

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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	50,000	5,100	-	-6,700
	01			04030290100 罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	50,000	5,100	-	-6,700
		01		04030290101 罰金罰鍰	85,000	85,000	50,000	5,100	-	-6,700
05				05030000000 規費收入	5,772,000	5,772,000	4,203,000	464,503	-	189,405
	01			05030290100 行政規費收入	3,671,000	3,671,000	2,653,000	304,970	-	86,781
		02		05030290102 證照費	3,667,000	3,667,000	2,651,000	304,970	-	84,781
		04		05030290104 考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	1,000
	03			05030290300 使用規費收入	2,101,000	2,101,000	1,550,000	159,533	-	103,624
		03		05030290303 資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,415,000	148,226	-	110,734
		07		05030290307 服務費	135,000	135,000	135,000	11,307	-	-7,110
07				07030000000 財產收入	32,000	32,000	17,000	-	-	49,959
	01			07030290100 財產孳息	22,000	22,000	15,000	-	-	48,329
		01		07030290101 利息收入	22,000	22,000	15,000	-	-	48,329
	05			07030290500 廢舊物資產售價	10,000	10,000	2,000	-	-	3,630

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9月30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)	
			01	07030290501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	3,630
					-	-	-	5,630	-	-
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	50
					-	-	-	50	-	-
	02			12030290200 雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-	-	-	50	-	-
		10		12030290210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	50
					-	-	-	50	-	-
				經常門合計	5,889,000	5,889,000	4,270,000	469,603	-	232,714
					-	-	-	4,502,714	-	-
				總計	5,889,000	5,889,000	4,270,000	469,603	-	232,714
					-	-	-	4,502,714	-	-

# 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9月30日

頁數：第3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	調整待選準備			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	45,786,516	3,781,951	3,145,852
					-	-25,484			42,640,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3703029010700 行政管理	53,708,000	-	53,682,516	45,786,516	3,781,951	3,145,852
					-	-25,484			42,640,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	48,090,000	-	48,090,000	41,490,000	3,262,578	2,378,264
					-	-			39,111,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,606,000	-	5,580,516	4,284,516	515,373	767,588
					-	-25,484			3,516,928	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703029020000 民政業務	2,879,000	-	2,879,000	2,300,000	199,073	432,935
					-	-			1,867,065	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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				
	02			3703029020200 戶政工作	2,879,000	-	2,879,000	2,300,000	199,073	432,935
					-	-			1,867,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	204	16,968
					-	-			13,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,849,000	-	2,849,000	2,270,000	198,869	415,967
					-	-			1,854,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	56,587,000	-	56,561,516	48,086,516	3,081,024	3,578,787
					-	-25,484			44,507,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703029010000 一般行政	211,000	-	236,484	236,484	27,476	-
					-	25,484			236,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3703029010700 行政管理*	211,000	-	236,484	236,484	27,476	-
					-	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9月30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*	211,000	-	236,484	236,484	27,476	-
					-	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	27,476	155
					-	25,484			340,329	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	56,002,000	-	56,002,000	48,427,000	4,008,500	8,578,942
					-	-			44,848,058	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)								
05				7603029050000 公務人員退休及撫卹給付	2,576,796	-	2,576,796	2,570,796	236,497	
					-	-	2,576,796	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603029050100 公務人員退休及撫卹給付	2,576,796	-	2,576,796	2,576,796	236,497	
					-	-	2,576,796	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,576,796	-	2,576,796	2,576,796	236,497	
					-	-	2,576,796	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903029060000 公務人員各項補助及慰問金	544,100	-	544,100	544,100	148,600	
					-	-	544,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903029060100 公務人員各項補助及慰問金	544,100	-	544,100	544,100	148,600	
					-	-	544,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	544,100	-	544,100	544,100	148,600	
					-	-	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9月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,120,896	-	3,120,896	385,097		
					-	-		3,120,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	60,022,896	-	60,022,896	4,393,597	3,578,942	
					-	-		47,988,954		
					-	-		-		
					-	-		-		

