

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8月31日

頁數：第1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		執行較 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	50,000	2,700	-	-11,800
					-			38,200		
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	50,000	2,700	-	-11,800
					-			38,200		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	50,000	2,700	-	-11,800
					-			38,200		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	3,603,000	527,983	-	324,902
					-			3,927,902		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	2,273,000	317,400	-	160,811
					-			2,433,811		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	2,271,000	316,400	-	159,811
					-			2,430,811		
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	1,000	-	1,000
					-			3,000		
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	1,330,000	210,583	-	164,091
					-			1,494,091		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,215,000	195,352	-	162,508
					-			1,377,508		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	115,000	15,231	-	1,583
					-			116,583		
07				0703000000 財產收入	32,000	32,000	17,000	-	-	49,959
					-			66,959		
	01			07030290100 財產孳息	22,000	22,000	15,000	-	-	46,329
					-			61,329		
		01		07030290101 利息收入	22,000	22,000	15,000	-	-	46,329
					-			61,329		
	05			07030290500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	3,630
					-			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8月31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)	
					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	2,000	-	-	3,630
					-			5,630		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
	02			12030290200 雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		10		12030290210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
				經常門合計	5,889,000	5,889,000	3,670,000	530,683	-	363,111
					-			4,033,111		
				總計	5,889,000	5,889,000	3,670,000	530,683	-	363,111
					-			4,033,111		

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8月31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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	
01				3703029010000 一般行政	53,708,000	-	53,708,000	41,758,000	3,630,746	2,899,287
					-	-			38,858,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	53,708,000	-	53,708,000	41,758,000	3,630,746	2,899,287
					-	-			38,858,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,090,000	-	48,090,000	37,960,000	3,295,201	2,110,842
					-	-			35,849,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,606,000	-	5,606,000	3,790,000	335,545	788,445
					-	-			3,001,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020000 民政業務	2,879,000	-	2,879,000	2,000,000	263,383	332,008
					-	-			1,667,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)			
	02			3703029020200 戶政工作	2,879,000	-	2,879,000	2,000,000	263,383	332,008
					-	-		1,667,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	204	17,172
					-	-		12,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	1,970,000	263,179	314,836
					-	-		1,655,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	56,587,000	-	56,587,000	43,758,000	3,894,129	3,231,295
					-	-		40,526,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8月31日

頁數：第5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)	
			30	300000 設備及投資*	211,000	-	211,000	-	1,992	
					-	-	-	209,008	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3703029020000 民政業務	104,000	-	104,000	-	155	
					-	-	-	103,845	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3703029020200 戶政工作*	104,000	-	104,000	-	155	
					-	-	-	103,845	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	104,000	-	104,000	-	155	
					-	-	-	103,845	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	315,000	-	315,000	-	2,147	
					-	-	-	312,853	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	56,902,000	-	56,902,000	3,894,129	3,233,442	
					-	-	-	40,839,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第6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)	
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,340,299	-	2,340,299	2,340,299	257,001	-
					-	-			2,340,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,340,299	-	2,340,299	2,340,299	257,001	-
					-	-			2,340,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,340,299	-	2,340,299	2,340,299	257,001	-
					-	-			2,340,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	395,500	-	395,500	395,500	-	-
					-	-			395,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	395,500	-	395,500	395,500	-	-
					-	-			395,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	395,500	-	395,500	395,500	-	-
					-	-			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8月31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				
				統籌科目合計	2,735,799	-	2,735,799	2,735,799	257,001	-
					-	-	-	-	2,735,799	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	59,637,799	-	59,637,799	46,808,799	4,151,130	3,233,442
					-	-	-	-	43,575,357	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年8月31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	18,550,192	23,329,614	-4,779,422	負債	16,797,112	21,576,534	-4,779,422
流動資產	16,427,556	21,206,978	-4,779,422	流動負債	16,157,556	20,936,978	-4,779,422
現金	16,427,556	21,206,978	-4,779,422	應付款項	16,157,556	20,936,978	-4,779,422
專戶存款	16,357,556	21,136,978	-4,779,422	應付代收款	16,157,556	20,936,978	-4,779,422
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	439,556	439,556	0
固定資產	2,122,636	2,122,636	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	47,757,357	43,075,544	4,681,813
雜項設備	690,923	690,923	0	收入	47,757,357	43,075,544	4,681,813
雜項設備	3,678,932	3,678,932	0	公庫撥入數	43,645,357	39,494,227	4,151,130
累計折舊－雜項設備	-2,988,009	-2,988,009	0	公庫撥入數	43,645,357	39,494,227	4,151,130
租賃資產	709,787	709,787	0	罰款及賠償收入	38,200	35,500	2,700
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	38,200	35,500	2,700
累計折舊－租賃資產	-371,780	-371,780	0	規費收入	3,927,902	3,399,919	527,983
支出	47,299,146	42,617,333	4,681,813	規費收入	3,927,902	3,399,919	527,983
支出	47,299,146	42,617,333	4,681,813	財產收益	66,959	66,959	0
繳付公庫數	4,033,111	3,502,428	530,683	財產孳息收入	61,329	61,329	0
繳付公庫數	4,033,111	3,502,428	530,683	廢舊物品售價收入	5,630	5,630	0
人事支出	38,597,785	35,045,379	3,552,406	其他收入	78,939	78,939	0
人事支出	38,597,785	35,045,379	3,552,406	其他收入	78,939	78,939	0
業務支出	4,656,719	4,057,995	598,724	預算控制	65,526,799	65,269,798	257,001
業務支出	4,656,719	4,057,995	598,724	預算控制	65,526,799	65,269,798	257,001
獎補助支出	8,000	8,000	0	歲出預算數	12,829,000	17,199,000	-4,370,000
其他獎補助	8,000	8,000	0	歲出預算數	12,829,000	17,199,000	-4,370,000
財產損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	46,808,799	42,181,798	4,627,001
財產交易損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	46,808,799	42,181,798	4,627,001
預算控制	65,526,799	65,269,798	257,001	預計繳付數	5,889,000	5,889,000	0
預算控制	65,526,799	65,269,798	257,001	預計繳付數	5,889,000	5,889,000	0
歲入預算數	2,219,000	2,819,000	-600,000				
歲入預算數	2,219,000	2,819,000	-600,000				
歲入分配數	3,670,000	3,070,000	600,000				
歲入分配數	3,670,000	3,070,000	600,000				
預計撥入數	59,637,799	59,380,798	257,001				
預計撥入數	59,637,799	59,380,798	257,001				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年8月31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	131,376,137	131,216,745	159,392	合計	131,376,137	131,216,745	159,392
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	-	-	-