

# 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11月30日

頁數：第1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		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	59,000	9,100	-	11,400
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	59,000	9,100	-	11,400
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	59,000	9,100	-	11,400
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	5,137,000	434,860	-	255,967
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	3,277,000	265,301	-	11,504
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	3,275,000	264,801	-	10,504
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	1,000
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	1,860,000	169,559	-	244,463
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,725,000	159,596	-	241,682
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	135,000	9,963	-	2,781
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	5,000	5,710	-	45,382
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	3,000	-	-	39,062
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	3,000	-	-	39,062
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	5,710	-	6,320

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11月30日

頁數：第2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		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)	
			01	07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	5,710	-	6,320
					-			8,320		
				經常門合計	5,883,000	-5,883,000	5,201,000	449,670	-	312,749
					-			5,513,749		
				總計	5,883,000	5,883,000	5,201,000	449,670	-	312,749
					-			5,513,749		

# 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11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	53,227,000	-	53,205,000	52,953,000	3,683,212	4,443,561
						-22,000			48,509,439	
						-				
						-				
						-				
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,205,000	52,953,000	3,683,212	4,443,561
						-22,000			48,509,439	
						-				
						-				
						-				
		10		100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	47,820,000	3,159,280	3,947,306
						-			43,872,694	
						-				
						-				
						-				
		20		200000 業務費	5,395,000	-	5,373,000	5,121,000	523,932	496,255
						-22,000			4,624,745	
						-				
						-				
						-				
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
						-			12,000	
						-				
						-				
02				3703029020000 民政業務	2,304,000	-	2,265,000	2,061,000	177,254	65,008
						-39,000			1,995,992	
						-				
						-				

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11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	-	2,265,000	2,061,000	177,254	65,008
					-	-39,000			1,995,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	26,131
					-	-			23,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,215,000	2,011,000	177,254	38,877
					-	-39,000			1,972,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
經常門合計					55,531,000	-	55,470,000	55,014,000	3,860,466	4,508,569
					-	-61,000			50,505,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703029010000 一般行政	269,000	-	291,000	291,000	-	644
					-	22,000			290,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3703029010700 行政管理*	269,000	-	291,000	291,000	-	644
					-	22,000			290,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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					
			30	300000 設備及投資*	269,000	-	291,000	291,000	-	644	
					-	22,000			290,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703029020000 民政業務	240,000	-	279,000	279,000	-	713	
					-	39,000			278,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703029020200 戶政工作*	240,000	-	279,000	279,000	-	713	
					-	39,000			278,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	279,000	279,000	-	713	
					-	39,000			278,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	509,000	-	570,000	570,000	-	1,357	
					-	61,000			568,643	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	56,040,000	-	56,040,000	55,584,000	3,860,466	4,509,926	
					-	-			51,074,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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		合 計	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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,220,403	-	3,220,403	3,220,403	250,848	-	
					-	-			3,220,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	3,220,403	-	3,220,403	3,220,403	250,848	-	
					-	-			3,220,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	3,220,403	-	3,220,403	3,220,403	250,848	-	
					-	-			3,220,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	644,140	-	644,140	644,140	-	-	
					-	-			644,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	644,140	-	644,140	644,140	-	-	
					-	-			644,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	644,140	-	644,140	644,140	-	-	
					-	-			644,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 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11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	備註(預付款)			
				統籌科目合計	3,864,543	-	3,864,543	250,848	-	
					-	-		3,864,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	59,904,543	-	59,904,543	4,111,314	4,509,926	
					-	-		54,938,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第59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	11,575,210	17,608,296	-6,033,086	負債	9,571,350	15,661,387	-6,090,037
流動資產	9,085,575	15,175,612	-6,090,037	流動負債	9,025,575	15,115,612	-6,090,037
現金	9,085,575	15,175,612	-6,090,037	應付款項	9,025,575	15,115,612	-6,090,037
專戶存款	9,025,575	15,115,612	-6,090,037	應付代收款	9,025,575	15,115,612	-6,090,037
零用金	60,000	60,000	0	長期負債	545,775	545,775	0
固定資產	2,489,635	2,432,684	56,951	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	705,692	648,741	56,951	資產負債淨額	1,131,420	1,131,420	0
機械及設備	5,031,983	4,975,032	56,951	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	60,759,100	56,141,165	4,617,935
交通及運輸設備	298,194	298,194	0	收入	60,759,100	56,141,165	4,617,935
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	公庫撥入數	54,998,617	50,887,303	4,111,314
累計折舊—交通及運輸設備	-627,970	-627,970	0	公庫撥入數	54,998,617	50,887,303	4,111,314
雜項設備	635,446	635,446	0	罰款及賠償收入	70,400	61,300	9,100
雜項設備	3,769,298	3,769,298	0	罰款及賠償收入	70,400	61,300	9,100
累計折舊—雜項設備	-3,133,852	-3,133,852	0	規費收入	5,392,967	4,958,107	434,860
租賃資產	818,985	818,985	0	規費收入	5,392,967	4,958,107	434,860
租賃資產	995,151	995,151	0	財產收益	50,382	44,672	5,710
累計折舊—租賃資產	-176,166	-176,166	0	財產孳息收入	42,062	42,062	0
廢舊物品售價收入				廢舊物品售價收入	8,320	2,610	5,710
支出	59,886,660	55,325,676	4,560,984	其他收入	246,734	189,783	56,951
支出	59,886,660	55,325,676	4,560,984	其他收入	246,734	189,783	56,951
繳付公庫數	5,513,749	5,064,079	449,670	預算控制	65,787,543	65,536,695	250,848
繳付公庫數	5,513,749	5,064,079	449,670	預算控制	65,787,543	65,536,695	250,848
人事支出	47,761,106	44,350,978	3,410,128	歲出預算數	456,000	4,304,000	-3,848,000
人事支出	47,761,106	44,350,978	3,410,128	歲出預算數	456,000	4,304,000	-3,848,000
業務支出	6,596,868	5,895,682	701,186	歲出分配數	59,448,543	55,349,695	4,098,848
業務支出	6,596,868	5,895,682	701,186	歲出分配數	59,448,543	55,349,695	4,098,848
獎補助支出	12,000	12,000	0	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
其他獎補助	12,000	12,000	0	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
財產損失	2,937	2,937	0				
財產交易損失	2,937	2,937	0				
預算控制	65,787,543	65,536,695	250,848				
預算控制	65,787,543	65,536,695	250,848				
歲入預算數	682,000	1,282,000	-600,000				
歲入預算數	682,000	1,282,000	-600,000				
歲入分配數	5,201,000	4,601,000	600,000				
歲入分配數	5,201,000	4,601,000	600,000				
預計撥入數	59,904,543	59,653,695	250,848				
預計撥入數	59,904,543	59,653,695	250,848				



平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

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
合計	137,249,413	138,470,667	-1,221,254	合計	137,249,413	138,470,667	-1,221,254
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	-	-	-