

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	49,000	5,000	-	10,800
	01			04030290100 罰金罰鍰及怠金	85,000	85,000	49,000	5,000	-	10,800
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	49,000	5,000	-	10,800
05				0503000000 規費收入	5,745,000	5,745,000	4,590,000	396,139	-	-121,921
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	2,962,000	248,897	-	-111,748
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	2,960,000	248,897	-	-113,248
		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	1,628,000	147,242	-	-10,173
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,520,000	138,683	-	-11,037
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	108,000	8,559	-	864
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	4,644,000	401,139	-	-104,232

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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)		
					-		4,539,768			
				總計	5,856,000	5,856,000	4,644,000	401,139	-	-104,232
					-		4,539,768			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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)	
01				3703029010000	一般行政	49,410,000	-	49,410,000	47,492,000	3,660,902	2,156,993
						-	-	-		45,335,007	-
						-	-	-		-	-
	07			3703029010700	行政管理	49,410,000	-	49,410,000	47,492,000	3,660,902	2,156,993
						-	-	-		45,335,007	-
						-	-	-		-	-
			10	100000	人事費	44,332,000	-	44,332,000	42,890,000	3,217,443	1,655,853
						-	-	-		41,234,147	-
						-	-	-		-	-
			20	200000	業務費	5,066,000	-	5,066,000	4,590,000	443,459	501,140
						-	-	-		4,088,860	-
						-	-	-		-	-
			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	2,360,000	247,569	413,137
						-	-	-		1,946,863	-
						-	-	-		-	-
	02			3703029020200	戶政工作	2,706,000	-	2,706,000	2,360,000	247,569	413,137
						-	-	-		1,946,863	-
						-	-	-		-	-
			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10月1日至111年10月31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)								
			20	200000 業務費	2,656,000	-	2,656,000	2,310,000	247,569	392,925
					-	-	-	1,917,075	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	52,116,000	-	52,116,000	49,852,000	3,908,471	2,570,130
					-	-	-	47,281,870	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703029010000 一般行政	379,000	-	379,000	379,000	-	4,872
					-	-	-	374,128	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3703029010700 行政管理*	379,000	-	379,000	379,000	-	4,872
					-	-	-	374,128	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	379,000	-	379,000	379,000	-	4,872
					-	-	-	374,128	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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10月1日至111年10月31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)							
				資本門合計	409,000	--	409,000	409,000	--	6,650
					--	--		402,350		--
					--	--		--		--
				經資門合計	52,525,000	--	52,525,000	50,261,000	3,908,471	2,576,780
					--	--		47,684,220		--
					--	--		--		--
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,092,041	--	3,092,041	3,092,041	261,782	--
					--	--		3,092,041		--
					--	--		--		--
					--	--		--		--
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	3,092,041	--	3,092,041	3,092,041	261,782	--
					--	--		3,092,041		--
					--	--		--		--
					--	--		--		--
		10		100000 人事費	3,092,041	--	3,092,041	3,092,041	261,782	--
					--	--		3,092,041		--
					--	--		--		--
					--	--		--		--
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10月1日至111年10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,591,541	-	3,591,541	3,591,541	261,782	-
					-	-			3,591,541	-
					-	-			-	-
				總計	56,116,541	-	56,116,541	53,852,541	4,170,253	2,576,780
					-	-			51,275,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	16,798,616	20,451,084	-3,652,468	負債	14,622,787	18,275,255	-3,652,468
流動資產	14,051,673	17,704,141	-3,652,468	流動負債	13,991,673	17,644,141	-3,652,468
現金	14,051,673	17,704,141	-3,652,468	應付款項	13,991,673	17,644,141	-3,652,468
專戶存款	13,991,673	17,644,141	-3,652,468	應付代收款	13,991,673	17,644,141	-3,652,468
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	631,114	631,114	0
固定資產	2,746,943	2,746,943	0	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	55,924,517	51,353,125	4,571,392
交通及運輸設備	324,441	324,441	0	收入	55,924,517	51,353,125	4,571,392
交通及運輸設備	926,664	926,664	0	公庫撥入數	51,335,761	47,165,508	4,170,253
累計折舊—交通及運輸設備	-602,223	-602,223	0	公庫撥入數	51,335,761	47,165,508	4,170,253
雜項設備	460,986	460,986	0	罰款及賠償收入	59,800	54,800	5,000
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	59,800	54,800	5,000
累計折舊—雜項設備	-3,248,474	-3,248,474	0	規費收入	4,468,079	4,071,940	396,139
租賃資產	898,751	898,751	0	規費收入	4,468,079	4,071,940	396,139
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
支出	55,414,365	50,842,973	4,571,392	廢舊物品售價收入	6,550	6,550	0
支出	55,414,365	50,842,973	4,571,392	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
繳付公庫數	4,539,768	4,138,629	401,139	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
繳付公庫數	4,539,768	4,138,629	401,139	其他收入	341	341	0
人事支出	44,855,476	41,376,251	3,479,225	其他收入	341	341	0
人事支出	44,855,476	41,376,251	3,479,225	預算控制	61,972,541	61,710,759	261,782
業務支出	6,005,935	5,314,907	691,028	預算控制	61,972,541	61,710,759	261,782
業務支出	6,005,935	5,314,907	691,028	歲出預算數	2,264,000	5,964,000	-3,700,000
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出預算數	2,264,000	5,964,000	-3,700,000
其他獎補助	12,000	12,000	0	歲出分配數	53,852,541	49,890,759	3,961,782
財產損失	1,186	1,186	0	歲出分配數	53,852,541	49,890,759	3,961,782
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	61,972,541	61,710,759	261,782	預計繳付數	5,856,000	5,856,000	0
預算控制	61,972,541	61,710,759	261,782				
歲入預算數	1,212,000	1,770,000	-558,000				
歲入預算數	1,212,000	1,770,000	-558,000				
歲入分配數	4,644,000	4,086,000	558,000				
歲入分配數	4,644,000	4,086,000	558,000				
預計撥入數	56,116,541	55,854,759	261,782				
預計撥入數	56,116,541	55,854,759	261,782				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	134,185,522	133,004,816	1,180,706	合計	134,185,522	133,004,816	1,180,706
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	-	-	-