

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	6,000	5,100	-	6,400
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	6,000	5,100	-	6,400
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	6,000	5,100	-	6,400
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	680,000	428,282	-	129,310
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	450,000	275,260	-	74,572
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	450,000	275,260	-	73,572
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	1,000
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	230,000	153,022	-	54,738
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	220,000	145,165	-	51,940
		07		服務費	108,000	108,000	10,000	7,857	-	2,798
07				財產收入	32,000	32,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	24,000	24,000	-	-	-	-
		01		利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
	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	5,812,000	5,812,000	686,000	433,382	-	135,710
				總計	5,812,000	5,812,000	686,000	433,382	-	135,710

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

第2頁

款	項	目	節	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					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)		
01				一般行政	47,469,000	-	47,469,000	16,044,000	3,100,912	1,215,095	
					-	-			14,828,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	47,469,000	-	47,469,000	16,044,000	3,100,912	1,215,095	
					-	-			14,828,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	42,372,000	-	42,372,000	15,008,000	2,823,486	818,434	
					-	-			14,189,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,085,000	-	5,085,000	1,032,000	277,426	396,661	
					-	-			635,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	4,413,000	-	4,413,000	370,000	223,201	146,799	
					-	-			223,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	4,413,000	-	4,413,000	370,000	223,201	146,799	
					-	-			223,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	629,000	-	629,000	60,000	32,609	27,391	
					-	-			32,609	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

第3頁

款	項	目	節	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)	
			20	業務費	3,784,000	-	3,784,000	310,000	190,592	119,408	
					-	-	-	-	190,592	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	51,882,000	-	51,882,000	16,414,000	3,324,113	1,361,894	
					-	-	-	-	15,052,106	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	155,000	-	155,000	130,000	124,917	5,083	
					-	-	-	-	124,917	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			行政管理*	155,000	-	155,000	130,000	124,917	5,083	
					-	-	-	-	124,917	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	155,000	-	155,000	130,000	124,917	5,083	
					-	-	-	-	124,917	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	155,000	-	155,000	130,000	124,917	5,083	
					-	-	-	-	124,917	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	52,037,000	-	52,037,000	16,544,000	3,449,030	1,366,977	
					-	-	-	-	15,177,023	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	851,646	-	851,646	851,646	275,140	-	
					-	-	-	-	851,646	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

第4頁

款	項	目	節	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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	851,646	-	851,646	851,646	275,140	-	
					-	-	-	-	851,646	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	851,646	-	851,646	851,646	275,140	-	
					-	-	-	-	851,646	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	851,646	-	851,646	851,646	275,140	-	
					-	-	-	-	851,646	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	52,888,646	-	52,888,646	17,395,646	3,724,170	1,366,977	
					-	-	-	-	16,028,669	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

第5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	20,274,123	25,799,143	-5,525,020	負債	20,214,123	25,739,143	-5,525,020
流動資產	20,274,123	25,799,143	-5,525,020	流動負債	20,214,123	25,739,143	-5,525,020
現金	20,274,123	25,799,143	-5,525,020	應付代收款	20,214,123	25,739,143	-5,525,020
專戶存款	20,214,123	25,739,143	-5,525,020	應付代收款	20,214,123	25,739,143	-5,525,020
零用金	60,000	60,000	0	收入	16,910,379	12,752,827	4,157,552
支出	16,850,379	12,692,827	4,157,552	收入	16,910,379	12,752,827	4,157,552
支出	16,850,379	12,692,827	4,157,552	公庫撥入數	16,088,669	12,364,499	3,724,170
繳付公庫數	821,710	388,328	433,382	公庫撥入數	16,088,669	12,364,499	3,724,170
繳付公庫數	821,710	388,328	433,382	罰款及賠償收入	12,400	7,300	5,100
人事支出	15,073,821	11,942,586	3,131,235	罰款及賠償收入	12,400	7,300	5,100
人事支出	15,073,821	11,942,586	3,131,235	規費收入	809,310	381,028	428,282
業務支出	825,931	357,913	468,018	規費收入	809,310	381,028	428,282
業務支出	825,931	357,913	468,018	預算控制	58,700,646	58,425,506	275,140
設備及投資支出	124,917	0	124,917	預算控制	58,700,646	58,425,506	275,140
增購財產支出	124,917	0	124,917	支出預算數	35,493,000	39,269,000	-3,776,000
獎補助支出	4,000	4,000	0	支出預算數	35,493,000	39,269,000	-3,776,000
其他獎補助	4,000	4,000	0	支出分配數	17,395,646	13,344,506	4,051,140
預算控制	58,700,646	58,425,506	275,140	支出分配數	17,395,646	13,344,506	4,051,140
預算控制	58,700,646	58,425,506	275,140	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入預算數	5,126,000	5,505,000	-379,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入預算數	5,126,000	5,505,000	-379,000				
收入分配數	686,000	307,000	379,000				
收入分配數	686,000	307,000	379,000				
預計撥入數	52,888,646	52,613,506	275,140				
預計撥入數	52,888,646	52,613,506	275,140				
合 計	95,825,148	96,917,476	-1,092,328	合 計	95,825,148	96,917,476	-1,092,328
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	-	-	-