

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	85,000	4,200	-	-26,500
					-			58,500	-	
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	85,000	4,200	-	-26,500
					-			58,500	-	
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	85,000	4,200	-	-26,500
					-			58,500	-	
05				05030000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	5,772,000	467,795	-	-68,624
					-			5,703,376	-	
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	3,671,000	296,060	-	-96,384
					-			3,574,616	-	
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	3,667,000	296,060	-	-95,384
					-			3,571,616	-	
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,000
					-			3,000	-	
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	2,101,000	171,735	-	27,760
					-			2,128,760	-	
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,966,000	158,502	-	544
					-			1,966,544	-	
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	135,000	13,233	-	27,216
					-			162,216	-	
07				07030000000 財產收入	32,000	32,000	32,000	53,219	-	88,178
					-			120,178	-	
	01			07030290100 財產孳息	22,000	22,000	22,000	53,219	-	92,548
					-			114,548	-	
		01		07030290101 利息收入	22,000	22,000	22,000	53,219	-	92,548
					-			114,548	-	
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-4,370
					-			5,630	-	

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-4,370
					-		5,630	-	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	100
					-		100	-	
	02			12030290200 雜項收入	-	-	-	-	100
					-		100	-	
		10		12030290210 其他雜項收入	-	-	-	-	100
					-		100	-	
				經常門合計	5,889,000	5,889,000	5,889,000	525,214	-6,846
					-		5,882,154	-	
				總計	5,889,000	5,889,000	5,889,000	525,214	-6,846
					-		5,882,154	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
01				3703029010000 一般行政	53,708,000	-	54,318,516	54,318,516	3,305,408	861,524	
					-	-25,484			53,456,992		
					-	-			-	-	
					636,000	-			-	-	
	07			3703029010700 行政管理	53,708,000	-	54,318,516	54,318,516	3,305,408	861,524	
					-	-25,484			53,456,992		
					-	-			-	-	
					636,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	48,090,000	-	48,726,000	48,726,000	2,666,522	572,044	
					-	-			48,153,956		
					-	-			-	-	
					636,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,606,000	-	5,580,516	5,580,516	638,886	289,480	
					-	-25,484			5,291,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703029020000 民政業務	2,879,000	-	2,879,000	2,879,000	362,829	133,479	
					-	-			2,745,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	備註 (預付款)
	02			3703029020200 戶政工作	2,879,000	-	2,879,000	2,879,000	362,829	133,479
					-	-			2,745,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	16,560
					-	-			13,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	2,849,000	362,829	116,919
					-	-			2,732,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,587,000	-	57,197,516	57,197,516	3,668,237	995,003
					-	-25,484			56,202,513	-
					-	-			-	-
					636,000	-			-	-
01				3703029010000 一般行政	211,000	-	236,484	236,484	-	-
					-	25,484			236,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理*	211,000	-	236,484	236,484	-	-
					-	25,484			236,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	211,000	-	236,484	236,484	-	-
					-	25,484			236,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020000 民政業務	104,000	-	104,000	104,000	-	155
					-	-			103,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703029020200 戶政工作*	104,000	-	104,000	104,000	-	155
					-	-			103,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	104,000	-	104,000	104,000	-	155
					-	-			103,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	315,000	-	340,484	340,484	-	155
					-	25,484			340,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	56,902,000	-	57,538,000	57,538,000	3,668,237	995,158
					-	-			56,542,842	-
					-	-			-	-
					636,000	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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		
					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			保留數(4)		
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,361,966	-	3,361,966	3,361,966	-	-	
					-	-			3,361,966	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	3,361,966	-	3,361,966	3,361,966	-	-	-
					-	-			3,361,966	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	3,361,966	-	3,361,966	3,361,966	-	-	-
					-	-			3,361,966	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	544,100	-	544,100	544,100	-	-	-
					-	-			544,100	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	544,100	-	544,100	544,100	-	-	-
					-	-			544,100	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	544,100	-	544,100	544,100	-	-	-
					-	-			544,100	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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		
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	3,906,066	-	3,906,066	3,906,066	-	-	
					-	-			3,906,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	60,808,066	-	61,444,066	61,444,066	3,668,237	995,158	
					-	-			60,448,908	-	
					-	-			-	-	
					636,000	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

