

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

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		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	37,000	5,400	-	-9,400
					-			27,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	85,000	85,000	37,000	5,400	-	-9,400
					-			27,600		
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	37,000	5,400	-	-9,400
					-			27,600		
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	3,028,000	430,594	-	-148,890
					-			2,879,110		
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	1,972,000	287,592	-	-84,059
					-			1,887,941		
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	1,970,000	286,092	-	-86,059
					-			1,883,941		
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	1,500	-	2,000
					-			4,000		
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,056,000	143,002	-	-64,831
					-			991,169		
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	970,000	132,175	-	-71,252
					-			898,748		
		07		服務費	108,000	108,000	86,000	10,827	-	6,421
					-			92,421		
07				財產收入	24,000	24,000	9,000	-	-	-5,141
					-			3,859		
	01			財產孳息	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,141
					-			3,859		
		01		利息收入	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,141
					-			3,859		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
				經常門合計	5,804,000	5,804,000	3,074,000	435,994	-	-163,431
					-			2,910,569		
				總計	5,804,000	5,804,000	3,074,000	435,994	-	-163,431
					-			2,910,569		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)  備註(預付款)	
					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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				一般行政	49,250,000	-	49,237,000	33,487,000	3,283,621	1,354,405
					-	-13,000			32,132,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	49,250,000	-	49,237,000	33,487,000	3,283,621	1,354,405
					-	-13,000			32,132,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	44,153,000	-	44,153,000	30,402,000	2,923,048	824,674
					-	-			29,577,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,085,000	-	5,072,000	3,077,000	360,573	529,731
					-	-13,000			2,547,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	4,562,000	-	4,562,000	2,045,000	274,648	331,486
					-	-			1,713,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	2,045,000	274,648	331,486
					-	-			1,713,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	629,000	-	629,000	350,000	98,135	6,349
					-	-			343,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	
					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)
			20	業務費	3,933,000	-	3,933,000	1,695,000	176,513	325,137
					-	-	-	-	1,369,863	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	53,812,000	-	53,799,000	35,532,000	3,558,269	1,685,891
					-	-13,000	-	-	33,846,109	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	172,000	-	185,000	166,000	51,706	8,926
					-	13,000	-	-	157,074	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理*	172,000	-	185,000	166,000	51,706	8,926
					-	13,000	-	-	157,074	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	172,000	-	185,000	166,000	51,706	8,926
					-	13,000	-	-	157,074	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	172,000	-	185,000	166,000	51,706	8,926
					-	13,000	-	-	157,074	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	53,984,000	-	53,984,000	35,698,000	3,609,975	1,694,817
					-	-	-	-	34,003,183	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	2,227,346	-	2,227,346	2,227,346	275,140	-
					-	-	-	-	2,227,346	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)								
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,227,346	-	2,227,346	2,227,346	275,140	-
					-	-		2,227,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,227,346	-	2,227,346	2,227,346	275,140	-
					-	-		2,227,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,403,246	-	2,403,246	2,403,246	275,140	-
					-	-		2,403,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	56,387,246	-	56,387,246	38,101,246	3,885,115	1,694,817
					-	-		36,406,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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
資產	24,132,183	29,437,821	-5,305,638	負債	21,585,649	26,942,545	-5,356,896
流動資產	21,645,649	27,002,545	-5,356,896	流動負債	21,585,649	26,942,545	-5,356,896
現金	21,645,649	27,002,545	-5,356,896	應付款項	21,585,649	26,942,545	-5,356,896
專戶存款	21,585,649	26,942,545	-5,356,896	應付代收款	21,585,649	26,942,545	-5,356,896
零用金	60,000	60,000	0	淨資產	2,331,398	2,331,398	0
固定資產	2,486,534	2,435,276	51,258	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	39,376,998	35,055,889	4,321,109
機械及設備	1,591,167	1,539,909	51,258	收入	39,376,998	35,055,889	4,321,109
機械及設備	4,673,338	4,666,408	6,930	公庫撥入數	36,466,429	32,581,314	3,885,115
累計折舊—機械及設備	-3,082,171	-3,126,499	44,328	公庫撥入數	36,466,429	32,581,314	3,885,115
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	罰款及賠償收入	27,600	22,200	5,400
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	罰款及賠償收入	27,600	22,200	5,400
累計折舊—交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	規費收入	2,879,110	-2,448,516	430,594
雜項設備	550,191	550,191	0	規費收入	2,879,110	2,448,516	430,594
雜項設備	3,720,460	3,720,460	0	財產收益	3,859	3,859	0
累計折舊—雜項設備	-3,170,269	-3,170,269	0	財產孳息收入	3,859	3,859	0
支出	39,161,862	34,892,011	4,269,851	預算控制	62,191,246	61,916,106	275,140
支出	39,161,862	34,892,011	4,269,851	預算控制	62,191,246	61,916,106	275,140
繳付公庫數	2,910,569	2,474,575	435,994	歲出預算數	18,286,000	22,219,000	-3,933,000
繳付公庫數	2,910,569	2,474,575	435,994	歲出預算數	18,286,000	22,219,000	-3,933,000
人事支出	32,324,223	29,027,900	3,296,323	歲出分配數	38,101,246	33,893,106	4,208,140
人事支出	32,324,223	29,027,900	3,296,323	歲出分配數	38,101,246	33,893,106	4,208,140
業務支出	3,917,132	3,380,046	537,086	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
業務支出	3,917,132	3,380,046	537,086	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
財產損失	1,938	1,490	448				
財產交易損失	1,938	1,490	448				
預算控制	62,191,246	61,916,106	275,140				
預算控制	62,191,246	61,916,106	275,140				
歲入預算數	2,730,000	3,250,000	-520,000				
歲入預算數	2,730,000	3,250,000	-520,000				
歲入分配數	3,074,000	2,554,000	520,000				
歲入分配數	3,074,000	2,554,000	520,000				
預計撥入數	56,387,246	56,112,106	275,140				
預計撥入數	56,387,246	56,112,106	275,140				
合  計	125,485,291	126,245,938	-760,647	合  計	125,485,291	126,245,938	-760,647
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	-	-	-