

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

第1頁

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	代號及名稱	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)		
04				罰款及賠償收入	85,000	85,000	69,000	6,800	-	-6,000
	01			罰金罰鍰及怠金	85,000	85,000	69,000	6,800	-	-6,000
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	69,000	6,800	-	-6,000
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	5,190,000	381,930	-	-375,442
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	3,312,000	252,988	-	-221,252
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	3,310,000	252,988	-	-222,752
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	1,500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,878,000	128,942	-	-154,190
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,770,000	121,814	-	-164,612
		07		服務費	108,000	108,000	108,000	7,128	-	10,422
07				財產收入	32,000	32,000	11,000	470	-	10,365
	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	470	-	13,630
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	470	-	13,630
				經常門合計	5,812,000	5,812,000	5,270,000	389,200	-	-371,077
				總計	5,812,000	5,812,000	5,270,000	389,200	-	-371,077

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	-	48,146,000	47,971,000	3,306,053	3,311,483
					-	-23,000			44,659,517	
					700,000	-			-	-
	07			行政管理	47,469,000	-	48,146,000	47,971,000	3,306,053	3,311,483
					-	-23,000			44,659,517	
					700,000	-			-	-
		10		人事費	42,372,000	-	43,072,000	43,072,000	2,899,703	2,506,369
					-	-			40,565,631	
					700,000	-			-	-
		20		業務費	5,085,000	-	5,062,000	4,887,000	406,350	805,114
					-	-23,000			4,081,886	
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
02				民政業務	4,413,000	-	4,315,000	3,670,000	196,550	505,250
					-	-			3,164,750	
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
	02			戶政工作	4,413,000	-	4,315,000	3,670,000	196,550	505,250
					-	-			3,164,750	
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
		10		人事費	629,000	-	629,000	610,000	26,651	16,173
					-	-			593,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	-	3,686,000	3,060,000	169,899	489,077	
					-	-	-	-	2,570,923	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-98,000	-	-	-	-	
				經常門合計	51,882,000	-	52,461,000	51,641,000	3,502,603	3,816,733	
					-	-23,000	-	-	47,824,267	-	
					700,000	-98,000	-	-	-	-	
01				一般行政	155,000	-	178,000	178,000	23,100	4	
					-	23,000	-	-	177,996	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			行政管理*	155,000	-	178,000	178,000	23,100	4	
					-	23,000	-	-	177,996	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	155,000	-	178,000	178,000	23,100	4	
					-	23,000	-	-	177,996	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				民政業務	-	-	98,000	98,000	-	-	
					-	-	-	-	98,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	98,000	-	-	-	-	
	02			戶政工作*	-	-	98,000	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11月1日至109年11月30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)	
				資本門合計	155,000	-	276,000	276,000	23,100	4	
					-	23,000		275,996			
					-	-		-			
					-	98,000					
				經資門合計	52,037,000	-	52,737,000	51,917,000	3,525,703	3,816,737	
					-	-		48,100,263			
					-	-		-			
					700,000	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	275,140	-	
					-	-		3,327,906			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	275,140	-	
					-	-		3,327,906			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	275,140	-	
					-	-		3,327,906			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	555,500	555,500	-	-	
					-	-		555,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	555,500	555,500	-	-	
					-	-		555,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	555,500	-	555,500	555,500	-	-	
					-	-		555,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

第5頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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)
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數		
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	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	3,883,406	-	3,883,406	3,883,406	275,140	-
					-	-		3,883,406		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	55,920,406	-	56,620,406	55,800,406	3,800,843	3,816,737
					-	-			51,983,669	
					-	-				
					700,000	-				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	10,775,559	16,545,345	-5,769,786	負債	10,715,559	16,485,345	-5,769,786
流動資產	10,775,559	16,545,345	-5,769,786	流動負債	10,715,559	16,485,345	-5,769,786
現金	10,775,559	16,545,345	-5,769,786	應付代收款	10,715,559	16,485,345	-5,769,786
專戶存款	10,715,559	16,485,345	-5,769,786	應付代收款	10,715,559	16,485,345	-5,769,786
零用金	60,000	60,000	0	收入	56,942,592	52,752,549	4,190,043
支出	56,882,592	52,692,549	4,190,043	收入	56,942,592	52,752,549	4,190,043
支出	56,882,592	52,692,549	4,190,043	公庫撥入數	52,043,669	48,242,826	3,800,843
繳付公庫數	4,898,923	4,509,723	389,200	公庫撥入數	52,043,669	48,242,826	3,800,843
繳付公庫數	4,898,923	4,509,723	389,200	罰款及賠償收入	63,000	56,200	6,800
人事支出	45,042,864	41,841,370	3,201,494	罰款及賠償收入	63,000	56,200	6,800
人事支出	45,042,864	41,841,370	3,201,494	規費收入	4,814,558	4,432,628	381,930
業務支出	6,652,809	6,076,560	576,249	規費收入	4,814,558	4,432,628	381,930
業務支出	6,652,809	6,076,560	576,249	財產收入	21,365	20,895	470
設備及投資支出	275,996	252,896	23,100	財產孳息收入	4,735	4,735	0
增購財產支出	275,996	252,896	23,100	廢舊物資售價收入	16,630	16,160	470
獎補助支出	12,000	12,000	0	預算控制	62,432,406	61,457,266	975,140
其他獎補助	12,000	12,000	0	預算控制	62,432,406	61,457,266	975,140
預算控制	62,432,406	61,457,266	975,140	支出預算數	820,000	4,816,000	-3,996,000
預算控制	62,432,406	61,457,266	975,140	支出預算數	820,000	4,816,000	-3,996,000
收入預算數	542,000	1,100,000	-558,000	支出分配數	55,800,406	50,829,266	4,971,140
收入預算數	542,000	1,100,000	-558,000	支出分配數	55,800,406	50,829,266	4,971,140
收入分配數	5,270,000	4,712,000	558,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	5,270,000	4,712,000	558,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
預計撥入數	56,620,406	55,645,266	975,140				
預計撥入數	56,620,406	55,645,266	975,140				
合計	130,090,557	130,695,160	-604,603	合計	130,090,557	130,695,160	-604,603
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	-	-	-