

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111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		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	59,000	6,600	-	7,400
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	59,000	6,600	-	7,400
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	59,000	6,600	-	7,400
05				0503000000 規費收入	5,745,000	5,745,000	5,140,000	465,634	-	-206,287
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	3,312,000	311,433	-	-150,315
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	3,310,000	311,433	-	-151,815
			04	05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	1,500
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,828,000	154,201	-	-55,972
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,720,000	145,345	-	-65,692
			07	05030290307 服務費	108,000	108,000	108,000	8,856	-	9,720
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	5,000	-	-	6,548
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	3,000	-	-	1,998
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	3,000	-	-	1,998
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	4,550
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	4,550
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	5,204,000	472,234	-	-191,998

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

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 (4)=(2)+(3)-(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)				
					-		5,012,002			
				總計	5,856,000	5,856,000	5,204,000	472,234	-	-191,998
					-		5,012,002			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111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	49,410,000	-	52,682,000	52,506,000	3,688,051	3,482,942	
					-	-15,000			49,023,058		
					3,287,000	-			-	-	
	07			3703029010700 行政管理	49,410,000	-	52,682,000	52,506,000	3,688,051	3,482,942	
					-	-15,000			49,023,058		
					3,287,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,332,000	-	47,619,000	47,619,000	3,255,791	3,129,062	
					-	-			44,489,938		
					3,287,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,066,000	-	5,051,000	4,875,000	432,260	353,880	
					-	-15,000			4,521,120		
					-	-			-	-	
			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	2,560,000	206,889	406,248	
					-	-			2,153,752		
					-	-			-	-	
	02			3703029020200 戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	2,560,000	206,889	406,248	
					-	-			2,153,752		
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	20,212	
					-	-			29,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111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			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)
					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)
			20	200000 業務費	2,656,000	-	2,656,000	2,510,000	206,889	386,036
					-	-	-	-	2,123,964	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	52,116,000	-	55,388,000	55,066,000	3,894,940	3,889,190
					-	-15,000	-	-	51,176,810	-
					3,287,000	-	-	-	-	-
01				3703029010000 一般行政	379,000	-	394,000	394,000	19,500	372
					-	15,000	-	-	393,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3703029010700 行政管理*	379,000	-	394,000	394,000	19,500	372
					-	15,000	-	-	393,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	394,000	394,000	19,500	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11月1日至111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) 備註(預付款)	
					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				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
				資本門合計	409,000	-	424,000	424,000	19,500	2,150
					-	15,000		421,850		
					-	-				
				經費門合計	52,525,000	-	55,812,000	55,490,000	3,914,440	3,891,340
					-	-		51,598,660		
					3,287,000	-				
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,353,823	-	3,353,823	3,353,823	261,782	-
					-	-		3,353,823		
					-	-				
					-	-				
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	3,353,823	-	3,353,823	3,353,823	261,782	-
					-	-		3,353,823		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	3,353,823	-	3,353,823	3,353,823	261,782	-
					-	-		3,353,823		
					-	-				
					-	-				
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11月1日至111年11月30日

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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,853,323	-	3,853,323	3,853,323	261,782	-
					-	-		3,853,323		-
					-	-				-
				總計	56,378,323	-	59,665,323	59,343,323	4,176,222	3,891,340
					-	-			55,451,983	
					-	-				
					3,287,000	-				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111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
資產	11,402,889	16,798,616	-5,395,727	負債	9,207,560	14,622,787	-5,415,227
流動資產	8,636,446	14,051,673	-5,415,227	流動負債	8,576,446	13,991,673	-5,415,227
現金	8,636,446	14,051,673	-5,415,227	應付款項	8,576,446	13,991,673	-5,415,227
專戶存款	8,576,446	13,991,673	-5,415,227	應付代收款	8,576,446	13,991,673	-5,415,227
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	631,114	631,114	0
固定資產	2,766,443	2,746,943	19,500	應付租賃款	631,114	631,114	0
房屋建築及設備	31,714	31,714	0	應付租賃款	631,114	631,114	0
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	1,031,051	1,031,051	0	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
機械及設備	4,740,832	4,740,832	0	資產負債淨額	1,665,677	1,665,677	0
累計折舊－機械及設備	-3,709,781	-3,709,781	0	收入	60,572,973	55,924,517	4,648,456
交通及運輸設備	343,941	324,441	19,500	收入	60,572,973	55,924,517	4,648,456
交通及運輸設備	946,164	926,664	19,500	公庫撥入數	55,511,983	51,335,761	4,176,222
累計折舊－交通及運輸設備	-602,223	-602,223	0	公庫撥入數	55,511,983	51,335,761	4,176,222
雜項設備	460,986	460,986	0	罰款及賠償收入	66,400	59,800	6,600
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	66,400	59,800	6,600
累計折舊－雜項設備	-3,248,474	-3,248,474	0	規費收入	4,933,713	4,468,079	465,634
租賃資產	898,751	898,751	0	規費收入	4,933,713	4,468,079	465,634
租賃資產	908,735	908,735	0	財產收益	11,548	11,548	0
累計折舊－租賃資產	-9,984	-9,984	0	財產孳息收入	4,998	4,998	0
廢舊物品售價收入	6,550	6,550	0	廢舊物品售價收入	6,550	6,550	0
支出	60,043,321	55,414,365	4,628,956	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	60,043,321	55,414,365	4,628,956	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
繳付公庫數	5,012,002	4,539,768	472,234	其他收入	341	341	0
繳付公庫數	5,012,002	4,539,768	472,234	其他收入	341	341	0
人事支出	48,373,049	44,855,476	3,517,573	預算控制	65,521,323	61,972,541	3,548,782
人事支出	48,373,049	44,855,476	3,517,573	預算控制	65,521,323	61,972,541	3,548,782
業務支出	6,645,084	6,005,935	639,149	歲出預算數	322,000	2,264,000	-1,942,000
業務支出	6,645,084	6,005,935	639,149	歲出預算數	322,000	2,264,000	-1,942,000
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	59,343,323	53,852,541	5,490,782
其他獎補助	12,000	12,000	0	歲出分配數	59,343,323	53,852,541	5,490,782
財產損失	1,186	1,186	0	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
財產交易損失	1,186	1,186	0	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
預算控制	65,521,323	61,972,541	3,548,782				
預算控制	65,521,323	61,972,541	3,548,782				
歲入預算數	652,000	1,212,000	-560,000				
歲入預算數	652,000	1,212,000	-560,000				
歲入分配數	5,204,000	4,644,000	560,000				
歲入分配數	5,204,000	4,644,000	560,000				
預計撥入數	59,665,323	56,116,541	3,548,782				
預計撥入數	59,665,323	56,116,541	3,548,782				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	136,967,533	134,185,522	2,782,011	合計	136,967,533	134,185,522	2,782,011
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	-	-	-