

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2月28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				04030000000 罰款及賠償收入	85,000	85,000	6,000	8,100	-	6,500
								12,500		
	01			04030290100 罰金罰鍰及怠金	85,000	85,000	6,000	8,100	-	6,500
								12,500		
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	6,000	8,100	-	6,500
								12,500		
05				05030000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	644,000	553,590	-	280,739
								924,739		
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	414,000	367,270	-	196,195
								610,195		
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	414,000	366,770	-	195,695
								609,695		
		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	186,320	-	84,544
								314,544		
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	215,000	172,460	-	76,438
								291,438		
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	15,000	13,860	-	8,106
								23,106		
07				07030000000 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2月28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	5,927,000	5,927,000	650,000	561,690	-	287,239
								937,239		
				總計	5,927,000	5,927,000	650,000	561,690	-	287,239
								937,239		

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2月28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	18,940,000	3,420,428	2,394,864	
					-	-			16,545,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703029010700 行政管理	55,651,000	-	55,651,000	18,940,000	3,420,428	2,394,864	
					-	-			16,545,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,929,000	-	49,929,000	17,800,000	3,069,319	2,126,698	
					-	-			15,673,302	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,710,000	-	5,710,000	1,136,000	351,109	268,166	
					-	-			867,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703029020000 民政業務	2,579,000	-	2,579,000	360,000	127,727	143,750	
					-	-			216,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3703029020200 戶政工作	2,579,000	-	2,579,000	360,000	127,727	143,750	
					-	-			216,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,549,000	-	2,549,000	360,000	127,727	143,750	
					-	-			216,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	58,230,000	-	58,230,000	19,300,000	3,548,155	2,538,614	
					-	-			16,761,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703029010000 一般行政	319,000	-	319,000	220,000	-	992	
					-	-			219,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703029010700 行政管理*	319,000	-	319,000	220,000	-	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2月28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	-	992	
					-	-			219,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	319,000	-	319,000	220,000	-	992	
					-	-			219,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	58,549,000	-	58,549,000	19,520,000	3,548,155	2,539,606	
					-	-			16,980,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	758,815	-	758,815	758,815	243,468	-	
					-	-			758,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	758,815	-	758,815	758,815	243,468	-	
					-	-			758,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	758,815	-	758,815	758,815	243,468	-	
					-	-			758,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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					
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	135,500	-	135,500	135,500	135,500	-	
					-	-			135,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	135,500	-	135,500	135,500	135,500	-	
					-	-			135,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	135,500	-	135,500	135,500	135,500	-	
					-	-			135,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	894,315	-	894,315	894,315	378,968	-	
					-	-			894,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	59,443,315	-	59,443,315	20,414,315	3,927,123	2,539,606	
					-	-			17,874,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28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	27,204,847	2,791,650	24,413,197	負債	25,136,061	722,864	24,413,197
流動資產	24,925,155	511,958	24,413,197	流動負債	24,775,155	361,958	24,413,197
現金	24,925,155	511,958	24,413,197	應付款項	24,775,155	361,958	24,413,197
專戶存款	24,855,155	441,958	24,413,197	應付代收款	24,775,155	361,958	24,413,197
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	280,906	280,906	0
固定資產	2,279,692	2,279,692	0	應付租賃款	280,906	280,906	0
房屋建築及設備	30,526	30,526	0	應付租賃款	280,906	280,906	0
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	1,002,090	0	存入保證金	80,000	80,000	0
機械及設備	5,681,868	5,681,868	0	淨資產	1,779,999	1,779,999	0
累計折舊－機械及設備	-4,679,778	-4,679,778	0	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	18,881,948	14,393,135	4,488,813
雜項設備	545,988	545,988	0	收入	18,881,948	14,393,135	4,488,813
雜項設備	3,678,932	3,678,932	0	公庫撥入數	17,944,709	14,017,586	3,927,123
累計折舊－雜項設備	-3,132,944	-3,132,944	0	公庫撥入數	17,944,709	14,017,586	3,927,123
租賃資產	544,232	544,232	0	罰款及賠償收入	12,500	4,400	8,100
租賃資產	1,128,738	1,128,738	0	罰款及賠償收入	12,500	4,400	8,100
累計折舊－租賃資產	-584,506	-584,506	0	規費收入	924,739	371,149	553,590
支出	18,593,161	14,104,348	4,488,813	規費收入	924,739	371,149	553,590
支出	18,593,161	14,104,348	4,488,813	預算控制	65,370,315	64,991,347	378,968
繳付公庫數	937,239	375,549	561,690	預算控制	65,370,315	64,991,347	378,968
繳付公庫數	937,239	375,549	561,690	歲出預算數	39,029,000	43,109,000	-4,080,000
人事支出	16,567,617	13,119,330	3,448,287	歲出預算數	39,029,000	43,109,000	-4,080,000
人事支出	16,567,617	13,119,330	3,448,287	歲出分配數	20,414,315	15,955,347	4,458,968
業務支出	1,084,084	605,248	478,836	歲出分配數	20,414,315	15,955,347	4,458,968
業務支出	1,084,084	605,248	478,836	預計繳付數	5,927,000	5,927,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0	預計繳付數	5,927,000	5,927,000	0
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	221	221	0				
財產交易損失	221	221	0				
預算控制	65,370,315	64,991,347	378,968				
預算控制	65,370,315	64,991,347	378,968				
歲入預算數	5,277,000	5,627,000	-350,000				
歲入預算數	5,277,000	5,627,000	-350,000				
歲入分配數	650,000	300,000	350,000				
歲入分配數	650,000	300,000	350,000				
預計撥入數	59,443,315	59,064,347	378,968				
預計撥入數	59,443,315	59,064,347	378,968				

