

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	72,000	4,400	-	-17,700	
					-			54,300			
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	72,000	4,400	-	-17,700	
					-			54,300			
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	72,000	4,400	-	-17,700	
					-			54,300			
05				05030000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	5,323,000	415,683	-	-87,419	
					-			5,235,581			
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	3,473,000	263,545	-	-194,444	
					-			3,278,556			
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	3,471,000	263,545	-	-195,444	
					-			3,275,556			
		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	1,850,000	152,138	-	107,025	
					-			1,957,025			
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,715,000	141,797	-	93,042	
					-			1,808,042			
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	135,000	10,341	-	13,983	
					-			148,983			
07				07030000000 財產收入	32,000	32,000	25,000	-	-	41,959	
					-			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	10,000	-	-	-4,370	
					-			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11月30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	10,000	-	-	-4,370
					-			5,630		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
	02			12030290200 雜項收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		10		12030290210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
				經常門合計	5,889,000	5,889,000	5,420,000	420,083	-	-63,060
					-			5,356,940		
				總計	5,889,000	5,889,000	5,420,000	420,083	-	-63,060
					-			5,356,940		

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11月30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	
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	53,386,516	3,875,864	3,234,932
					-	-25,484			50,151,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703029010700 行政管理	53,708,000	-	53,682,516	53,386,516	3,875,864	3,234,932
					-	-25,484			50,151,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,090,000	-	48,090,000	48,090,000	3,186,039	2,602,566
					-	-			45,487,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,606,000	-	5,580,516	5,284,516	689,825	632,366
					-	-25,484			4,652,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,770,000	262,502	387,308
					-	-			2,382,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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					
	02			3703029020200 戶政工作	2,879,000	-	2,879,000	2,770,000	262,502	387,308	
					-	-			2,382,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	204	16,560	
					-	-			13,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	2,740,000	262,298	370,748	
					-	-			2,369,252	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	56,587,000	-	56,561,516	56,156,516	4,138,366	3,622,240	
					-	-25,484			52,534,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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11月30日

頁數：第5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	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		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	調整待過準備		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	-	236,484	236,484	-
					-	25,484		236,484	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-	340,484	340,484	155
					-	25,484		340,329	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	56,902,000	-	56,902,000	56,497,000	3,622,395
					-	-		4,138,366	-
					-	-		52,874,605	-
					-	-		-	-

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11月30日

頁數：第6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		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	合計		
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	3,361,966	-	3,361,966	3,361,966	538,421
					-	-		3,361,966	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	3,361,966	-	3,361,966	3,361,966	538,421
					-	-		3,361,966	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,361,966	-	3,361,966	3,361,966	538,421
					-	-		3,361,966	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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11月30日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	3,906,066	-	3,906,066	3,906,066	538,421	-	
					-	-			3,906,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	60,808,066	-	60,808,066	60,403,066	4,676,787	3,622,395	
					-	-			56,780,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第60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	12,827,322	18,124,785	-5,297,463	負債	10,335,385	15,588,930	-5,253,545
流動資產	9,965,829	15,263,292	-5,297,463	流動負債	9,695,829	14,949,374	-5,253,545
現金	9,965,829	15,263,292	-5,297,463	應付款項	9,695,829	14,949,374	-5,253,545
專戶存款	9,895,829	15,193,292	-5,297,463	應付代收款	9,695,829	14,949,374	-5,253,545
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	439,556	439,556	0
固定資產	2,861,493	2,861,493	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	1,204,644	1,204,644	0	存入保證金	200,000	200,000	0
機械及設備	5,703,934	5,703,934	0	淨資產	2,006,250	2,006,250	0
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	2,006,250	0
交通及運輸設備	225,217	225,217	0	資產負債淨額	2,006,250	2,006,250	0
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	資產負債淨額	2,006,250	2,006,250	0
累計折舊－交通及運輸設備	-700,947	-700,947	0	收入	62,286,500	57,189,630	5,096,870
雜項設備	690,923	690,923	0	收入	62,286,500	57,189,630	5,096,870
雜項設備	3,678,932	3,678,932	0	公庫撥入數	56,850,671	52,173,884	4,676,787
累計折舊－雜項設備	-2,988,009	-2,988,009	0	公庫撥入數	56,850,671	52,173,884	4,676,787
租賃資產	709,787	709,787	0	罰款及賠償收入	54,300	49,900	4,400
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	54,300	49,900	4,400
累計折舊－租賃資產	-371,780	-371,780	0	規費收入	5,235,581	4,819,898	415,683
支出	61,800,813	56,660,025	5,140,788	規費收入	5,235,581	4,819,898	415,683
支出	61,800,813	56,660,025	5,140,788	財產收益	66,959	66,959	0
繳付公庫數	5,356,940	4,892,939	464,001	財產孳息收入	61,329	61,329	0
繳付公庫數	5,356,940	4,892,939	464,001	廢舊物品售價收入	5,630	5,630	0
人事支出	49,406,940	45,682,276	3,724,664	其他收入	78,989	78,989	0
人事支出	49,406,940	45,682,276	3,724,664	其他收入	78,989	78,989	0
業務支出	7,021,402	6,069,279	952,123	預算控制	66,697,066	66,158,645	538,421
業務支出	7,021,402	6,069,279	952,123	預算控制	66,697,066	66,158,645	538,421
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出預算數	405,000	4,185,000	-3,780,000
其他獎補助	12,000	12,000	0	歲出預算數	405,000	4,185,000	-3,780,000
財產損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	60,403,066	56,084,645	4,318,421
財產交易損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	60,403,066	56,084,645	4,318,421
預算控制	66,697,066	66,158,645	538,421	預計繳付款	5,889,000	5,889,000	0
預算控制	66,697,066	66,158,645	538,421	預計繳付款	5,889,000	5,889,000	0
歲入預算數	469,000	1,019,000	-550,000				
歲入預算數	469,000	1,019,000	-550,000				
歲入分配數	5,420,000	4,870,000	550,000				
歲入分配數	5,420,000	4,870,000	550,000				
預計撥入數	60,808,066	60,269,645	538,421				
預計撥入數	60,808,066	60,269,645	538,421				