(調整前)

頁數：第60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	2,572,163	12,827,322	-10,255,159	負債	792,164	10,335,885	-9,543,221
流動資產	339,421	9,965,829	-9,626,408	流動負債	259,421	9,695,829	-9,436,408
現金	339,421	9,965,829	-9,626,408	應付款項	259,421	9,695,829	-9,436,408
專戶存款	339,421	9,895,829	-9,556,408	應付代收款	259,421	9,695,829	-9,436,408
零用金	0	70,000	-70,000	長期負債	452,743	439,556	13,187
固定資產	2,232,742	2,861,493	-628,751	應付租賃款	452,743	439,556	13,187
房屋建築及設備	30,526	30,922	-396	應付租賃款	452,743	439,556	13,187
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	其他負債	80,000	200,000	-120,000
累計折舊—房屋建築及設備	-2,652,474	-2,652,078	-396	存入保證金	80,000	200,000	-120,000
機械及設備	1,002,311	1,204,644	-202,333	存入保證金	80,000	200,000	-120,000
機械及設備	5,703,934	5,703,934	0	淨資產	2,006,250	2,006,250	0
累計折舊—機械及設備	-4,701,623	-4,499,290	-202,333	資產負債淨額	2,006,250	2,006,250	0
交通及運輸設備	156,856	225,217	-68,361	資產負債淨額	2,006,250	2,006,250	0
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	資產負債淨額	2,006,250	2,006,250	0
累計折舊—交通及運輸設備	-769,308	-700,947	-68,361	收入	66,409,951	62,286,500	4,123,451
雜項設備	545,988	690,923	-144,935	收入	66,409,951	62,286,500	4,123,451
雜項設備	3,678,932	3,678,932	0	公庫撥入數	60,448,908	56,850,671	3,598,237
累計折舊—雜項設備	-3,132,944	-2,988,009	-144,935	公庫撥入數	60,448,908	56,850,671	3,598,237
租賃資產	497,061	709,787	-212,726	罰款及賠償收入	58,500	54,300	4,200
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	58,500	54,300	4,200
累計折舊—租賃資產	-584,506	-371,780	-212,726	規費收入	5,703,376	5,235,581	467,795
支出	66,636,202	61,800,813	4,835,389	規費收入	5,703,376	5,235,581	467,795
支出	66,636,202	61,800,813	4,835,389	財產收益	120,178	66,959	53,219
繳付公庫數	5,882,154	5,356,940	525,214	財產孳息收入	114,548	61,329	53,219
繳付公庫數	5,882,154	5,356,940	525,214	廢舊物品售價收入	5,630	5,630	0
人事支出	52,073,462	49,406,940	2,666,522	其他收入	78,989	78,989	0
人事支出	52,073,462	49,406,940	2,666,522	其他收入	78,989	78,989	0
業務支出	8,023,117	7,021,402	1,001,715	預算控制	67,333,066	66,697,066	636,000
業務支出	8,023,117	7,021,402	1,001,715	預算控制	67,333,066	66,697,066	636,000
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出預算數	0	405,000	-405,000
其他獎補助	12,000	12,000	0	歲出預算數	0	405,000	-405,000
財產損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	61,444,066	60,403,066	1,041,000
財產交易損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	61,444,066	60,403,066	1,041,000
利息費用及手續費	13,187	0	13,187	預計繳付數	5,889,000	5,889,000	0
其他利息	13,187	0	13,187	預計繳付數	5,889,000	5,889,000	0
折舊、折耗及攤銷	628,751	0	628,751				
固定資產折舊	628,751	0	628,751				
預算控制	67,333,066	66,697,066	636,000				
預算控制	67,333,066	66,697,066	636,000				
歲入預算數	0	469,000	-469,000				
歲入預算數	0	469,000	-469,000				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

