

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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	5,000	4,000	-	10,500
					-	-	-	15,500	-	-
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	5,000	4,000	-	10,500
					-	-	-	15,500	-	-
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	5,000	4,000	-	10,500
					-	-	-	15,500	-	-
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	1,025,000	727,694	-	574,012
					-	-	-	1,599,012	-	-
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	650,000	465,657	-	345,366
					-	-	-	995,366	-	-
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	650,000	465,657	-	345,366
					-	-	-	995,366	-	-
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	375,000	262,037	-	228,646
					-	-	-	603,646	-	-
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	358,000	247,430	-	211,788
					-	-	-	569,788	-	-
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	17,000	14,607	-	16,858
					-	-	-	33,858	-	-
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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		執行數 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	-	-	-	
				經常門合計	5,883,000	5,883,000	1,030,000	731,694	584,512	
					-	-	-	1,614,512	-	
				總計	5,883,000	5,883,000	1,030,000	731,694	584,512	
					-	-	-	1,614,512	-	

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3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	22,099,000	3,572,579	2,354,938
					-	-	-	-	19,744,062	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,227,000	22,099,000	3,572,579	2,354,938
					-	-	-	-	19,744,062	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	20,530,000	3,166,626	2,150,951
					-	-	-	-	18,379,049	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,395,000	-	5,395,000	1,565,000	405,953	203,987
					-	-	-	-	1,361,013	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703029020000 民政業務	2,304,000	-	2,304,000	320,000	137,419	351
					-	-	-	-	319,649	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	執行數 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)		備註(預付款)	
					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				
	02			3703029020200 戶政工作	2,304,000	-	2,304,000	320,000	137,419	351
					-	-			319,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,254,000	320,000	137,419	351
					-	-			319,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,531,000	-	55,531,000	22,419,000	3,709,998	2,355,289
					-	-			20,063,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703029010000 一般行政	269,000	-	269,000	236,000	-	7,490
					-	-			228,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理*	269,000	-	269,000	236,000	-	7,490
					-	-			228,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	執行數 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)		備註(預付款)	
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	269,000	236,000	-	7,490
					-	-		228,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703029020000 民政業務	240,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703029020200 戶政工作*	240,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	509,000	-	509,000	476,000	-	247,490
					-	-		228,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	56,040,000	-	56,040,000	22,895,000	3,709,998	2,602,779
					-	-		20,292,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	986,226	-	986,226	986,226	239,734	-
					-	-			986,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	986,226	-	986,226	986,226	239,734	-
					-	-			986,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	986,226	-	986,226	986,226	239,734	-
					-	-			986,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	190,500	-	190,500	190,500	-	-
					-	-			190,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	190,500	-	190,500	190,500	-	-
					-	-			190,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	190,500	-	190,500	190,500	-	-
					-	-			190,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
				統籌科目合計	1,176,726	-	1,176,726	239,734	-	
					-	-		1,176,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	57,216,726	-	57,216,726	24,071,726	3,949,732	2,602,779
					-	-		21,468,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第15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	21,437,679	26,577,889	-5,140,210	負債	20,017,749	25,157,959	-5,140,210
流動資產	19,531,974	24,672,184	-5,140,210	流動負債	19,471,974	24,612,184	-5,140,210
現金	19,531,974	24,672,184	-5,140,210	應付款項	19,471,974	24,612,184	-5,140,210
專戶存款	19,471,974	24,612,184	-5,140,210	應付代收款	19,471,974	24,612,184	-5,140,210
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	545,775	545,775	0
固定資產	1,905,705	1,905,705	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	452,363	452,363	0	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	4,778,654	4,778,654	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	23,143,459	18,462,033	4,681,426
交通及運輸設備	268,694	268,694	0	收入	23,143,459	18,462,033	4,681,426
交通及運輸設備	946,164	946,164	0	公庫撥入數	21,528,947	17,579,215	3,949,732
累計折舊—交通及運輸設備	-677,470	-677,470	0	公庫撥入數	21,528,947	17,579,215	3,949,732
雜項設備	334,345	334,345	0	罰款及賠償收入	15,500	11,500	4,000
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	15,500	11,500	4,000
累計折舊—雜項設備	-3,375,115	-3,375,115	0	規費收入	1,599,012	871,318	727,694
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	1,599,012	871,318	727,694
租賃資產	995,151	995,151	0	預算控制	63,099,726	62,859,992	239,734
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	預算控制	63,099,726	62,859,992	239,734
支出	22,854,949	18,173,523	4,681,426	歲出預算數	33,145,000	37,090,000	-3,945,000
支出	22,854,949	18,173,523	4,681,426	歲出預算數	33,145,000	37,090,000	-3,945,000
繳付公庫數	1,614,512	882,818	731,694	歲出分配數	24,071,726	19,886,992	4,184,734
繳付公庫數	1,614,512	882,818	731,694	歲出分配數	24,071,726	19,886,992	4,184,734
人事支出	19,555,775	16,149,415	3,406,360	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
人事支出	19,555,775	16,149,415	3,406,360	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
業務支出	1,680,662	1,137,290	543,372				
業務支出	1,680,662	1,137,290	543,372				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
預算控制	63,099,726	62,859,992	239,734				
預算控制	63,099,726	62,859,992	239,734				
歲入預算數	4,853,000	5,283,000	-430,000				
歲入預算數	4,853,000	5,283,000	-430,000				
歲入分配數	1,030,000	600,000	430,000				
歲入分配數	1,030,000	600,000	430,000				
預計撥入數	57,216,726	56,976,992	239,734				
預計撥入數	57,216,726	56,976,992	239,734				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第16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	107,392,354	107,611,404	-219,050	合計	107,392,354	107,611,404	-219,050
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	-	-	-