

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 數		執行較 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	12,000	5,200	-	8,100
					-			20,100		
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	12,000	5,200	-	8,100
					-			20,100		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	12,000	5,200	-	8,100
					-			20,100		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	1,458,000	470,238	-	516,974
					-			1,974,974		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	908,000	283,270	-	324,931
					-			1,232,931		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	908,000	283,270	-	323,931
					-			1,231,931		
		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	550,000	186,968	-	192,043
					-			742,043		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	515,000	171,281	-	177,741
					-			692,741		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	35,000	15,687	-	14,302
					-			49,302		
07				0703000000 財產收入	32,000	32,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07030290100 財產孳息	22,000	22,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07030290101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
					-			-		
	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113年1月1日至113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		執行較 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	5,889,000	5,889,000	1,470,000	475,438	-	
					-			1,995,074		
				總計	5,889,000	5,889,000	1,470,000	475,438	-	
					-			1,995,074		

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				
01				3703029010000 一般行政	53,708,000	-	53,708,000	26,054,000	3,886,272	1,912,514
					-	-			24,141,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	53,708,000	-	53,708,000	26,054,000	3,886,272	1,912,514
					-	-			24,141,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,090,000	-	48,090,000	24,100,000	3,483,303	1,517,551
					-	-			22,582,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,606,000	-	5,606,000	1,950,000	402,969	394,963
					-	-			1,555,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020000 民政業務	2,879,000	-	2,879,000	950,000	120,838	192,797
					-	-			757,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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	2,879,000	-	2,879,000	950,000	120,838	192,797
					-	-			757,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	950,000	120,838	192,797
					-	-			757,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,587,000	-	56,587,000	27,004,000	4,007,110	2,105,311
					-	-			24,898,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703029010000 一般行政	211,000	-	211,000	211,000	-	1,992
					-	-			209,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理*	211,000	-	211,000	211,000	-	1,992
					-	-			209,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	211,000	-	211,000	211,000	-	1,992
					-	-		209,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	315,000	315,000	-	2,147
					-	-		312,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	56,902,000	-	56,902,000	27,319,000	4,007,110	2,107,458
					-	-		25,211,542		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	1,312,295	-	1,312,295	1,312,295	286,623	-	
					-	-			1,312,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	1,312,295	-	1,312,295	1,312,295	286,623	-	
					-	-			1,312,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,312,295	-	1,312,295	1,312,295	286,623	-	
					-	-			1,312,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	395,500	-	395,500	395,500	153,100	-	
					-	-			395,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	395,500	-	395,500	395,500	153,100	-	
					-	-			395,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	395,500	-	395,500	395,500	153,100	-	
					-	-			395,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,707,795	-	1,707,795	1,707,795	439,723	-
					-	-			1,707,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	58,609,795	-	58,609,795	29,026,795	4,446,833	2,107,458
					-	-			26,919,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第58頁  
頁數：第1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	20,493,158	24,847,077	-4,353,919	負債	18,818,967	23,172,886	-4,353,919
流動資產	18,449,411	22,803,330	-4,353,919	流動負債	18,179,411	22,533,330	-4,353,919
現金	18,449,411	22,803,330	-4,353,919	應付款項	18,179,411	22,533,330	-4,353,919
專戶存款	18,379,411	22,733,330	-4,353,919	應付代收款	18,179,411	22,533,330	-4,353,919
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	439,556	439,556	0
固定資產	2,043,747	2,043,747	0	應付租賃款	439,556	439,556	0
房屋建築及設備	30,922	30,922	0	應付租賃款	439,556	439,556	0
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	其他負債	200,000	200,000	0
累計折舊—房屋建築及設備	-2,652,078	-2,652,078	0	存入保證金	200,000	200,000	0
機械及設備	465,787	465,787	0	存入保證金	200,000	200,000	0
機械及設備	4,965,077	4,965,077	0	淨資產	1,294,869	1,294,869	0
累計折舊—機械及設備	-4,499,290	-4,499,290	0	資產負債淨額	1,294,869	1,294,869	0
交通及運輸設備	225,217	225,217	0	資產負債淨額	1,294,869	1,294,869	0
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	資產負債淨額	1,294,869	1,294,869	0
累計折舊—交通及運輸設備	-700,947	-700,947	0	收入	28,984,411	24,062,140	4,922,271
雜項設備	612,034	612,034	0	收入	28,984,411	24,062,140	4,922,271
雜項設備	3,600,043	3,600,043	0	公庫撥入數	26,989,337	22,542,504	4,446,833
累計折舊—雜項設備	-2,988,009	-2,988,009	0	公庫撥入數	26,989,337	22,542,504	4,446,833
租賃資產	709,787	709,787	0	罰款及賠償收入	20,100	14,900	5,200
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	20,100	14,900	5,200
累計折舊—租賃資產	-371,780	-371,780	0	規費收入	1,974,974	1,504,736	470,238
支出	28,605,089	23,682,818	4,922,271	規費收入	1,974,974	1,504,736	470,238
支出	28,605,089	23,682,818	4,922,271	預算控制	64,498,795	64,059,072	439,723
繳付公庫數	1,995,074	1,519,636	475,438	預算控制	64,498,795	64,059,072	439,723
繳付公庫數	1,995,074	1,519,636	475,438	歲出預算數	29,583,000	33,683,000	-4,100,000
人事支出	24,290,244	20,367,218	3,923,026	歲出預算數	29,583,000	33,683,000	-4,100,000
人事支出	24,290,244	20,367,218	3,923,026	歲出分配數	29,026,795	24,487,072	4,539,723
業務支出	2,312,240	1,788,433	523,807	歲出分配數	29,026,795	24,487,072	4,539,723
業務支出	2,312,240	1,788,433	523,807	預計繳付數	5,889,000	5,889,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0	預計繳付數	5,889,000	5,889,000	0
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	3,531	3,531	0				
財產交易損失	3,531	3,531	0				
預算控制	64,498,795	64,059,072	439,723				
預算控制	64,498,795	64,059,072	439,723				
歲入預算數	4,419,000	4,869,000	-450,000				
歲入預算數	4,419,000	4,869,000	-450,000				
歲入分配數	1,470,000	1,020,000	450,000				
歲入分配數	1,470,000	1,020,000	450,000				
預計撥入數	58,609,795	58,170,072	439,723				
預計撥入數	58,609,795	58,170,072	439,723				



平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第59頁  
 頁數：第2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	113,597.042	112,588.967	1,008.075	合計	113,597.042	112,588.967	1,008.075
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	-	-	-