

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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		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	69,000	2,700	-	-21,500
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	69,000	2,700	-	-21,500
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	69,000	2,700	-	-21,500
05				0503000000 規費收入	5,695,000	5,695,000	5,190,000	412,583	-	-583,866
	01			05030290100 行政規費收入	3,621,000	3,621,000	3,312,000	268,048	-	-325,187
		02		05030290102 證照費	3,617,000	3,617,000	3,310,000	267,048	-	-329,187
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	1,000	-	4,000
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,878,000	144,535	-	-258,679
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,770,000	135,220	-	-281,359
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	108,000	9,315	-	22,680
07				0703000000 財產收入	24,000	24,000	14,000	-	-	-10,141
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	6,000	3,859	-	-2,141
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	6,000	3,859	-	-2,141
	05			07030290500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-8,000
		01		07030290501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-8,000
				經常門合計	5,804,000	5,804,000	5,273,000	415,283	-	-615,507
				總計	5,804,000	5,804,000	5,273,000	415,283	-	-615,507

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

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 (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)	
01				3703029010000 一般行政	49,250,000	-	49,227,000	47,136,000	3,484,196	1,601,230	
					-	-23,000			45,534,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703029010700 行政管理	49,250,000	-	49,227,000	47,136,000	3,484,196	1,601,230	
					-	-23,000			45,534,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	44,153,000	-	44,153,000	42,285,000	3,073,776	783,409	
					-	-			41,501,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,085,000	-	5,062,000	4,839,000	410,420	817,821	
					-	-23,000			4,021,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703029020000 民政業務	4,562,000	-	4,562,000	4,226,000	235,554	750,738	
					-	-			3,475,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703029020200 戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	4,226,000	235,554	750,738	
					-	-			3,475,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	629,000	90,732	74,077	
					-	-			554,923		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

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 (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)	
			20	200000 業務費	3,933,000	-	3,933,000	3,597,000	144,822	676,661		
					-	-	-	-	2,920,339	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	53,812,000	-	53,789,000	51,362,000	3,719,750	2,351,968		
					-	-23,000	-	-	49,010,032	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				3703029010000 一般行政	172,000	-	195,000	195,000	-	1,069		
					-	23,000	-	-	193,931	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	07			3703029010700 行政管理*	172,000	-	195,000	195,000	-	1,069		
					-	23,000	-	-	193,931	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	172,000	-	195,000	195,000	-	1,069		
					-	23,000	-	-	193,931	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	172,000	-	195,000	195,000	-	1,069		
					-	23,000	-	-	193,931	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經費門合計	53,984,000	-	53,984,000	51,557,000	3,719,750	2,353,037		
					-	-	-	-	49,203,963	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	275,140	-		
					-	-	-	-	3,327,906	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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)	
					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	備註(預付款)								
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	275,140	-
					-	-			3,327,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	275,140	-
					-	-			3,327,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	544,550	-	544,550	544,550	201,350	-
					-	-			544,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	544,550	-	544,550	544,550	201,350	-
					-	-			544,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	544,550	-	544,550	544,550	201,350	-
					-	-			544,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,872,456	-	3,872,456	3,872,456	476,490	-
					-	-			3,872,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	57,856,456	-	57,856,456	55,429,456	4,196,240	2,353,037
					-	-			53,076,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11月30日

5

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	15,172,039	21,108,936	-5,936,897	負債	12,588,648	18,524,705	-5,936,057
流動資產	12,591,767	18,528,664	-5,936,897	流動負債	12,531,767	18,467,824	-5,936,057
現金	12,591,767	18,528,664	-5,936,897	應付款項	12,531,767	18,467,824	-5,936,057
專戶存款	12,531,767	18,468,664	-5,936,897	應付代收款	12,531,767	18,467,824	-5,936,057
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	56,881	56,881	0
固定資產	2,580,272	2,580,272	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
房屋建築及設備	32,110	32,110	0	應付租賃款	56,881	56,881	0
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	淨資產	2,331,398	2,331,398	0
累計折舊—房屋建築及設備	-2,650,890	-2,650,890	0	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
機械及設備	1,609,271	1,609,271	0	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
機械及設備	4,691,442	4,691,442	0	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
累計折舊—機械及設備	-3,082,171	-3,082,171	0	收入	57,793,912	53,182,389	4,611,523
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	收入	57,793,912	53,182,389	4,611,523
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	公庫撥入數	53,136,419	48,940,179	4,196,240
累計折舊—交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	公庫撥入數	53,136,419	48,940,179	4,196,240
雜項設備	550,191	550,191	0	罰款及賠償收入	47,500	44,800	2,700
雜項設備	3,720,460	3,720,460	0	罰款及賠償收入	47,500	44,800	2,700
累計折舊—雜項設備	-3,170,269	-3,170,269	0	規費收入	4,606,134	4,193,551	412,583
租賃資產	75,634	75,634	0	規費收入	4,606,134	4,193,551	412,583
租賃資產	75,634	75,634	0	財產收益	3,859	3,859	0
支出	57,541,919	52,929,556	4,612,363	財產孳息收入	3,859	3,859	0
支出	57,541,919	52,929,556	4,612,363	預算控制	63,660,456	63,183,966	476,490
繳付公庫數	4,657,493	4,241,370	416,123	預算控制	63,660,456	63,183,966	476,490
繳付公庫數	4,657,493	4,241,370	416,123	歲出預算數	2,427,000	5,958,000	-3,531,000
人事支出	45,928,970	42,287,972	3,640,998	歲出預算數	2,427,000	5,958,000	-3,531,000
人事支出	45,928,970	42,287,972	3,640,998	歲出分配數	55,429,456	51,421,966	4,007,490
業務支出	6,941,518	6,386,276	555,242	歲出分配數	55,429,456	51,421,966	4,007,490
業務支出	6,941,518	6,386,276	555,242	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
獎補助支出	12,000	12,000	0	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
其他獎補助	12,000	12,000	0				
財產損失	1,938	1,938	0				
財產交易損失	1,938	1,938	0				
預算控制	63,660,456	63,183,966	476,490				
預算控制	63,660,456	63,183,966	476,490				
歲入預算數	531,000	1,089,000	-558,000				
歲入預算數	531,000	1,089,000	-558,000				
歲入分配數	5,273,000	4,715,000	558,000				
歲入分配數	5,273,000	4,715,000	558,000				
預計撥入數	57,856,456	57,379,966	476,490				
預計撥入數	57,856,456	57,379,966	476,490				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	136,374,414	137,222,458	-848,044	合計	136,374,414	137,222,458	-848,044
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	-	-	-