(含調整階段)

頁數：第62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	2,572,163	12,827,322	-10,255,159	負債	792,164	10,835,885	-9,543,221
流動資產	339,421	9,965,829	-9,626,408	流動負債	259,421	9,695,829	-9,436,408
現金	339,421	9,965,829	-9,626,408	應付款項	259,421	9,695,829	-9,436,408
專戶存款	339,421	9,895,829	-9,556,408	應付代收款	259,421	9,695,829	-9,436,408
零用金	0	70,000	-70,000	長期負債	452,743	439,556	13,187
固定資產	2,232,742	2,861,493	-628,751	應付租賃款	452,743	439,556	13,187
房屋建築及設備	30,526	30,922	-396	應付租賃款	452,743	439,556	13,187
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	其他負債	80,000	200,000	-120,000
累計折舊—房屋建築及設備	-2,652,474	-2,652,078	-396	存入保證金	80,000	200,000	-120,000
機械及設備	1,002,311	1,204,644	-202,333	存入保證金	80,000	200,000	-120,000
機械及設備	5,703,934	5,703,934	0	淨資產	1,779,999	2,006,250	-226,251
累計折舊—機械及設備	-4,701,623	-4,499,290	-202,333	資產負債淨額	1,779,999	2,006,250	-226,251
交通及運輸設備	156,856	225,217	-68,361	資產負債淨額	1,779,999	2,006,250	-226,251
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	資產負債淨額	1,779,999	2,006,250	-226,251
累計折舊—交通及運輸設備	-769,308	-700,947	-68,361	收入	0	62,286,500	-62,286,500
雜項設備	545,988	690,923	-144,935	收入	0	62,286,500	-62,286,500
雜項設備	3,678,932	3,678,932	0	公庫撥入數	0	56,850,671	-56,850,671
累計折舊—雜項設備	-3,132,944	-2,988,009	-144,935	公庫撥入數	0	56,850,671	-56,850,671
租賃資產	497,061	709,787	-212,726	罰款及賠償收入	0	54,300	-54,300
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	0	54,300	-54,300
累計折舊—租賃資產	-584,506	-371,780	-212,726	規費收入	0	5,235,581	-5,235,581
支出	0	61,800,813	-61,800,813	規費收入	0	5,235,581	-5,235,581
支出	0	61,800,813	-61,800,813	財產收益	0	66,959	-66,959
繳付公庫數	0	5,356,940	-5,356,940	財產孳息收入	0	61,329	-61,329
繳付公庫數	0	5,356,940	-5,356,940	廢舊物品售價收入	0	5,630	-5,630
人事支出	0	49,406,940	-49,406,940	其他收入	0	78,989	-78,989
人事支出	0	49,406,940	-49,406,940	其他收入	0	78,989	-78,989
業務支出	0	7,021,402	-7,021,402	預算控制	0	66,697,066	-66,697,066
業務支出	0	7,021,402	-7,021,402	預算控制	0	66,697,066	-66,697,066
獎補助支出	0	12,000	-12,000	歲出預算數	0	405,000	-405,000
其他獎補助	0	12,000	-12,000	歲出預算數	0	405,000	-405,000
財產損失	0	3,531	-3,531	歲出分配數	0	60,403,066	-60,403,066
財產交易損失	0	3,531	-3,531	歲出分配數	0	60,403,066	-60,403,066
預算控制	0	66,697,066	-66,697,066	預計繳付數	0	5,889,000	-5,889,000
預算控制	0	66,697,066	-66,697,066	預計繳付數	0	5,889,000	-5,889,000
歲入預算數	0	469,000	-469,000				
歲入預算數	0	469,000	-469,000				
歲入分配數	0	5,420,000	-5,420,000				
歲入分配數	0	5,420,000	-5,420,000				
預計撥入數	0	60,808,066	-60,808,066				
預計撥入數	0	60,808,066	-60,808,066				

平衡表

(含調整階段)

頁數：第63頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/1/17