍰    | 85,000      | 85,000    | 2,000                 | 4,800                      | -            | 2,800                           |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 5,745,000   | 5,745,000 | 375,000               | 378,009                    | -            | 3,009                           |
|    | 01 |    |   | 05030290100<br>行政規費收入  | 3,671,000   | 3,671,000 | 250,000               | 252,148                    | -            | 2,148                           |
|    |    | 02 |   | 05030290102<br>證照費     | 3,667,000   | 3,667,000 | 250,000               | 252,148                    | -            | 2,148                           |
|    |    | 04 |   | 05030290104<br>考試報名費   | 4,000       | 4,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 05030290300<br>使用規費收入  | 2,074,000   | 2,074,000 | 125,000               | 125,861                    | -            | 861                             |
|    |    | 03 |   | 05030290303<br>資料使用費   | 1,966,000   | 1,966,000 | 120,000               | 118,112                    | -            | -1,888                          |
|    |    | 07 |   | 05030290307<br>服務費     | 108,000     | 108,000   | 5,000                 | 7,749                      | -            | 2,749                           |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 26,000      | 26,000    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 07030290100<br>財產孳息    | 16,000      | 16,000    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07030290101<br>利息收入    | 16,000      | 16,000    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07030290500<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07030290501<br>廢舊物資售價  | 10,000      | 10,000    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                  | 5,856,000   | 5,856,000 | 377,000               | 382,809                    | -            | 5,809                           |
|    |    |    |   | 總計                     | 5,856,000   | 5,856,000 | 377,000               | 382,809                    | -            | 5,809                           |

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | -          |            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                 | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |   |    | 3703029010000<br>一般行政           | 49,410,000 | -      | 49,410,000 | 13,884,000 | 12,493,716            | 1,390,284         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | 12,493,716            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 07 |   |    | 3703029010700<br>行政管理           | 49,410,000 | -      | 49,410,000 | 13,884,000 | 12,493,716            | 1,390,284         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | 12,493,716            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 44,332,000 | -      | 44,332,000 | 13,000,000 | 12,064,197            | 935,803           |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | 12,064,197            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 5,066,000  | -      | 5,066,000  | 880,000    | 425,519               | 454,481           |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | 425,519               | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 12,000     | -      | 12,000     | 4,000      | 4,000                 | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | 4,000                 | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
| 02 |    |   |    | 3703029020000<br>民政業務           | 2,706,000  | -      | 2,706,000  | 180,000    | 63,855                | 116,145           |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | 63,855                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 02 |   |    | 3703029020200<br>戶政工作           | 2,706,000  | -      | 2,706,000  | 180,000    | 63,855                | 116,145           |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | 63,855                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      | -          |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>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1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>業務費                       | 2,656,000  | -      | 2,656,000  | 180,000               | 63,855            | 116,145                         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | 63,855            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計                               | 52,116,000 | -      | 52,116,000 | 14,064,000            | 12,557,571        | 1,506,429                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | 12,557,571        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 3703029010000<br>一般行政               | 379,000    | -      | 379,000    | 341,000               | 338,128           | 2,872                           |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | 338,128           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    | 07 |   |    | 3703029010700<br>行政管理*              | 379,000    | -      | 379,000    | 341,000               | 338,128           | 2,872                           |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | 338,128           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 379,000    | -      | 379,000    | 341,000               | 338,128           | 2,872                           |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | 338,128           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |   |    | 3703029020000<br>民政業務               | 30,000     | -      | 30,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 3703029020200<br>戶政工作*              | 30,000     | -      | 30,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      | -          |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>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1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱             | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|----|----|---|----|------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|    |    |   |    |                              | 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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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)           |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 409,000    | -      |            | 409,000    | 341,000                         | 338,128               | 2,872             |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | 338,128                         | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    | 經費門合計                        | 52,525,000 | -      | 52,525,000 | 14,405,000 | 12,895,699                      | 1,509,301             |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | 12,895,699                      | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
| 05 |    |   |    | 7603029050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 576,364    | -      | 576,364    | 576,364    | 576,364                         | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | 576,364                         | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    | 01 |   |    | 7603029050100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 576,364    | -      | 576,364    | 576,364    | 576,364                         | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | 576,364                         | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 576,364    | -      | 576,364    | 576,364    | 576,364                         | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | 576,364                         | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                       | 576,364    | -      | 576,364    | 576,364    | 576,364                         | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | 576,364                         | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    | 總計                           | 53,101,364 | -      | 53,101,364 | 14,981,364 | 13,472,063                      | 1,509,301             |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | 13,472,063                      | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -      | -          |            | -                               | -                     |                   |

