

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	9,000	2,100	-	5,900
					-	-	-	14,900	-	-
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	9,000	2,100	-	5,900
					-	-	-	14,900	-	-
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	9,000	2,100	-	5,900
					-	-	-	14,900	-	-
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	1,011,000	616,148	-	493,736
					-	-	-	1,504,736	-	-
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	571,000	398,890	-	378,661
					-	-	-	949,661	-	-
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	571,000	398,390	-	377,661
					-	-	-	948,661	-	-
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	500	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	-
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	440,000	217,258	-	115,075
					-	-	-	555,075	-	-
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	415,000	202,705	-	106,460
					-	-	-	521,460	-	-
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	25,000	14,553	-	8,615
					-	-	-	33,615	-	-
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3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 (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	1,020,000	618,248	-	499,636
					-	-		1,519,636		
				總計	5,889,000	5,889,000	1,020,000	618,248	-	499,636
					-	-		1,519,636		

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3月31日

頁數：第3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				
01				3703029010000 一般行政	53,708,000	-	53,708,000	22,154,000	3,581,837	1,898,786
					-	-		20,255,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703029010700 行政管理	53,708,000	-	53,708,000	22,154,000	3,581,837	1,898,786
					-	-		20,255,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,090,000	-	48,090,000	20,600,000	3,240,540	1,500,854
					-	-		19,099,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,606,000	-	5,606,000	1,550,000	341,297	397,932
					-	-		1,152,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	750,000	221,292	113,635
					-	-		636,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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)	
	02			3703029020200 戶政工作	2,879,000	-	2,879,000	750,000	221,292	113,635
					-	-	-		636,365	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	750,000	221,292	113,635
					-	-	-		636,365	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	56,587,000	-	56,587,000	22,904,000	3,803,129	2,012,421
					-	-	-		20,891,579	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	備註(預付款)								
			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	23,219,000	3,803,129	2,014,568
					-	-		21,204,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合計		
款 項 目 節	代碼及名稱	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)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	1,025,672	-	1,025,672	1,025,672
			-	-	-	1,025,672	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	1,025,672	-	1,025,672	1,025,672	257,001	-
			-	-	-	1,025,672	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		10 100000 人事費	1,025,672	-	1,025,672	1,025,672	257,001	-
			-	-	-	1,025,672	-	-
			-	-	-	-	-	-
06		8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	242,400	-	242,400	242,400	-	-
			-	-	-	242,400	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	242,400	-	242,400	242,400	-	-
			-	-	-	242,400	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		10 100000 人事費	242,400	-	242,400	242,400	-	-
			-	-	-	242,400	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

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3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,268,072	-	1,268,072	1,268,072	257,001	-
					-	-	-	-	1,268,072	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	58,170,072	-	58,170,072	24,487,072	4,060,130	2,014,568
					-	-	-	-	22,472,504	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第59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	24,847,077	29,048,386	-4,201,309	負債	23,172,886	27,369,509	-4,196,623
流動資產	22,803,330	27,001,108	-4,197,778	流動負債	22,533,330	26,729,953	-4,196,623
現金	22,803,330	27,001,108	-4,197,778	應付款項	22,533,330	26,729,953	-4,196,623
專戶存款	22,733,330	26,931,108	-4,197,778	應付代收款	22,533,330	26,729,953	-4,196,623
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	439,556	439,556	0
固定資產	2,043,747	2,047,278	-3,531	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	466,587	-800	存入保證金	200,000	200,000	0
機械及設備	4,965,077	5,045,077	-80,000	淨資產	1,294,869	1,294,869	0
累計折舊－機械及設備	-4,499,290	-4,578,490	79,200	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	24,062,140	19,383,762	4,678,378
雜項設備	612,034	614,765	-2,731	收入	24,062,140	19,383,762	4,678,378
雜項設備	3,600,043	3,873,143	-273,100	公庫撥入數	22,542,504	18,482,374	4,060,130
累計折舊－雜項設備	-2,988,009	-3,258,378	270,369	公庫撥入數	22,542,504	18,482,374	4,060,130
租賃資產	709,787	709,787	0	罰款及賠償收入	14,900	12,800	2,100
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	14,900	12,800	2,100
累計折舊－租賃資產	-371,780	-371,780	0	規費收入	1,504,736	888,588	616,148
支出	23,682,818	18,999,754	4,683,064	規費收入	1,504,736	888,588	616,148
支出	23,682,818	18,999,754	4,683,064	預算控制	64,059,072	63,802,071	257,001
繳付公庫數	1,519,636	900,233	619,403	預算控制	64,059,072	63,802,071	257,001
繳付公庫數	1,519,636	900,233	619,403	歲出預算數	33,683,000	37,733,000	-4,050,000
人事支出	20,367,218	16,869,677	3,497,541	歲出預算數	33,683,000	37,733,000	-4,050,000
人事支出	20,367,218	16,869,677	3,497,541	歲出分配數	24,487,072	20,180,071	4,307,001
業務支出	1,788,433	1,225,844	562,589	歲出分配數	24,487,072	20,180,071	4,307,001
業務支出	1,788,433	1,225,844	562,589	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	0	3,531				
財產交易損失	3,531	0	3,531				
預算控制	64,059,072	63,802,071	257,001				
預算控制	64,059,072	63,802,071	257,001				
歲入預算數	4,869,000	5,319,000	-450,000				
歲入預算數	4,869,000	5,319,000	-450,000				
歲入分配數	1,020,000	570,000	450,000				
歲入分配數	1,020,000	570,000	450,000				
預計撥入數	58,170,072	57,913,071	257,001				
預計撥入數	58,170,072	57,913,071	257,001				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第60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	112,588,967	111,850,211	738,756	合計	112,588,967	111,850,211	738,756
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	-	-	-