

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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	3,000	4,400	-	1,400
					-			4,400		
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	3,000	4,400	-	1,400
					-			4,400		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	3,000	4,400	-	1,400
					-			4,400		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	297,000	371,149	-	74,149
					-			371,149		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	192,000	242,925	-	50,925
					-			242,925		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	192,000	242,925	-	50,925
					-			242,925		
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	105,000	128,224	-	23,224
					-			128,224		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	100,000	118,978	-	18,978
					-			118,978		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	5,000	9,246	-	4,246
					-			9,246		
07				0703000000 財產收入	70,000	70,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07030290100 財產孳息	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07030290101 利息收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
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	5,927,000	5,927,000	300,000	375,549	-	75,549
					-			375,549		
				總計	5,927,000	5,927,000	300,000	375,549	-	75,549
					-			375,549		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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)=(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		
					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	55,651,000	-	55,651,000	15,040,000	13,124,708	1,915,292	
					-	-			13,124,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703029010700 行政管理	55,651,000	-	55,651,000	15,040,000	13,124,708	1,915,292	
					-	-			13,124,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,929,000	-	49,929,000	14,200,000	12,603,983	1,596,017	
					-	-			12,603,983	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,710,000	-	5,710,000	836,000	516,725	319,275	
					-	-			516,725	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703029020000 民政業務	2,579,000	-	2,579,000	180,000	88,523	91,477	
					-	-			88,523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4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)=(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	應付數(3)		備註(預付款)
					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			各類員工 待遇準備	預算調整數		
	02			3703029020200 戶政工作	2,579,000	-	2,579,000	180,000	88,523	91,477		
					-	-			88,523			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	2,549,000	-	2,549,000	180,000	88,523	91,477		
					-	-			88,523			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	58,230,000	-	58,230,000	15,220,000	13,213,231	2,006,769		
					-	-			13,213,231			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				3703029010000 一般行政	319,000	-	319,000	220,000	219,008	992		
					-	-			219,008			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703029010700 行政管理*	319,000	-	319,000	220,000	219,008	992		
					-	-			219,008			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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)=(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	
					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*	319,000	-	319,000	220,000	219,008	992
					-	-			219,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	319,000	-	319,000	220,000	219,008	992
					-	-			219,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	58,549,000	-	58,549,000	15,440,000	13,432,239	2,007,761
					-	-			13,432,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	515,347	-	515,347	515,347	515,347	-
					-	-			515,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	515,347	-	515,347	515,347	515,347	-
					-	-			515,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	515,347	-	515,347	515,347	515,347	-
					-	-			515,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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)=(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	
					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	515,347	-	515,347	515,347	-	
					-	-		515,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-			-	
				總計	59,064,347	-	59,064,347	15,955,347	13,947,586	2,007,761
					-	-			13,947,586	
					-	-			-	-
					-	-				-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第53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	2,791,650	2,572,163	219,487	負債	722,864	792,164	-69,300
流動資產	511,958	339,421	172,537	流動負債	361,958	259,421	102,537
現金	511,958	339,421	172,537	應付款項	361,958	259,421	102,537
專戶存款	441,958	339,421	102,537	應付代收款	361,958	259,421	102,537
零用金	70,000	0	70,000	長期負債	280,906	452,743	-171,837
固定資產	2,279,692	2,232,742	46,950	應付租賃款	280,906	452,743	-171,837
房屋建築及設備	30,526	30,526	0	應付租賃款	280,906	452,743	-171,837
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	其他負債	80,000	80,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-2,652,474	-2,652,474	0	存入保證金	80,000	80,000	0
機械及設備	1,002,090	1,002,311	-221	存入保證金	80,000	80,000	0
機械及設備	5,681,868	5,703,934	-22,066	淨資產	1,779,999	1,779,999	0
累計折舊－機械及設備	-4,679,778	-4,701,623	21,845	資產負債淨額	1,779,999	1,779,999	0
交通及運輸設備	156,856	156,856	0	資產負債淨額	1,779,999	1,779,999	0
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	資產負債淨額	1,779,999	1,779,999	0
累計折舊－交通及運輸設備	-769,308	-769,308	0	收入	14,393,135	0	14,393,135
雜項設備	545,988	545,988	0	收入	14,393,135	0	14,393,135
雜項設備	3,678,932	3,678,932	0	公庫撥入數	14,017,586	0	14,017,586
累計折舊－雜項設備	-3,132,944	-3,132,944	0	公庫撥入數	14,017,586	0	14,017,586
租賃資產	544,232	497,061	47,171	罰款及賠償收入	4,400	0	4,400
租賃資產	1,128,738	1,081,567	47,171	罰款及賠償收入	4,400	0	4,400
累計折舊－租賃資產	-584,506	-584,506	0	規費收入	371,149	0	371,149
支出	14,104,348	0	14,104,348	規費收入	371,149	0	371,149
支出	14,104,348	0	14,104,348	預算控制	64,991,347	0	64,991,347
繳付公庫數	375,549	0	375,549	預算控制	64,991,347	0	64,991,347
繳付公庫數	375,549	0	375,549	歲出預算數	43,109,000	0	43,109,000
人事支出	13,119,330	0	13,119,330	歲出預算數	43,109,000	0	43,109,000
人事支出	13,119,330	0	13,119,330	歲出分配數	15,955,347	0	15,955,347
業務支出	605,248	0	605,248	歲出分配數	15,955,347	0	15,955,347
業務支出	605,248	0	605,248	預計繳付數	5,927,000	0	5,927,000
獎補助支出	4,000	0	4,000	預計繳付數	5,927,000	0	5,927,000
其他獎補助	4,000	0	4,000				
財產損失	221	0	221				
財產交易損失	221	0	221				
預算控制	64,991,347	0	64,991,347				
預算控制	64,991,347	0	64,991,347				
歲入預算數	5,627,000	0	5,627,000				
歲入預算數	5,627,000	0	5,627,000				
歲入分配數	300,000	0	300,000				
歲入分配數	300,000	0	300,000				
預計撥入數	59,064,347	0	59,064,347				
預計撥入數	59,064,347	0	59,064,347				

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/2/7