

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				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	85,000	6,400	--	-8,200
					-			76,800	--	
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	85,000	6,400	--	-8,200
					-			76,800	--	
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	85,000	6,400	--	-8,200
					-			76,800	--	
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	5,772,000	426,988	--	47,955
					-			5,819,955	--	
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	3,671,000	275,552	--	-106,944
					-			3,564,056	--	
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	3,667,000	275,552	--	-105,944
					-			3,561,056	--	
		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	151,436	--	154,899
					-			2,255,899	--	
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,966,000	141,203	--	141,885
					-			2,107,885	--	
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	135,000	10,233	--	13,014
					-			148,014	--	
07				0703000000 財產收入	26,000	26,000	26,000	33,924	--	58,306
					-			84,306	--	
	01			07030290100 財產孳息	16,000	16,000	16,000	33,924	--	59,986
					-			75,986	--	
		01		07030290101 利息收入	16,000	16,000	16,000	33,924	--	59,986
					-			75,986	--	
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	--	-1,680
					-			8,320	--	

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		執行數 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)
		01		07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-1,680
				經常門合計	5,883,000	5,883,000	5,883,000	467,312	-	98,061
				總計	5,883,000	5,883,000	5,883,000	467,312	-	98,061

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					原預算數	第二預備金	合計			
				3703029010000 一般行政	53,227,000	-	53,205,000	53,205,000	3,363,764	1,331,797
						-22,000			51,873,203	
	07			3703029010700 行政管理	53,227,000	-	53,205,000	53,205,000	3,363,764	1,331,797
						-22,000			51,873,203	
			10	100000 人事費	47,820,000	-	47,820,000	47,820,000	2,789,564	1,157,742
									46,662,258	
			20	200000 業務費	5,395,000	-	5,373,000	5,373,000	574,200	174,055
						-22,000			5,198,945	
			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	2,265,000	195,635	73,373
						-39,000			2,191,627	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	2,304,000	-	2,265,000	2,265,000	195,635	73,373
					-	-39,000		2,191,627		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,739	15,392
					-			34,608		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		20		200000 業務費	2,254,000	-	2,215,000	2,215,000	184,896	57,981
					-	-39,000		2,157,019		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
				經常門合計	55,531,000	-	55,470,000	55,470,000	3,559,399	1,405,170
					-	-61,000		54,064,830		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
								備註 (預付款)		
			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		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	56,040,000	-	56,040,000	56,040,000	3,559,399	1,406,527
					-	-		54,633,473		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合計		
					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		保留數(4)	
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,220,403	-	3,220,403	3,220,403	-
					-	-		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	-
					-	-		3,220,403	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,220,403	-	3,220,403	3,220,403	-
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		
				預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	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)
			統籌科目合計	3,864,543	-	3,864,543	3,864,543	-
				-	-		-	-
				-	-		3,864,543	-
				-	-		-	-
			總計	59,904,543	-	59,904,543	59,904,543	3,559,399
				-	-		58,498,016	1,406,527
				-	-		-	-
				-	-		-	-

平鎮區戶政事務所

(調整前)