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31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           | 28,416,555 | 11,020,210 | 17,396,345 | 負債      | 26,352,750 | 9,354,533 | 16,998,217 |
| 流動資產         | 25,781,636 | 9,296,371  | 16,485,265 | 流動負債    | 25,721,636 | 9,296,371 | 16,425,265 |
| 現金           | 25,781,636 | 9,296,371  | 16,485,265 | 應付款項    | 25,721,636 | 9,296,371 | 16,425,265 |
| 專戶存款         | 25,721,636 | 9,296,371  | 16,425,265 | 應付代收款   | 25,721,636 | 9,296,371 | 16,425,265 |
| 零用金          | 60,000     | 0          | 60,000     | 長期負債    | 631,114    | 58,162    | 572,952    |
| 固定資產         | 2,634,919  | 1,723,839  | 911,080    | 應付租賃款   | 631,114    | 58,162    | 572,952    |
| 房屋建築及設備      | 31,714     | 31,714     | 0          | 應付租賃款   | 631,114    | 58,162    | 572,952    |
| 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      | 13,914,872 | 0         | 13,914,872 |
| 交通及運輸設備      | 324,879    | 246,899    | 77,980     | 收入      | 13,914,872 | 0         | 13,914,872 |
| 交通及運輸設備      | 970,464    | 892,484    | 77,980     | 公庫撥入數   | 13,532,063 | 0         | 13,532,063 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -645,585   | -645,585   | 0          | 公庫撥入數   | 13,532,063 | 0         | 13,532,063 |
| 雜項設備         | 425,456    | 425,456    | 0          | 罰款及賠償收入 | 4,800      | 0         | 4,800      |
| 雜項設備         | 3,720,460  | 3,720,460  | 0          | 罰款及賠償收入 | 4,800      | 0         | 4,800      |
| 累計折舊—雜項設備    | -3,295,004 | -3,295,004 | 0          | 規費收入    | 378,009    | 0         | 378,009    |
| 租賃資產         | 898,751    | 65,651     | 833,100    | 規費收入    | 378,009    | 0         | 378,009    |
| 租賃資產         | 908,735    | 75,635     | 833,100    | 預算控制    | 58,957,364 | 0         | 58,957,364 |
| 累計折舊—租賃資產    | -9,984     | -9,984     | 0          | 預算控制    | 58,957,364 | 0         | 58,957,364 |
| 支出           | 13,516,744 | 0          | 13,516,744 | 歲出預算數   | 38,120,000 | 0         | 38,120,000 |
| 支出           | 13,516,744 | 0          | 13,516,744 | 歲出預算數   | 38,120,000 | 0         | 38,120,000 |
| 繳付公庫數        | 382,809    | 0          | 382,809    | 歲出分配數   | 14,981,364 | 0         | 14,981,364 |
| 繳付公庫數        | 382,809    | 0          | 382,809    | 歲出分配數   | 14,981,364 | 0         | 14,981,364 |
| 人事支出         | 12,640,561 | 0          | 12,640,561 | 預計繳付數   | 5,856,000  | 0         | 5,856,000  |
| 人事支出         | 12,640,561 | 0          | 12,640,561 | 預計繳付數   | 5,856,000  | 0         | 5,856,000  |
| 業務支出         | 489,374    | 0          | 489,374    |         |            |           |            |
| 業務支出         | 489,374    | 0          | 489,374    |         |            |           |            |
| 獎補助支出        | 4,000      | 0          | 4,000      |         |            |           |            |
| 其他獎補助        | 4,000      | 0          | 4,000      |         |            |           |            |
| 預算控制         | 58,957,364 | 0          | 58,957,364 |         |            |           |            |
| 預算控制         | 58,957,364 | 0          | 58,957,364 |         |            |           |            |
| 歲入預算數        | 5,479,000  | 0          | 5,479,000  |         |            |           |            |
| 歲入預算數        | 5,479,000  | 0          | 5,479,000  |         |            |           |            |
| 歲入分配數        | 377,000    | 0          | 377,000    |         |            |           |            |
| 歲入分配數        | 377,000    | 0          | 377,000    |         |            |           |            |
| 預計撥入數        | 53,101,364 | 0          | 53,101,364 |         |            |           |            |
| 預計撥入數        | 53,101,364 | 0          | 53,101,364 |         |            |           |            |

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31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     | 100,890,663 | 11,020,210 | 89,870,453 | 合計       | 100,890,663 | 11,020,210 | 89,870,453 |
| 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  | -           | -          | -          |