

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		執行數 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	3,900	-	900
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	3,000	3,900	-	900
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	3,000	3,900	-	900
05				0503000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	347,000	479,214	-	132,214
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	222,000	302,291	-	80,291
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	222,000	302,291	-	80,291
		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	125,000	176,923	-	51,923
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	115,000	166,690	-	51,690
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	10,000	10,233	-	233
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1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	350,000	483,114	133,114	
				總計	5,889,000	5,889,000	350,000	483,114	133,114	

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1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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					合計		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)		
01				3703029010000 一般行政	53,708,000	-	53,708,000	14,604,000	9,652,743	4,951,257
					-	-			9,652,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	53,708,000	-	53,708,000	14,604,000	9,652,743	4,951,257
					-	-			9,652,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,090,000	-	48,090,000	13,600,000	9,112,376	4,487,624
					-	-			9,112,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,606,000	-	5,606,000	1,000,000	536,367	463,633
					-	-			536,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703029020000 民政業務	2,879,000	-	2,879,000	350,000	272,544	77,456
					-	-			272,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	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	350,000	272,544	77,456
					-	-	-	-	272,544	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	350,000	272,544	77,456
					-	-	-	-	272,544	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	56,587,000	-	56,587,000	14,954,000	9,925,287	5,028,713
					-	-	-	-	9,925,287	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703029010000 一般行政	211,000	-	211,000	211,000	209,008	1,992
					-	-	-	-	209,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3703029010700 行政管理*	211,000	-	211,000	211,000	209,008	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1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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金			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	209,008	1,992	
					-	-	-	209,008	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3703029020000 民政業務	104,000	-	104,000	104,000	103,845	155	
					-	-	-	103,845	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3703029020200 戶政工作*	104,000	-	104,000	104,000	103,845	155	
					-	-	-	103,845	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	104,000	-	104,000	104,000	103,845	155	
					-	-	-	103,845	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	315,000	-	315,000	315,000	312,853	2,147	
					-	-	-	312,853	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	56,902,000	-	56,902,000	15,269,000	10,238,140	5,030,860	
					-	-	-	10,238,140	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1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)
				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	521,544	-	521,544	521,544	-	
					-	-	-	521,544	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	521,544	-	521,544	521,544	-	
					-	-	-	521,544	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	521,544	-	521,544	521,544	-	
					-	-	-	521,544	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	521,544	-	521,544	521,544	-	
					-	-	-	521,544	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	57,423,544	-	57,423,544	15,790,544	5,030,860	
					-	-	-	10,759,684	-	
					-	-	-	10,759,684	-	
					-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第55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	33,966,027	8,928,084	25,037,943	負債	32,288,305	7,633,215	24,655,090
流動資產	31,918,749	7,071,067	24,847,682	流動負債	31,648,749	6,871,067	24,777,682
現金	31,918,749	7,071,067	24,847,682	應付款項	31,648,749	6,871,067	24,777,682
專戶存款	31,848,749	7,071,067	24,777,682	應付代收款	31,648,749	6,871,067	24,777,682
零用金	70,000	0	70,000	長期負債	439,556	562,148	-122,592
固定資產	2,047,278	1,857,017	190,261	應付租賃款	439,556	562,148	-122,592
房屋建築及設備	30,922	30,922	0	應付租賃款	439,556	562,148	-122,592
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	11,312,798	0	11,312,798
雜項設備	614,765	510,920	103,845	收入	11,312,798	0	11,312,798
雜項設備	3,873,143	3,769,298	103,845	公庫撥入數	10,829,684	0	10,829,684
累計折舊—雜項設備	-3,258,378	-3,258,378	0	公庫撥入數	10,829,684	0	10,829,684
租賃資產	709,787	623,371	86,416	罰款及賠償收入	3,900	0	3,900
租賃資產	1,081,567	995,151	86,416	罰款及賠償收入	3,900	0	3,900
累計折舊—租賃資產	-371,780	-371,780	0	規費收入	479,214	0	479,214
規費收入	479,214	0	479,214	規費收入	479,214	0	479,214
支出	10,929,945	0	10,929,945	預算控制	63,312,544	0	63,312,544
支出	10,929,945	0	10,929,945	預算控制	63,312,544	0	63,312,544
繳付公庫數	483,114	0	483,114	歲出預算數	41,633,000	0	41,633,000
繳付公庫數	483,114	0	483,114	歲出預算數	41,633,000	0	41,633,000
人事支出	9,633,920	0	9,633,920	歲出分配數	15,790,544	0	15,790,544
人事支出	9,633,920	0	9,633,920	歲出分配數	15,790,544	0	15,790,544
業務支出	808,911	0	808,911	預計繳付數	5,889,000	0	5,889,000
業務支出	808,911	0	808,911	預計繳付數	5,889,000	0	5,889,000
獎補助支出	4,000	0	4,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
預算控制	63,312,544	0	63,312,544				
預算控制	63,312,544	0	63,312,544				
歲入預算數	5,539,000	0	5,539,000				
歲入預算數	5,539,000	0	5,539,000				
歲入分配數	350,000	0	350,000				
歲入分配數	350,000	0	350,000				
預計撥入數	57,423,544	0	57,423,544				
預計撥入數	57,423,544	0	57,423,544				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第56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	108,208,516	8,928,084	99,280,432	合計	108,208,516	8,928,084	99,280,432
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	-	-	-