

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	85,000	85,000	53,000	3,400	-	-6,400
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	53,000	3,400	-	-6,400
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	53,000	3,400	-	-6,400
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	4,090,000	451,573	-	-31,728
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	2,612,000	283,434	-	-14,064
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	2,610,000	282,934	-	-15,564
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	1,500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,478,000	168,139	-	-17,664
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,370,000	159,796	-	-14,208
		07		服務費	108,000	108,000	108,000	8,343	-	-3,456
07				財產收入	32,000	32,000	11,000	12,500	-	9,895
	01			財產孳息	24,000	24,000	8,000	-	-	-3,265
		01		利息收入	24,000	24,000	8,000	-	-	-3,265
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	12,500	-	13,160
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	12,500	-	13,160
				經常門合計	5,812,000	5,812,000	4,154,000	467,473	-	-28,233
				總計	5,812,000	5,812,000	4,154,000	467,473	-	-28,233

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 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)
					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)
01				一般行政	47,469,000	-	47,469,000	39,954,000	3,370,392	1,914,882
					-	-			38,039,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	47,469,000	-	47,469,000	39,954,000	3,370,392	1,914,882
					-	-			38,039,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	42,372,000	-	42,372,000	35,908,000	2,893,107	1,127,118
					-	-			34,780,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,085,000	-	5,085,000	4,034,000	473,285	787,764
					-	-			3,246,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	4,413,000	-	4,315,000	3,140,000	886,327	464,036
					-	-			2,675,964	-
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
	02			戶政工作	4,413,000	-	4,315,000	3,140,000	886,327	464,036
					-	-			2,675,964	-
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
		10		人事費	629,000	-	629,000	490,000	-	84,213
					-	-			405,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

第3頁

款	項	目	節	代 號 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)
					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		備 註 (預 付 款)							
			20	業務費	3,784,000	-	3,686,000	2,650,000	886,327	379,823
					-	-			2,270,177	
					-	-			-	
					-	-98,000			-	
				經常門合計	51,882,000	-	51,784,000	43,094,000	4,256,719	2,378,918
					-	-			40,715,082	
					-	-			-	
					-	-98,000			-	
01				一般行政	155,000	-	155,000	155,000	-	104
					-	-			154,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理*	155,000	-	155,000	155,000	-	104
					-	-			154,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	155,000	-	155,000	155,000	-	104
					-	-			154,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				民政業務	-	-	98,000	98,000	-	-
					-	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	98,000			-	
	02			戶政工作*	-	-	98,000	98,000	-	-
					-	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	98,000	98,000	-	-
					-	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	98,000			-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
						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)	
				資本門合計	155,000	-	-	253,000	253,000	-	104	
					-	-	-			252,896	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	98,000			-	-	
				經費門合計	52,037,000	-	-	52,037,000	43,347,000	4,256,719	2,379,022	
					-	-	-			40,967,978	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,777,626	-	-	2,777,626	2,777,626	275,140	-	
					-	-	-			2,777,626	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,777,626	-	-	2,777,626	2,777,626	275,140	-	
					-	-	-			2,777,626	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
		10		人事費	2,777,626	-	-	2,777,626	2,777,626	275,140	-	
					-	-	-			2,777,626	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	-	555,500	555,500	211,700	-	
					-	-	-			555,500	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	-	555,500	555,500	211,700	-	
					-	-	-			555,500	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
		10		人事費	555,500	-	-	555,500	555,500	211,700	-	
					-	-	-			555,500	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	3,333,126	-	3,333,126	3,333,126	486,840	-
					-	-			3,333,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	55,370,126	-	55,370,126	46,680,126	4,743,559	2,379,022
					-	-			44,301,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9月30日

第6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	22,008,690	10,352,976	11,655,714	負債	21,948,690	10,292,976	11,655,714
流動資產	22,008,690	10,352,976	11,655,714	流動負債	21,948,690	10,292,976	11,655,714
現金	22,008,690	10,352,976	11,655,714	應付代收款	21,948,690	10,292,976	11,655,714
專戶存款	21,948,690	10,292,976	11,655,714	應付代收款	21,948,690	10,292,976	11,655,714
零用金	60,000	60,000	0	收入	48,486,871	43,275,839	5,211,032
支出	48,426,871	43,215,839	5,211,032	收入	48,486,871	43,275,839	5,211,032
支出	48,426,871	43,215,839	5,211,032	公庫撥入數	44,361,104	39,617,545	4,743,559
繳付公庫數	4,125,767	3,658,294	467,473	公庫撥入數	44,361,104	39,617,545	4,743,559
繳付公庫數	4,125,767	3,658,294	467,473	罰款及賠償收入	46,600	43,200	3,400
人事支出	38,519,795	35,139,848	3,379,947	罰款及賠償收入	46,600	43,200	3,400
人事支出	38,519,795	35,139,848	3,379,947	規費收入	4,058,272	3,606,699	451,573
業務支出	5,516,413	4,156,801	1,359,612	規費收入	4,058,272	3,606,699	451,573
業務支出	5,516,413	4,156,801	1,359,612	財產收入	20,895	8,395	12,500
設備及投資支出	252,896	252,896	0	財產孳息收入	4,735	4,735	0
增購財產支出	252,896	252,896	0	廢舊物資售價收入	16,160	3,660	12,500
獎補助支出	12,000	8,000	4,000	預算控制	61,182,126	60,695,286	486,840
其他獎補助	12,000	8,000	4,000	預算控制	61,182,126	60,695,286	486,840
預算控制	61,182,126	60,695,286	486,840	支出預算數	8,690,000	12,678,000	-3,988,000
預算控制	61,182,126	60,695,286	486,840	支出預算數	8,690,000	12,678,000	-3,988,000
收入預算數	1,658,000	2,199,000	-541,000	支出分配數	46,680,126	42,205,286	4,474,840
收入預算數	1,658,000	2,199,000	-541,000	支出分配數	46,680,126	42,205,286	4,474,840
收入分配數	4,154,000	3,613,000	541,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	4,154,000	3,613,000	541,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
預計撥入數	55,370,126	54,883,286	486,840				
預計撥入數	55,370,126	54,883,286	486,840				
合計	131,617,687	114,264,101	17,353,586	合計	131,617,687	114,264,101	17,353,586
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	-	-	-