

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5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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	15,000	6,000	-	11,100
	01			04030200100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	15,000	6,000	-	11,100
		01		04030200101 罰金罰鍰	85,000	85,000	15,000	6,000	-	11,100
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	1,965,000	530,908	-	550,882
	01			05030200100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	1,195,000	323,640	-	361,571
		02		05030200102 證照費	3,667,000	3,667,000	1,195,000	323,640	-	360,571
		04		05030200104 考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	1,000
	03			05030200300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	760,000	207,268	-	189,311
		03		05030200303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	715,000	180,889	-	158,630
		07		05030200307 服務費	135,000	135,000	45,000	26,379	-	30,681
07				0703000000 財產收入	32,000	32,000	-	5,630	-	5,630
	01			07030200100 財產孳息	22,000	22,000	-	-	-	-
		01		07030200101 利息收入	22,000	22,000	-	-	-	-
	05			07030200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	5,630	-	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5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收款 (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	-	5,630	-	5,630
					-	-	-	5,630	-	-
12				12030000000 其他收入	-	-	-	50	-	50
					-	-	-	50	-	-
	02			12030290200 雜項收入	-	-	-	50	-	50
					-	-	-	50	-	-
		10		12030290210 其他雜項收入	-	-	-	50	-	50
					-	-	-	50	-	-
				經營門合計	5,889,000	5,889,000	1,970,000	542,588	-	567,662
					-	-	-	2,637,662	-	-
				總計	5,889,000	5,889,000	1,970,000	542,588	-	567,662
					-	-	-	2,637,662	-	-

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5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703029010000 一般行政	53,708,000	-	53,708,000	20,854,000	3,663,987	2,048,527
					-	-	-	-	27,805,473	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				3703029010700 行政管理	53,708,000	-	53,708,000	29,854,000	3,663,987	2,048,527
					-	-	-	-	27,805,473	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	48,090,000	-	48,090,000	27,500,000	3,243,410	1,674,141
					-	-	-	-	25,825,859	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	5,606,000	-	5,606,000	2,350,000	420,577	374,386
					-	-	-	-	1,976,614	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	1,160,000	170,712	232,085
					-	-	-	-	927,915	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				3703029020200 戶政工作	2,879,000	-	2,879,000	1,160,000	170,712	232,085
					-	-	-	-	927,915	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	1,150,000	170,712	222,085
					-	-	-	-	927,915	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	56,587,000	-	56,587,000	31,014,000	3,834,699	2,280,612
					-	-	-	-	28,733,388	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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5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	調整待選準備			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*	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	31,329,000	3,834,699	2,282,759
					-	-	-	29,046,241	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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		合 計	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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				7003020050000 公務人員退休及撫卹給付	1,569,296	--	1,569,296	1,569,296	257,001		--
					--	--			1,569,296		--
					--	--			--		--
					--	--			--		--
01				7603020050100 公務人員退休及撫卹給付	1,569,296	--	1,569,296	1,569,296	257,001		--
					--	--			1,569,296		--
					--	--			--		--
					--	--			--		--
		10		100000 人事費	1,569,296	--	1,569,296	1,569,296	257,001		--
					--	--			1,569,296		--
					--	--			--		--
					--	--			--		--
06				8903020060000 公務人員各項補助及慰問金	395,500	--	395,500	395,500	--		--
					--	--			395,500		--
					--	--			--		--
					--	--			--		--
01				8903020060100 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5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	1,984,796	-	1,984,796	257,001	-	
					-	-	-	1,984,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	58,886,786	-	58,886,786	4,091,700	2,282,759	
					-	-	-	31,011,037	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第58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	34,116,069	20,493,158	13,622,911	負債	32,441,878	18,818,967	13,622,911
流動資產	32,072,322	18,449,411	13,622,911	流動負債	31,802,322	18,179,411	13,622,911
現金	32,072,322	18,449,411	13,622,911	應付款項	31,802,322	18,179,411	13,622,911
專戶存款	32,002,322	18,379,411	13,622,911	應付代收款	31,802,322	18,179,411	13,622,911
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	439,556	439,556	0
固定資產	2,043,747	2,043,747	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	33,618,699	28,984,411	4,634,288
雜項設備	612,034	612,034	0	收入	33,618,699	28,984,411	4,634,288
雜項設備	3,600,043	3,600,043	0	公庫撥入數	31,081,037	26,989,337	4,091,700
累計折舊—雜項設備	-2,988,009	-2,988,009	0	公庫撥入數	31,081,037	26,989,337	4,091,700
租賃資產	709,787	709,787	0	罰款及賠償收入	26,100	20,100	6,000
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	26,100	20,100	6,000
累計折舊—租賃資產	-371,780	-371,780	0	規費收入	2,505,882	1,974,974	530,908
支出	33,239,377	28,605,089	4,634,288	規費收入	2,505,882	1,974,974	530,908
支出	33,239,377	28,605,089	4,634,288	財產收益	5,630	0	5,630
繳付公庫數	2,537,662	1,995,074	542,588	廢舊物品售價收入	5,630	0	5,630
繳付公庫數	2,537,662	1,995,074	542,588	其他收入	50	0	50
人事支出	27,790,655	24,290,244	3,500,411	其他收入	50	0	50
人事支出	27,790,655	24,290,244	3,500,411	預算控制	64,755,796	64,498,795	257,001
業務支出	2,903,529	2,312,240	591,289	預算控制	64,755,796	64,498,795	257,001
業務支出	2,903,529	2,312,240	591,289	歲出預算數	25,573,000	29,583,000	-4,010,000
獎補助支出	4,000	4,000	0	歲出預算數	25,573,000	29,583,000	-4,010,000
其他獎補助	4,000	4,000	0	歲出分配數	33,293,796	29,026,795	4,267,001
財產損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	33,293,796	29,026,795	4,267,001
財產交易損失	3,531	3,531	0	預計繳付款	5,889,000	5,889,000	0
預算控制	64,755,796	64,498,795	257,001	預計繳付款	5,889,000	5,889,000	0
預算控制	64,755,796	64,498,795	257,001				
歲入預算數	3,919,000	4,419,000	-500,000				
歲入預算數	3,919,000	4,419,000	-500,000				
歲入分配數	1,970,000	1,470,000	500,000				
歲入分配數	1,970,000	1,470,000	500,000				
預計撥入數	58,866,796	58,609,795	257,001				
預計撥入數	58,866,796	58,609,795	257,001				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第59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	132,111,242	113,597,042	18,514,200	合 計	132,111,242	113,597,042	18,514,200
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	-	-	-