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數:第61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	13,829,036	18,550,192	-4,721,156	負債	12,027,158	16,797,112	-4,769,954
流動資產	11,657,602	16,427,556	-4,769,954	流動負債	11,387,602	16,157,556	-4,769,954
現金	11,657,602	16,427,556	-4,769,954	應付款項	11,387,602	16,157,556	-4,769,954
專戶存款	11,587,602	16,357,556	-4,769,954	應付代收款	11,387,602	16,157,556	-4,769,954
零用金	70,000	70,000	0	長期負債	439,556	439,556	0
固定資產	2,171,434	2,122,636	48,798	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	514,585	465,787	48,798	存入保證金	200,000	200,000	0
機械及設備	5,013,875	4,965,077	48,798	淨資產	1,316,191	1,294,869	21,322
累計折舊-機械及設備	-4,499,290	-4,499,290	0	資產負債淨額	1,316,191	1,294,869	21,322
交通及運輸設備	225,217	225,217	0	資產負債淨額	1,316,191	1,294,869	21,322
交通及運輸設備	926,164	926,164	0	資產負債淨額	1,316,191	1,294,869	21,322
累計折舊-交通及運輸設備	-700,947	-700,947	0	收入	52,620,557	47,757,357	4,863,200
雜項設備	690,923	690,923	0	收入	52,620,557	47,757,357	4,863,200
雜項設備	3,678,932	3,678,932	0	公庫撥入數	48,038,954	43,645,357	4,393,597
累計折舊-雜項設備	-2,988,009	-2,988,009	0	公庫撥入數	48,038,954	43,645,357	4,393,597
租賃資產	709,787	709,787	0	罰款及賠償收入	43,300	38,200	5,100
租賃資產	1,081,567	1,081,567	0	罰款及賠償收入	43,300	38,200	5,100
累計折舊-租賃資產	-371,780	-371,780	0	規費收入	4,392,405	3,927,902	464,503
支出	52,134,870	47,299,146	4,835,724	規費收入	4,392,405	3,927,902	464,503
支出	52,134,870	47,299,146	4,835,724	財產收益	66,959	66,959	0
繳付公庫數	4,502,714	4,033,111	469,603	財產孳息收入	61,329	61,329	0
繳付公庫數	4,502,714	4,033,111	469,603	廢舊物品售價收入	5,630	5,630	0
人事支出	42,245,664	38,597,785	3,647,879	其他收入	78,939	78,939	0
人事支出	42,245,664	38,597,785	3,647,879	其他收入	78,939	78,939	0
業務支出	5,370,961	4,656,719	714,242	預算控制	65,911,896	65,526,799	385,097
業務支出	5,370,961	4,656,719	714,242	預算控制	65,911,896	65,526,799	385,097
獎補助支出	12,000	8,000	4,000	歲出預算數	8,475,000	12,829,000	-4,354,000
其他獎補助	12,000	8,000	4,000	歲出預算數	8,475,000	12,829,000	-4,354,000
財產損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	51,547,896	46,808,799	4,739,097
財產交易損失	3,531	3,531	0	歲出分配數	51,547,896	46,808,799	4,739,097
預算控制	65,911,896	65,526,799	385,097	預計繳付款	5,889,000	5,889,000	0
預算控制	65,911,896	65,526,799	385,097	預計繳付款	5,889,000	5,889,000	0
歲入預算數	1,619,000	2,219,000	-600,000				
歲入預算數	1,619,000	2,219,000	-600,000				
歲入分配數	4,270,000	3,670,000	600,000				
歲入分配數	4,270,000	3,670,000	600,000				
預計撥入數	60,022,896	59,637,799	385,097				
預計撥入數	60,022,896	59,637,799	385,097				



平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第62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	131,875,802	131,376,137	499,665	合計	131,875,802	131,376,137	499,665
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	-	-	-