平衡表

頁數：第63頁

中華民國112年12月31日

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	8,928,084	11,575,210	-2,647,126	負債	7,633,215	9,571,350	-1,938,135
流動資產	7,071,067	9,085,575	-2,014,508	流動負債	6,871,067	9,025,575	-2,154,508
現金	7,071,067	9,085,575	-2,014,508	應付款項	6,871,067	9,025,575	-2,154,508
專戶存款	7,071,067	9,025,575	-1,954,508	應付代收款	6,871,067	9,025,575	-2,154,508
零用金	0	60,000	-60,000	長期負債	562,148	545,775	16,373
固定資產	1,857,017	2,489,635	-632,618	應付租賃款	562,148	545,775	16,373
房屋建築及設備	30,922	31,318	-396	應付租賃款	562,148	545,775	16,373
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	其他負債	200,000	0	200,000
累計折舊—房屋建築及設備	-2,652,078	-2,651,682	-396	存入保證金	200,000	0	200,000
機械及設備	466,587	705,692	-239,105	存入保證金	200,000	0	200,000
機械及設備	5,045,077	5,031,983	-13,094	淨資產	1,144,514	1,131,420	13,094
累計折舊—機械及設備	-4,578,490	-4,326,291	-252,199	資產負債淨額	1,144,514	1,131,420	13,094
交通及運輸設備	225,217	298,194	-72,977	資產負債淨額	1,144,514	1,131,420	13,094
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	資產負債淨額	1,144,514	1,131,420	13,094
累計折舊—交通及運輸設備	-700,947	-827,970	-127,023	收入	64,725,811	60,759,100	3,966,711
雜項設備	510,920	635,446	-124,526	收入	64,725,811	60,759,100	3,966,711
雜項設備	3,769,298	3,769,298	0	公庫撥入數	58,498,016	54,998,617	3,499,399
累計折舊—雜項設備	-3,258,378	-3,133,852	-124,526	公庫撥入數	58,498,016	54,998,617	3,499,399
租賃資產	623,371	818,985	-195,614	罰款及賠償收入	76,800	70,400	6,400
租賃資產	995,151	995,151	0	罰款及賠償收入	76,800	70,400	6,400
累計折舊—租賃資產	-371,780	-176,166	-195,614	規費收入	5,819,955	5,392,967	426,988
支出	64,575,456	59,886,660	4,688,796	規費收入	5,819,955	5,392,967	426,988
支出	64,575,456	59,886,660	4,688,796	財產收益	84,306	50,382	33,924
繳付公庫數	5,981,061	5,513,749	467,312	財產孳息收入	75,986	42,062	33,924
繳付公庫數	5,981,061	5,513,749	467,312	廢舊物品售價收入	8,320	8,320	0
人事支出	50,561,409	47,761,106	2,800,303	其他收入	246,734	246,734	0
人事支出	50,561,409	47,761,106	2,800,303	其他收入	246,734	246,734	0
業務支出	7,355,964	6,596,868	759,096	預算控制	65,787,543	65,787,543	0
業務支出	7,355,964	6,596,868	759,096	預算控制	65,787,543	65,787,543	0
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出預算數	0	456,000	-456,000
其他獎補助	12,000	12,000	0	歲出預算數	0	456,000	-456,000
財產損失	2,937	2,937	0	歲出分配數	59,904,543	59,448,543	456,000
財產交易損失	2,937	2,937	0	歲出分配數	59,904,543	59,448,543	456,000
利息費用及手續費	16,373	0	16,373	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
其他利息	16,373	0	16,373	預計繳付數	5,883,000	5,883,000	0
折舊、折耗及攤銷	645,712	0	645,712				
固定資產折舊	645,712	0	645,712				
預算控制	65,787,543	65,787,543	0				
預算控制	65,787,543	65,787,543	0				
歲入預算數	0	682,000	-682,000				
歲入預算數	0	682,000	-682,000				



平鎮區戶政事務所

(調整前)

平衡表

頁數：第64頁

中華民國112年12月31日

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
歲入分配數	5,883,000	5,201,000	682,000				
歲入分配數	5,883,000	5,201,000	682,000				
預計撥入數	59,904,543	59,904,543	0				
預計撥入數	59,904,543	59,904,543	0				
合計	139,291,083	137,249,413	2,041,670	合計	139,291,083	137,249,413	2,041,670
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	-	-	-

平鎮區戶政事務所

(含調整階段)

