

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10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	60,000	6,600	-	-10,100
					-			49,900		
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	60,000	6,600	-	-10,100
					-			49,900		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	60,000	6,600	-	-10,100
					-			49,900		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	4,793,000	427,493	-	26,898
					-			4,819,898		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	3,043,000	276,230	-	-27,989
					-			3,015,011		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	3,041,000	276,230	-	-28,989
					-			3,012,011		
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	1,000
					-			3,000		
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	1,750,000	151,263	-	54,887
					-			1,804,887		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,615,000	140,511	-	51,245
					-			1,666,245		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	135,000	10,752	-	3,642
					-			138,642		
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10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	2,000	-	3,630	
					-	-	-	5,630	-	
12				1203000000 其他收入	-	-	-	50	100	
					-	-	-	100	-	
	02			12030290200 雜項收入	-	-	-	50	100	
					-	-	-	100	-	
		10		12030290210 其他雜項收入	-	-	-	50	100	
					-	-	-	100	-	
				經常門合計	5,889,000	5,889,000	4,870,000	434,143	66,857	
					-	-	-	4,936,857	-	
				總計	5,889,000	5,889,000	4,870,000	434,143	66,857	
					-	-	-	4,936,857	-	

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10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	-	53,682,516	49,806,516	3,635,056	3,530,796
				-	-25,484		46,275,720			
				-	-		-			
				-	-		-			
07				3703029010700 行政管理	53,708,000	-	53,682,516	49,806,516	3,635,056	3,530,796
				-	-25,484		46,275,720			
				-	-		-			
				-	-		-			
			10	100000 人事費	48,090,000	-	48,090,000	45,010,000	3,189,659	2,708,605
				-	-		42,301,395			
				-	-		-			
				-	-		-			
			20	200000 業務費	5,606,000	-	5,580,516	4,784,516	445,397	822,191
				-	-25,484		3,962,325			
				-	-		-			
				-	-		-			
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
				-	-		12,000			
				-	-		-			
				-	-		-			
02				3703029020000 民政業務	2,879,000	-	2,879,000	2,570,000	253,125	449,810
				-	-		2,120,190			
				-	-		-			
				-	-		-			

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10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)		
	02			3703029020200 戶政工作	2,879,000	-	2,879,000	2,570,000	253,125	449,810
					-	-		2,120,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	204	16,764
					-	-		13,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	2,540,000	252,921	433,046
					-	-		2,106,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	56,587,000	-	56,561,516	52,373,516	3,888,181	3,980,606
					-	-25,484		48,395,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703029010000 一般行政	211,000	-	236,484	236,484	-	-
					-	25,484		236,484	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3703029010700 行政管理*	211,000	-	236,484	236,484	-	-
					-	25,484		236,484	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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		
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)			
			30	300000 設備及投資*	211,000	-	236,484	-	-	
					-	25,484		236,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	340,484	-	155	
					-	25,484		340,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	56,902,000	-	56,902,000	52,717,000	3,980,761	
					-	-		3,888,181		
					-	-		48,736,239		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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									
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,823,545	-	2,823,545	2,823,545	246,749	-	
					-	-			2,823,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,823,545	-	2,823,545	2,823,545	246,749	-	
					-	-			2,823,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,823,545	-	2,823,545	2,823,545	246,749	-	
					-	-			2,823,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	544,100	-	544,100	544,100	-	-	
					-	-			544,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	544,100	-	544,100	544,100	-	-	
					-	-			544,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	544,100	-	544,100	544,100	-	-	
					-	-			544,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行數 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計分配數 (1)		
				統籌科目合計	3,367,645	-	3,367,645	3,367,645	246,749	
					-	-			3,367,645	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	60,269,645	-	60,269,645	56,084,645	4,134,930	3,980,761
					-	-			52,103,884	
					-	-			-	
					-	-			-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第58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	18,124,785	13,829,036	4,295,749	負債	15,588,930	12,027,158	3,561,772
流動資產	15,263,292	11,657,602	3,605,690	流動負債	14,949,374	11,387,602	3,561,772
現金	15,263,292	11,657,602	3,605,690	應付款項	14,949,374	11,387,602	3,561,772
專戶存款	15,193,292	11,587,602	3,605,690	應付代收款	14,949,374	11,387,602	3,561,772
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	439,556	439,556	0
固定資產	2,861,493	2,171,434	690,059	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	1,204,644	514,585	690,059	存入保證金	200,000	200,000	0
機械及設備	5,703,934	5,013,875	690,059	淨資產	2,006,250	1,316,191	690,059
累計折舊—機械及設備	-4,499,290	-4,499,290	0	資產負債淨額	2,006,250	1,316,191	690,059
交通及運輸設備	225,217	225,217	0	資產負債淨額	2,006,250	1,316,191	690,059
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	資產負債淨額	2,006,250	1,316,191	690,059
累計折舊—交通及運輸設備	-700,947	-700,947	0	收入	57,189,630	52,620,557	4,569,073
雜項設備	690,923	690,923	0	收入	57,189,630	52,620,557	4,569,073
雜項設備	3,678,932	3,678,932	0	公庫撥入數	52,173,884	48,038,954	4,134,930
累計折舊—雜項設備	-2,988,009	-2,988,009	0	公庫撥入數	52,173,884	48,038,954	4,134,930
租賃資產	709,787	709,787	0	罰款及賠償收入	49,900	43,300	6,600
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	49,900	43,300	6,600
累計折舊—租賃資產	-371,780	-371,780	0	規費收入	4,819,898	4,392,405	427,493
支出	56,660,025	52,134,870	4,525,155	規費收入	4,819,898	4,392,405	427,493
支出	56,660,025	52,134,870	4,525,155	財產收益	66,959	66,959	0
繳付公庫數	4,892,939	4,502,714	390,225	財產孳息收入	61,329	61,329	0
繳付公庫數	4,892,939	4,502,714	390,225	廢舊物品售價收入	5,630	5,630	0
人事支出	45,682,276	42,245,664	3,436,612	其他收入	78,989	78,989	50
人事支出	45,682,276	42,245,664	3,436,612	其他收入	78,989	78,989	50
業務支出	6,069,279	5,370,961	698,318	預算控制	66,158,645	65,911,896	246,749
業務支出	6,069,279	5,370,961	698,318	預算控制	66,158,645	65,911,896	246,749
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出預算數	4,185,000	8,475,000	-4,290,000
其他獎補助	12,000	12,000	0	歲出預算數	4,185,000	8,475,000	-4,290,000
財產損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	56,084,645	51,547,896	4,536,749
財產交易損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	56,084,645	51,547,896	4,536,749
預算控制	66,158,645	65,911,896	246,749	預計繳付數	5,889,000	5,889,000	0
預算控制	66,158,645	65,911,896	246,749	預計繳付數	5,889,000	5,889,000	0
歲入預算數	1,019,000	1,619,000	-600,000				
歲入預算數	1,019,000	1,619,000	-600,000				
歲入分配數	4,870,000	4,270,000	600,000				
歲入分配數	4,870,000	4,270,000	600,000				
預計撥入數	60,269,645	60,022,896	246,749				
預計撥入數	60,269,645	60,022,896	246,749				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年10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
合計	140,943,455	131,875,802	9,067,653	合計	140,943,455	131,875,802	9,067,653
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	-	-	-