

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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	61,000	6,300	-	-16,200
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	61,000	6,300	-	-16,200
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	61,000	6,300	-	-16,200
05				0503000000 規費收入	5,695,000	5,695,000	4,640,000	388,327	-	-446,449
	01			05030290100 行政規費收入	3,621,000	3,621,000	2,962,000	248,551	-	-243,235
		02		05030290102 證照費	3,617,000	3,617,000	2,960,000	248,551	-	-246,235
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	3,000
	03			05030290300 使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,678,000	139,776	-	-203,214
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,570,000	131,460	-	-216,579
		07		05030290307 服務費	108,000	108,000	108,000	8,316	-	13,365
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	-	-	-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	4,715,000	394,627	-	-472,790
				總計	5,804,000	5,804,000	4,715,000	394,627	-	-472,790

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703029010000 一般行政	49,250,000	-	49,227,000	43,876,000	3,359,915	1,825,426
					-	-23,000			42,050,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	49,250,000	-	49,227,000	43,876,000	3,359,915	1,825,426
					-	-23,000			42,050,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,153,000	-	44,153,000	39,412,000	2,961,647	984,185
					-	-			38,427,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,085,000	-	5,062,000	4,452,000	398,268	841,241
					-	-23,000			3,610,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	3,955,000	187,277	715,292
					-	-			3,239,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703029020200 戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	3,955,000	187,277	715,292
					-	-			3,239,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	590,000	28,236	125,809
					-	-			464,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	3,933,000	-	3,933,000	3,365,000	159,041	589,483
					-	-		2,775,517		
					-	-				
				經常門合計	53,812,000	-	53,789,000	47,831,000	3,547,192	2,540,718
					-	-23,000		45,290,282		
					-	-				
					-	-				
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		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	53,984,000	-	53,984,000	48,026,000	3,547,192	2,541,787
					-	-		45,484,213		
					-	-				
					-	-				
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,052,766	-	3,052,766	3,052,766	275,140	
					-	-		3,052,766		
					-	-				
					-	-				

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110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)	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)
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	3,052,766	-		3,052,766	3,052,766	275,140	-
					-	-			3,052,766	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,052,766	-	3,052,766	3,052,766	275,140	-	
					-	-			3,052,766	-	
					-	-			-	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	343,200	-	343,200	343,200	167,300	-	
					-	-			343,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	343,200	-	343,200	343,200	167,300	-	
					-	-			343,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	343,200	-	343,200	343,200	167,300	-	
					-	-			343,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,395,966	-	3,395,966	3,395,966	442,440	-	
					-	-			3,395,966	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	57,379,966	-	57,379,966	51,421,966	3,989,632	2,541,787	
					-	-			48,880,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	21,108,936	26,495,075	-5,386,139	負債	18,524,705	23,911,684	-5,386,979
流動資產	18,528,664	23,914,803	-5,386,139	流動負債	18,467,824	23,854,803	-5,386,979
現金	18,528,664	23,914,803	-5,386,139	應付款項	18,467,824	23,854,803	-5,386,979
專戶存款	18,468,664	23,854,803	-5,386,139	應付代收款	18,467,824	23,854,803	-5,386,979
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	53,182,389	48,798,130	4,384,259
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	收入	53,182,389	48,798,130	4,384,259
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	公庫撥入數	48,940,179	44,950,547	3,989,632
累計折舊－交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	公庫撥入數	48,940,179	44,950,547	3,989,632
雜項設備	550,191	550,191	0	罰款及賠償收入	44,800	38,500	6,300
雜項設備	3,720,460	3,720,460	0	罰款及賠償收入	44,800	38,500	6,300
累計折舊－雜項設備	-3,170,269	-3,170,269	0	規費收入	4,193,551	3,805,224	388,327
租賃資產	75,634	75,634	0	規費收入	4,193,551	3,805,224	388,327
租賃資產	75,634	75,634	0	財產收益	3,859	3,859	0
支出	52,929,556	48,546,137	4,383,419	財產孳息收入	3,859	3,859	0
支出	52,929,556	48,546,137	4,383,419	預算控制	63,183,966	62,741,526	442,440
繳付公庫數	4,241,370	3,847,583	393,787	預算控制	63,183,966	62,741,526	442,440
繳付公庫數	4,241,370	3,847,583	393,787	歲出預算數	5,958,000	9,748,000	-3,790,000
人事支出	42,287,972	38,855,649	3,432,323	歲出預算數	5,958,000	9,748,000	-3,790,000
人事支出	42,287,972	38,855,649	3,432,323	歲出分配數	51,421,966	47,189,526	4,232,440
業務支出	6,386,276	5,828,967	557,309	歲出分配數	51,421,966	47,189,526	4,232,440
業務支出	6,386,276	5,828,967	557,309	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	63,183,966	62,741,526	442,440				
預算控制	63,183,966	62,741,526	442,440				
歲入預算數	1,089,000	1,652,000	-563,000				
歲入預算數	1,089,000	1,652,000	-563,000				
歲入分配數	4,715,000	4,152,000	563,000				
歲入分配數	4,715,000	4,152,000	563,000				
預計撥入數	57,379,966	56,937,526	442,440				
預計撥入數	57,379,966	56,937,526	442,440				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	137,222,458	137,782,738	-560,280	合計	137,222,458	137,782,738	-560,280
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	-	-	-