平衡表

頁數：第65頁

中華民國112年12月31日

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	8,928,084	11,575,210	-2,647,126	負債	7,633,215	9,571,350	-1,938,135
流動資產	7,071,067	9,085,575	-2,014,508	流動負債	6,871,067	9,025,575	-2,154,508
現金	7,071,067	9,085,575	-2,014,508	應付款項	6,871,067	9,025,575	-2,154,508
舉戶存款	7,071,067	9,025,575	-1,954,508	應付代收款	6,871,067	9,025,575	-2,154,508
零用金	0	60,000	-60,000	長期負債	562,148	545,775	16,373
固定資產	1,857,017	2,489,635	-632,618	應付租賃款	562,148	545,775	16,373
房屋建築及設備	30,922	31,318	-396	應付租賃款	562,148	545,775	16,373
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	其他負債	200,000	0	200,000
累計折舊—房屋建築及設備	-2,652,078	-2,651,682	-396	存入保證金	200,000	0	200,000
機械及設備	466,587	705,692	-239,105	存入保證金	200,000	0	200,000
機械及設備	5,045,077	5,031,983	13,094	淨資產	1,294,869	1,131,420	163,449
累計折舊—機械及設備	-4,578,490	-4,326,291	-252,199	資產負債淨額	1,294,869	1,131,420	163,449
交通及運輸設備	225,217	298,194	-72,977	資產負債淨額	1,294,869	1,131,420	163,449
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	資產負債淨額	1,294,869	1,131,420	163,449
累計折舊—交通及運輸設備	-700,947	-627,970	-72,977	收入	0	60,759,100	-60,759,100
雜項設備	510,920	635,446	-124,526	收入	0	60,759,100	-60,759,100
雜項設備	3,769,298	3,769,298	0	公庫撥入數	0	54,998,617	-54,998,617
累計折舊—雜項設備	-3,258,378	-3,133,852	-124,526	公庫撥入數	0	54,998,617	-54,998,617
租賃資產	623,371	818,985	-195,614	罰款及賠償收入	0	70,400	-70,400
租賃資產	995,151	995,151	0	罰款及賠償收入	0	70,400	-70,400
累計折舊—租賃資產	-371,780	-176,166	-195,614	規費收入	0	5,392,967	-5,392,967
支出	0	59,886,660	-59,886,660	規費收入	0	5,392,967	-5,392,967
支出	0	59,886,660	-59,886,660	財產收益	0	50,382	-50,382
繳付公庫數	0	5,513,749	-5,513,749	財產孳息收入	0	42,062	-42,062
繳付公庫數	0	5,513,749	-5,513,749	廢舊物品售價收入	0	8,320	-8,320
人事支出	0	47,761,106	-47,761,106	其他收入	0	246,734	-246,734
人事支出	0	47,761,106	-47,761,106	其他收入	0	246,734	-246,734
業務支出	0	6,596,868	-6,596,868	預算控制	0	65,787,543	-65,787,543
業務支出	0	6,596,868	-6,596,868	預算控制	0	65,787,543	-65,787,543
獎補助支出	0	12,000	-12,000	歲出預算數	0	456,000	-456,000
其他獎補助	0	12,000	-12,000	歲出預算數	0	456,000	-456,000
財產損失	0	2,937	-2,937	歲出分配數	0	59,448,543	-59,448,543
財產交易損失	0	2,937	-2,937	歲出分配數	0	59,448,543	-59,448,543
預算控制	0	65,787,543	-65,787,543	預計繳付數	0	5,883,000	-5,883,000
預算控制	0	65,787,543	-65,787,543	預計繳付數	0	5,883,000	-5,883,000
歲入預算數	0	682,000	-682,000				
歲入預算數	0	682,000	-682,000				
歲入分配數	0	5,201,000	-5,201,000				
歲入分配數	0	5,201,000	-5,201,000				
預計撥入數	0	59,904,543	-59,904,543				
預計撥入數	0	59,904,543	-59,904,543				

平鎮區戶政事務所

(含調整階段)

平衡表

頁數：第66頁

中華民國112年12月31日

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	8,928,084	137,249,413	-128,321,329	合計	8,928,084	137,249,413	-128,321,329
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	-	-	-