

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
					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	13,000	6,200	-	15,900
					-	-	-	28,900	-	-
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	13,000	6,200	-	15,900
					-	-	-	28,900	-	-
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	13,000	6,200	-	15,900
					-	-	-	28,900	-	-
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	1,927,000	544,548	-	649,848
					-	-	-	2,576,843	-	-
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	1,250,000	315,320	-	317,335
					-	-	-	1,567,335	-	-
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	1,250,000	315,320	-	316,335
					-	-	-	1,566,335	-	-
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	-
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	677,000	229,228	-	332,508
					-	-	-	1,009,508	-	-
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	615,000	204,523	-	324,956
					-	-	-	939,956	-	-
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	62,000	24,705	-	7,552
					-	-	-	69,552	-	-
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5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	1,940,000	550,748	-	
					-			2,605,743		
				總計	5,883,000	5,883,000	1,940,000	550,748	-	
					-			2,605,743		

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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703029010000 一般行政	53,227,000	-	53,227,000	29,639,000	3,676,677	2,673,108
					-	-			26,965,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,227,000	29,639,000	3,676,677	2,673,108
					-	-			26,965,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	27,310,000	3,250,521	2,451,757
					-	-			24,858,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,395,000	-	5,395,000	2,325,000	428,156	221,351
					-	-			2,103,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	710,000	182,934	35,252
					-	-			674,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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				
	02			3703029020200 戶政工作	2,304,000	-	2,304,000	710,000	182,934	35,252
					-	-			674,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,254,000	700,000	182,934	25,252
					-	-			674,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
經常門合計					55,531,000	-	55,531,000	30,349,000	3,859,611	2,708,360
					-	-			27,640,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703029010000 一般行政	269,000	-	269,000	269,000	31,846	8,644
					-	-			260,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理*	269,000	-	269,000	269,000	31,846	8,644
					-	-			260,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
					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				
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	269,000	269,000	31,846	8,644
					-	-			260,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020000 民政業務	240,000	-	240,000	240,000	208,000	32,000
					-	-			208,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703029020200 戶政工作*	240,000	-	240,000	240,000	208,000	32,000
					-	-			208,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	240,000	208,000	32,000
					-	-			208,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	509,000	-	509,000	509,000	239,846	40,644
					-	-			468,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	56,040,000	-	56,040,000	30,858,000	4,099,457	2,749,004
					-	-			28,108,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)		
						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	1,715,315	-	1,715,315	1,715,315	411,104	-	
						-	-	-	1,715,315	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	1,715,315	-	1,715,315	1,715,315	411,104	-	
						-	-	-	1,715,315	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,715,315	-	1,715,315	1,715,315	411,104	-	
						-	-	-	1,715,315	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
06					8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	332,200	-	332,200	332,200	-	-	
						-	-	-	332,200	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	332,200	-	332,200	332,200	-	-	
						-	-	-	332,200	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	332,200	-	332,200	332,200	-	-	
						-	-	-	332,200	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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5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)	
					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	2,047,515	-	2,047,515	2,047,515	411,104	-
					-	-	-	-	2,047,515	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	58,087,515	-	58,087,515	32,905,515	4,510,561	2,749,004
					-	-	-	-	30,156,511	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第14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	27,523,659	15,245,645	12,278,014	負債	25,795,488	13,825,715	11,969,773
流動資產	25,309,713	13,339,940	11,969,773	流動負債	25,249,713	13,279,940	11,969,773
現金	25,309,713	13,339,940	11,969,773	應付款項	25,249,713	13,279,940	11,969,773
專戶存款	25,249,713	13,279,940	11,969,773	應付代收款	25,249,713	13,279,940	11,969,773
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	545,775	545,775	0
固定資產	2,213,946	1,905,705	308,241	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	522,650	452,363	70,287	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	4,848,941	4,778,654	70,287	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	32,892,541	27,760,945	5,131,596
交通及運輸設備	268,694	268,694	0	收入	32,892,541	27,760,945	5,131,596
交通及運輸設備	946,164	946,164	0	公庫撥入數	30,216,511	25,705,950	4,510,561
累計折舊—交通及運輸設備	-677,470	-677,470	0	公庫撥入數	30,216,511	25,705,950	4,510,561
雜項設備	572,299	334,345	237,954	罰款及賠償收入	28,900	22,700	6,200
雜項設備	3,760,106	3,709,460	50,646	罰款及賠償收入	28,900	22,700	6,200
累計折舊—雜項設備	-3,187,807	-3,375,115	187,308	規費收入	2,576,843	2,032,295	544,548
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	2,576,843	2,032,295	544,548
租賃資產	995,151	995,151	0	其他收入	70,287	0	70,287
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	其他收入	70,287	0	70,287
支出	32,295,790	27,472,435	4,823,355	預算控制	63,970,515	63,559,411	411,104
支出	32,295,790	27,472,435	4,823,355	預算控制	63,970,515	63,559,411	411,104
繳付公庫數	2,605,743	2,054,995	550,748	歲出預算數	25,182,000	29,185,000	-4,003,000
繳付公庫數	2,605,743	2,054,995	550,748	歲出預算數	25,182,000	29,185,000	-4,003,000
人事支出	26,905,758	23,244,133	3,661,625	歲出分配數	32,905,515	28,491,411	4,414,104
人事支出	26,905,758	23,244,133	3,661,625	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
業務支出	2,778,397	2,169,307	609,090	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
業務支出	2,778,397	2,169,307	609,090	預算控制	63,970,515	63,559,411	411,104
獎補助支出	4,000	4,000	0	預算控制	63,970,515	63,559,411	411,104
其他獎補助	4,000	4,000	0	歲入預算數	3,943,000	4,403,000	-460,000
財產損失	1,892	0	1,892	歲入預算數	3,943,000	4,403,000	-460,000
財產交易損失	1,892	0	1,892	歲入分配數	1,940,000	1,480,000	460,000
財產交易損失	1,892	0	1,892	歲入分配數	1,940,000	1,480,000	460,000
預算控制	63,970,515	63,559,411	411,104	預計撥入數	58,087,515	57,676,411	411,104
預算控制	63,970,515	63,559,411	411,104	預計撥入數	58,087,515	57,676,411	411,104
歲入預算數	3,943,000	4,403,000	-460,000				
歲入預算數	3,943,000	4,403,000	-460,000				
歲入分配數	1,940,000	1,480,000	460,000				
歲入分配數	1,940,000	1,480,000	460,000				
預計撥入數	58,087,515	57,676,411	411,104				
預計撥入數	58,087,515	57,676,411	411,104				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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
合計	123,789,964	106,277,491	17,512,473	合計	123,789,964	106,277,491	17,512,473
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-