

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4月30日

頁數：第1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		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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	8,000	7,200	-	14,700
					-			22,700		
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	8,000	7,200	-	14,700
					-			22,700		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	8,000	7,200	-	14,700
					-			22,700		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	1,472,000	433,283	-	560,295
					-			2,032,295		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	950,000	256,649	-	302,015
					-			1,252,015		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	950,000	255,649	-	301,015
					-			1,251,015		
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	522,000	176,634	-	258,280
					-			780,280		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	485,000	165,645	-	250,433
					-			735,433		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	37,000	10,989	-	7,847
					-			44,847		
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4月30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	1,480,000	440,488	-	574,995
					-	-	-	2,054,995	-	-
				總計	5,883,000	5,883,000	1,480,000	440,488	-	574,995
					-	-	-	2,054,995	-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數				
01				3703029010000 一般行政	53,227,000	-	53,227,000	25,879,000	3,545,153	2,589,785
					-	-			23,289,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,227,000	25,879,000	3,545,153	2,589,785
					-	-			23,289,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	23,930,000	3,228,673	2,322,278
					-	-			21,607,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,395,000	-	5,395,000	1,945,000	316,480	267,507
					-	-			1,677,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	500,000	172,165	8,186
					-	-			491,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	500,000	172,165	8,186
					-	-			491,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,254,000	500,000	172,165	8,186
					-	-			491,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,531,000	-	55,531,000	26,379,000	3,717,318	2,597,971
					-	-			23,781,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	56,040,000	-	56,040,000	26,855,000	3,717,318	2,845,461
					-	-	-	24,009,539	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第6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	備註(預付款)								
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	1,304,211	-	1,304,211	1,304,211	317,985	-
					-	-	-	1,304,211	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	1,304,211	-	1,304,211	1,304,211	317,985	-
					-	-	-	1,304,211	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,304,211	-	1,304,211	1,304,211	317,985	-
					-	-	-	1,304,211	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	332,200	-	332,200	332,200	141,700	-
					-	-	-	332,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	332,200	-	332,200	332,200	141,700	-
					-	-	-	332,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	332,200	-	332,200	332,200	141,700	-
					-	-	-	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4月30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	備註(預付款)			
				統籌科目合計	1,636,411	-	1,636,411	459,685	-	
					-	-		1,636,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	57,676,411	-	57,676,411	4,177,003	2,845,461	
					-	-		25,645,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	15,245,645	21,437,679	-6,192,034	負債	13,825,715	20,017,749	-6,192,034
流動資產	13,339,940	19,531,974	-6,192,034	流動負債	13,279,940	19,471,974	-6,192,034
現金	13,339,940	19,531,974	-6,192,034	應付款項	13,279,940	19,471,974	-6,192,034
專戶存款	13,279,940	19,471,974	-6,192,034	應付代收款	13,279,940	19,471,974	-6,192,034
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	27,760,945	23,143,459	4,617,486
交通及運輸設備	268,694	268,694	0	收入	27,760,945	23,143,459	4,617,486
交通及運輸設備	946,164	946,164	0	公庫撥入數	25,705,950	21,528,947	4,177,003
累計折舊—交通及運輸設備	-677,470	-677,470	0	公庫撥入數	25,705,950	21,528,947	4,177,003
雜項設備	334,345	334,345	0	罰款及賠償收入	22,700	15,500	7,200
雜項設備	3,709,460	3,709,460	0	罰款及賠償收入	22,700	15,500	7,200
累計折舊—雜項設備	-3,375,115	-3,375,115	0	規費收入	2,032,295	1,599,012	433,283
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	2,032,295	1,599,012	433,283
租賃資產	995,151	995,151	0	預算控制	63,559,411	63,099,726	459,685
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	預算控制	63,559,411	63,099,726	459,685
支出	27,472,435	22,854,949	4,617,486	歲出預算數	29,185,000	33,145,000	-3,960,000
支出	27,472,435	22,854,949	4,617,486	歲出預算數	29,185,000	33,145,000	-3,960,000
繳付公庫數	2,054,995	1,614,512	440,483	歲出分配數	28,491,411	24,071,726	4,419,685
繳付公庫數	2,054,995	1,614,512	440,483	歲出分配數	28,491,411	24,071,726	4,419,685
人事支出	23,244,133	19,555,775	3,688,358	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
人事支出	23,244,133	19,555,775	3,688,358	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
業務支出	2,169,307	1,680,662	488,645				
業務支出	2,169,307	1,680,662	488,645				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
預算控制	63,559,411	63,099,726	459,685				
預算控制	63,559,411	63,099,726	459,685				
歲入預算數	4,403,000	4,853,000	-450,000				
歲入預算數	4,403,000	4,853,000	-450,000				
歲入分配數	1,480,000	1,030,000	450,000				
歲入分配數	1,480,000	1,030,000	450,000				
預計撥入數	57,676,411	57,216,726	459,685				
預計撥入數	57,676,411	57,216,726	459,685				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	106,277,491	107,392,354	-1,114,863	合計	106,277,491	107,392,354	-1,114,863
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	-	-	-