

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

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	21,000	5,000	-	-3,800
					-			17,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	85,000	85,000	21,000	5,000	-	-3,800
					-			17,200		
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	21,000	5,000	-	-3,800
					-			17,200		
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	2,054,000	402,060	-	1,917
					-			2,055,917		
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	1,350,000	254,901	-	-6,542
					-			1,343,458		
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	1,350,000	254,901	-	-9,042
					-			1,340,958		
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	2,500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	704,000	147,159	-	8,459
					-			712,459		
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	640,000	127,800	-	13,653
					-			653,653		
		07		服務費	108,000	108,000	64,000	19,359	-	-5,194
					-			58,806		
07				財產收入	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	16,000	16,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	16,000	16,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	5,804,000	5,804,000	2,075,000	407,060	-	-1,883
					-			2,073,117		
				總計	5,804,000	5,804,000	2,075,000	407,060	-	-1,883
					-			2,073,117		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	49,250,000	-	49,237,000	26,717,000	3,492,395	1,300,879	
					-	-13,000			25,416,121		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	49,250,000	-	49,237,000	26,717,000	3,492,395	1,300,879	
					-	-13,000			25,416,121		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	44,153,000	-	44,153,000	24,502,000	3,073,008	896,173	
					-	-			23,605,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,085,000	-	5,072,000	2,211,000	419,387	404,706	
					-	-13,000			1,806,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	4,562,000	-	4,562,000	1,455,000	715,946	227,904	
					-	-			1,227,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	1,455,000	715,946	227,904	
					-	-			1,227,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	629,000	-	629,000	210,000	72,714	44,377	
					-	-			165,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			20	業務費	3,933,000	-	3,933,000	1,245,000	643,232	183,527	
					-	-	-	-	1,061,473	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	53,812,000	-	53,799,000	28,172,000	4,208,341	1,528,783	
					-	-13,000	-	-	26,643,217	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	172,000	-	185,000	111,000	13,000	5,632	
					-	13,000	-	-	105,368	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			行政管理*	172,000	-	185,000	111,000	13,000	5,632	
					-	13,000	-	-	105,368	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	172,000	-	185,000	111,000	13,000	5,632	
					-	13,000	-	-	105,368	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	172,000	-	185,000	111,000	13,000	5,632	
					-	13,000	-	-	105,368	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	53,984,000	-	53,984,000	28,283,000	4,221,341	1,534,415	
					-	-	-	-	26,748,585	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	1,677,066	-	1,677,066	1,677,066	275,140	-	
					-	-	-	-	1,677,066	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
						原預算數	第二預備金	數			本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,677,066	-	1,677,066	1,677,066	275,140	-	-	
						-	-	-	-	1,677,066	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	1,677,066	-	1,677,066	1,677,066	275,140	-	-	
						-	-	-	-	1,677,066	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	06				公務人員各項補助及慰問金	175,900	-	175,900	175,900	-	-	-	
						-	-	-	-	175,900	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	175,900	-	175,900	175,900	-	-	-	
						-	-	-	-	175,900	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	175,900	-	175,900	175,900	-	-	-	
						-	-	-	-	175,900	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	1,852,966	-	1,852,966	1,852,966	275,140	-	-	
						-	-	-	-	1,852,966	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	55,836,966	-	55,836,966	30,135,966	4,496,481	-	1,534,415	
						-	-	-	-	28,601,551	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

5

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	34,920,707	13,769,344	21,151,363	負債	32,425,431	11,287,068	21,138,363
流動資產	32,485,431	11,347,068	21,138,363	流動負債	32,425,431	11,287,068	21,138,363
現金	32,485,431	11,347,068	21,138,363	應付款項	32,425,431	11,287,068	21,138,363
專戶存款	32,425,431	11,287,068	21,138,363	應付代收款	32,425,431	11,287,068	21,138,363
零用金	60,000	60,000	0	淨資產	2,331,398	2,331,398	0
固定資產	2,435,276	2,422,276	13,000	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
房屋建築及設備	32,110	32,110	0	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
房屋建築及設備	2,683,000	2,683,000	0	資產負債淨額	2,331,398	2,331,398	0
累計折舊—房屋建築及設備	-2,650,890	-2,650,890	0	收入	30,734,668	25,831,127	4,903,541
機械及設備	1,539,909	1,539,909	0	收入	30,734,668	25,831,127	4,903,541
機械及設備	4,666,408	4,666,408	0	公庫撥入數	28,661,551	24,165,070	4,496,481
累計折舊—機械及設備	-3,126,499	-3,126,499	0	公庫撥入數	28,661,551	24,165,070	4,496,481
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	罰款及賠償收入	17,200	12,200	5,000
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	罰款及賠償收入	17,200	12,200	5,000
累計折舊—交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	規費收入	2,055,917	1,653,857	402,060
雜項設備	550,191	537,191	13,000	規費收入	2,055,917	1,653,857	402,060
雜項設備	3,720,460	3,707,460	13,000	預算控制	61,640,966	61,365,826	275,140
累計折舊—雜項設備	-3,170,269	-3,170,269	0	預算控制	61,640,966	61,365,826	275,140
支出	30,570,790	25,680,249	4,890,541	歲出預算數	25,701,000	29,335,000	-3,634,000
支出	30,570,790	25,680,249	4,890,541	歲出預算數	25,701,000	29,335,000	-3,634,000
繳付公庫數	2,073,117	1,666,057	407,060	歲出分配數	30,135,966	26,226,826	3,909,140
繳付公庫數	2,073,117	1,666,057	407,060	歲出分配數	30,135,966	26,226,826	3,909,140
人事支出	25,624,416	22,203,554	3,420,862	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
人事支出	25,624,416	22,203,554	3,420,862	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
業務支出	2,867,767	1,805,148	1,062,619				
業務支出	2,867,767	1,805,148	1,062,619				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	1,490	1,490	0				
財產交易損失	1,490	1,490	0				
預算控制	61,640,966	61,365,826	275,140				
預算控制	61,640,966	61,365,826	275,140				
歲入預算數	3,729,000	4,209,000	-480,000				
歲入預算數	3,729,000	4,209,000	-480,000				
歲入分配數	2,075,000	1,595,000	480,000				
歲入分配數	2,075,000	1,595,000	480,000				
預計撥入數	55,836,966	55,561,826	275,140				
預計撥入數	55,836,966	55,561,826	275,140				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5月31日

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	127,132,463	100,815,419	26,317,044	合計	127,132,463	100,815,419	26,317,044
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	-	-	-