

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

1
(含調整階段含保留)
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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	85,000	5,400	-	-13,200
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	85,000	5,400	-	-13,200
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	85,000	5,400	-	-13,200
05				0503000000 規費收入	5,745,000	5,745,000	5,745,000	480,735	-	-330,552
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	3,671,000	308,845	-	-200,470
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	3,667,000	308,845	-	-199,970
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	4,000	-	-	-500
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	2,074,000	171,890	-	-130,082
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,966,000	161,495	-	-150,197
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	108,000	10,395	-	20,115
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	26,000	19,663	-	5,211
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	16,000	19,663	-	8,661
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	16,000	19,663	-	8,661
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,450
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,450
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	5,856,000	505,798	-	-338,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/16

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

2
(含調整階段含保留)
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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)		
							5,517,800	-		
				總計	5,856,000	5,856,000	5,856,000	505,798	-	-338,200
							5,517,800	-		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

3
(含調整階段含保留)
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703029010000 一般行政	49,410,000	-	52,682,000	52,682,000	3,307,277	351,665
					-	-15,000			52,330,335	
					3,287,000	-			-	
	07			3703029010700 行政管理	49,410,000	-	52,682,000	52,682,000	3,307,277	351,665
					-	-15,000			52,330,335	
					3,287,000	-			-	
			10	100000 人事費	44,332,000	-	47,619,000	47,619,000	2,838,014	291,048
					-	-			47,327,952	
					3,287,000	-			-	
			20	200000 業務費	5,066,000	-	5,051,000	5,051,000	469,263	60,617
					-	-15,000			4,990,383	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
02				3703029020000 民政業務	2,706,000	-	2,706,000	2,706,000	430,260	121,988
					-	-			2,584,012	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703029020200 戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	2,706,000	430,260	121,988
					-	-			2,584,012	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	8,288	11,924
					-	-			38,076	
					-	-			-	
					-	-			-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

4
(含調整階段含保留)
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	2,656,000	-	2,656,000	2,656,000	421,972	110,064
					-	-			2,545,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	52,116,000	-	55,388,000	55,388,000	3,737,537	473,653
					-	-15,000			54,914,347	-
					3,287,000	-			-	-
01				3703029010000 一般行政	379,000	-	394,000	394,000	-	372
					-	15,000			393,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理*	379,000	-	394,000	394,000	-	372
					-	15,000			393,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	394,000	394,000	-	372
					-	15,000			393,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月1日至111年12月31日

5
(含調整階段含保留)
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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	保留數(4)										
				資本門合計	409,000	-	424,000	424,000	-	2,150		
					-	15,000			421,850			
					-	-			-			
				經資門合計	52,525,000	-	55,812,000	55,812,000	3,737,537	475,803		
					-	-			55,336,197			
					3,287,000	-			-			
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,390,579	-	3,390,579	3,390,579	36,756			
					-	-			3,390,579			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	3,390,579	-	3,390,579	3,390,579	36,756			
					-	-			3,390,579			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	3,390,579	-	3,390,579	3,390,579	36,756			
					-	-			3,390,579			
					-	-			-			
					-	-			-			
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	499,500	-	499,500	499,500	-			
					-	-			499,500			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	499,500	-	499,500	499,500	-			
					-	-			499,500			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	499,500	-	499,500	499,500	-			
					-	-			499,500			
					-	-			-			
					-	-			-			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

6
(含調整階段含保留)
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 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
統籌科目合計				3,890,079	-	3,890,079	3,890,079	36,756	-	
					-	-		3,890,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,415,079	-	59,702,079	59,702,079	3,774,293	475,803
					-	-		59,226,276	-	
					-	-		-	-	
					3,287,000	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

7

(含調整階段)

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	8,949,448	11,402,889	-2,453,441	負債	7,818,028	9,207,560	-1,389,532
流動資產	7,167,981	8,636,446	-1,468,465	流動負債	7,167,981	8,576,446	-1,408,465
現金	7,167,981	8,636,446	-1,468,465	應付款項	7,167,981	8,576,446	-1,408,465
專戶存款	7,167,981	8,576,446	-1,408,465	應付代收款	7,167,981	8,576,446	-1,408,465
零用金	0	60,000	-60,000	長期負債	650,047	631,114	18,933
固定資產	1,781,467	2,766,443	-984,976	應付租賃款	650,047	631,114	18,933
房屋建築及設備	31,318	31,714	-396	應付租賃款	650,047	631,114	18,933
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	淨資產	1,131,420	1,665,677	-534,257
累計折舊－房屋建築及設備	-2,651,682	-2,651,286	-396	資產負債淨額	1,131,420	1,665,677	-534,257
機械及設備	414,541	1,031,051	-616,510	資產負債淨額	1,131,420	1,665,677	-534,257
機械及設備	4,740,832	4,740,832	0	資產負債淨額	1,131,420	1,665,677	-534,257
累計折舊－機械及設備	-4,326,291	-3,709,781	-616,510	收入	0	60,572,973	-60,572,973
交通及運輸設備	268,694	343,941	-75,247	收入	0	60,572,973	-60,572,973
交通及運輸設備	946,164	946,164	0	公庫撥入數	0	55,511,983	-55,511,983
累計折舊－交通及運輸設備	-677,470	-602,223	-75,247	公庫撥入數	0	55,511,983	-55,511,983
雜項設備	334,345	460,986	-126,641	罰款及賠償收入	0	66,400	-66,400
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	0	66,400	-66,400
累計折舊－雜項設備	-3,375,115	-3,248,474	-126,641	規費收入	0	4,933,713	-4,933,713
租賃資產	732,569	898,751	-166,182	規費收入	0	4,933,713	-4,933,713
租賃資產	908,735	908,735	0	財產收益	0	11,548	-11,548
累計折舊－租賃資產	-176,166	-9,984	-166,182	財產孳息收入	0	4,998	-4,998
支出	0	60,043,321	-60,043,321	廢舊物品售價收入	0	6,550	-6,550
支出	0	60,043,321	-60,043,321	捐獻及贈與收入	0	48,988	-48,988
繳付公庫數	0	5,012,002	-5,012,002	捐獻及贈與收入	0	48,988	-48,988
繳付公庫數	0	5,012,002	-5,012,002	其他收入	0	341	-341
人事支出	0	48,373,049	-48,373,049	其他收入	0	341	-341
人事支出	0	48,373,049	-48,373,049	預算控制	0	65,521,323	-65,521,323
業務支出	0	6,645,084	-6,645,084	預算控制	0	65,521,323	-65,521,323
業務支出	0	6,645,084	-6,645,084	歲出預算數	0	322,000	-322,000
獎補助支出	0	12,000	-12,000	歲出預算數	0	322,000	-322,000
其他獎補助	0	12,000	-12,000	歲出分配數	0	59,343,323	-59,343,323
財產損失	0	1,186	-1,186	歲出分配數	0	59,343,323	-59,343,323
財產交易損失	0	1,186	-1,186	預計繳付數	0	5,856,000	-5,856,000
預算控制	0	65,521,323	-65,521,323	預計繳付數	0	5,856,000	-5,856,000
預算控制	0	65,521,323	-65,521,323				
歲入預算數	0	652,000	-652,000				
歲入預算數	0	652,000	-652,000				
歲入分配數	0	5,204,000	-5,204,000				
歲入分配數	0	5,204,000	-5,204,000				
預計撥入數	0	59,665,323	-59,665,323				
預計撥入數	0	59,665,323	-59,665,323				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

8

(含調整階段)

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	8,949,448	136,967,533	-128,018,085	合計	8,949,448	136,967,533	-128,018,085
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	-	-	-