

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2月29日

頁數：第1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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	6,000	8,900	-	6,800
					-			12,800		
	01			04030290100 罰金罰鍰及怠金	85,000	85,000	6,000	8,900	-	6,800
					-			12,800		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	6,000	8,900	-	6,800
					-			12,800		
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	564,000	409,374	-	324,588
					-			888,588		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	334,000	248,480	-	216,771
					-			550,771		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	334,000	247,980	-	216,271
					-			550,271		
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	-	500	-	500
					-			500		
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	230,000	160,894	-	107,817
					-			337,817		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	215,000	152,065	-	103,755
					-			318,755		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	15,000	8,829	-	4,062
					-			19,062		
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2月29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	5,889,000	5,889,000	570,000	418,274	331,388	
				總計	5,889,000	5,889,000	570,000	418,274	331,388	

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2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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		
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 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	18,354,000	7,020,634
					-	-			16,673,377
					-	-			-
					-	-			-
	07			3703029010700 行政管理	53,708,000	-	53,708,000	18,354,000	7,020,634
					-	-			16,673,377
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	48,090,000	-	48,090,000	17,100,000	6,746,230
					-	-			15,858,606
					-	-			-
					-	-			-
		20		200000 業務費	5,606,000	-	5,606,000	1,250,000	274,404
					-	-			810,771
					-	-			-
					-	-			-
		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	500,000	142,529
					-	-			415,073
					-	-			-
					-	-			-

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2月29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)		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	500,000	142,529	84,927	
					-	-			415,073		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	500,000	142,529	84,927	
					-	-			415,073		
					-	-			-		
				經常門合計	56,587,000	-	56,587,000	18,854,000	7,163,163	1,765,550	
					-	-			17,088,450		
					-	-			-		
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2月29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)		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		
					-	-	-	312,858	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	56,902,000	-	56,902,000	19,169,000	7,163,163	1,767,697		
					-	-	-	17,401,303	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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2月29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	應付數(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						
					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	768,671	-	768,671	768,671	247,127	768,671		
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	768,671	-	768,671	768,671	247,127	768,671		
			10	100000 人事費	768,671	-	768,671	768,671	247,127	768,671		
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	242,400	-	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	242,400		
			10	100000 人事費	242,400	-	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2月29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
					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	1,011,071	-	1,011,071	489,527	
					-	-		1,011,071	
					-	-		-	
					-	-		-	
				總計	57,913,071	-	57,913,071	7,652,690	1,767,697
					-	-		18,412,374	
					-	-		-	
					-	-		-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	29,048,386	33,966,027	-4,917,641	負債	27,369,509	32,288,305	-4,918,796
流動資產	27,001,108	31,918,749	-4,917,641	流動負債	26,729,953	31,648,749	-4,918,796
現金	27,001,108	31,918,749	-4,917,641	應付款項	26,729,953	31,648,749	-4,918,796
專戶存款	26,931,108	31,848,749	-4,917,641	應付代收款	26,729,953	31,648,749	-4,918,796
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	439,556	439,556	0
固定資產	2,047,278	2,047,278	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	466,587	466,587	0	存入保證金	200,000	200,000	0
機械及設備	5,045,077	5,045,077	0	淨資產	1,294,869	1,294,869	0
累計折舊－機械及設備	-4,578,490	-4,578,490	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	19,383,762	11,312,798	8,070,964
雜項設備	614,765	614,765	0	收入	19,383,762	11,312,798	8,070,964
雜項設備	3,873,143	3,873,143	0	公庫撥入數	18,482,374	10,829,684	7,652,690
累計折舊－雜項設備	-3,258,378	-3,258,378	0	公庫撥入數	18,482,374	10,829,684	7,652,690
租賃資產	709,787	709,787	0	罰款及賠償收入	12,800	3,900	8,900
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	12,800	3,900	8,900
累計折舊－租賃資產	-371,780	-371,780	0	規費收入	888,588	479,214	409,374
支出	18,999,754	10,929,945	8,069,809	規費收入	888,588	479,214	409,374
支出	18,999,754	10,929,945	8,069,809	預算控制	63,802,071	63,312,544	489,527
繳付公庫數	900,233	483,114	417,119	預算控制	63,802,071	63,312,544	489,527
繳付公庫數	900,233	483,114	417,119	歲出預算數	37,733,000	41,633,000	-3,900,000
人事支出	16,869,677	9,633,920	7,235,757	歲出預算數	37,733,000	41,633,000	-3,900,000
人事支出	16,869,677	9,633,920	7,235,757	歲出分配數	20,180,071	15,790,544	4,389,527
業務支出	1,225,844	808,911	416,933	歲出分配數	20,180,071	15,790,544	4,389,527
業務支出	1,225,844	808,911	416,933	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				
預算控制	63,802,071	63,312,544	489,527				
預算控制	63,802,071	63,312,544	489,527				
歲入預算數	5,319,000	5,539,000	-220,000				
歲入預算數	5,319,000	5,539,000	-220,000				
歲入分配數	570,000	350,000	220,000				
歲入分配數	570,000	350,000	220,000				
預計撥入數	57,913,071	57,423,544	489,527				
預計撥入數	57,913,071	57,423,544	489,527				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	111,850,211	108,208,516	3,641,695	合計	111,850,211	108,208,516	3,641,695
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	-	-	-