

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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	37,000	4,000	-	-1,400
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	37,000	4,000	-	-1,400
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	37,000	4,000	-	-1,400
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	3,027,000	508,169	-	91,423
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	1,972,000	345,651	-	47,995
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	1,970,000	345,651	-	46,995
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	1,000
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,055,000	162,518	-	43,428
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	970,000	151,340	-	41,731
		07		服務費	108,000	108,000	85,000	11,178	-	1,697
07				財產收入	32,000	32,000	11,000	-	-	-2,605
	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	-	-	660
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	-	-	660
				經常門合計	5,812,000	5,812,000	3,075,000	512,169	-	87,418
				總計	5,812,000	5,812,000	3,075,000	512,169	-	87,418

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

第2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)	
01				一般行政	47,469,000	-	47,469,000	32,914,000	3,261,221	1,424,915
					-	-	-	-	31,489,085	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理	47,469,000	-	47,469,000	32,914,000	3,261,221	1,424,915
					-	-	-	-	31,489,085	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	42,372,000	-	42,372,000	29,898,000	2,889,025	901,879
					-	-	-	-	28,996,121	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	5,085,000	-	5,085,000	3,008,000	372,196	523,036
					-	-	-	-	2,484,964	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-	-	-	8,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	4,413,000	-	4,315,000	1,902,000	270,608	288,070
					-	-	-	-	1,613,930	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-98,000	-	-	-	-
	02			戶政工作	4,413,000	-	4,315,000	1,902,000	270,608	288,070
					-	-	-	-	1,613,930	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-98,000	-	-	-	-
		10		人事費	629,000	-	629,000	350,000	65,800	16,666
					-	-	-	-	333,334	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,784,000	-	3,686,000	1,552,000	204,808	271,404
					-	-			1,280,596	-
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
				經常門合計	51,882,000	-	51,784,000	34,816,000	3,531,829	1,712,985
					-	-			33,103,015	-
					-	-			-	-
					-	-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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	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7月1日至109年7月31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	-	253,000	253,000	-	104	
					-	-			252,896		
					-	-			-	-	
					-	98,000			-	-	
				經費門合計	52,037,000	-	52,037,000	35,069,000	3,531,829	1,713,089	
					-	-			33,355,911		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	343,800	-	343,800	343,800	-	-	
					-	-			343,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	343,800	-	343,800	343,800	-	-	
					-	-			343,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	343,800	-	343,800	343,800	-	-	
					-	-			343,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,571,146	-	2,571,146	2,571,146	275,140	-
					-	-		2,571,146		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	54,608,146	-	54,608,146	37,640,146	3,806,969	1,713,089
					-	-			35,927,057	
					-	-				
					-	-				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7月31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	15,358,109	20,984,335	-5,626,226	負債	15,298,109	20,924,335	-5,626,226
流動資產	15,358,109	20,984,335	-5,626,226	流動負債	15,298,109	20,924,335	-5,626,226
現金	15,358,109	20,984,335	-5,626,226	應付代收款	15,298,109	20,924,335	-5,626,226
專戶存款	15,298,109	20,924,335	-5,626,226	應付代收款	15,298,109	20,924,335	-5,626,226
零用金	60,000	60,000	0	收入	39,149,475	34,830,337	4,319,138
支出	39,089,475	34,770,337	4,319,138	收入	39,149,475	34,830,337	4,319,138
支出	39,089,475	34,770,337	4,319,138	公庫撥入數	35,987,057	32,180,088	3,806,969
繳付公庫數	3,162,418	2,650,249	512,169	公庫撥入數	35,987,057	32,180,088	3,806,969
繳付公庫數	3,162,418	2,650,249	512,169	罰款及賠償收入	35,600	31,600	4,000
人事支出	31,900,601	28,670,636	3,229,965	罰款及賠償收入	35,600	31,600	4,000
人事支出	31,900,601	28,670,636	3,229,965	規費收入	3,118,423	2,610,254	508,169
業務支出	3,765,560	3,188,556	577,004	規費收入	3,118,423	2,610,254	508,169
業務支出	3,765,560	3,188,556	577,004	財產收入	8,395	8,395	0
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	3,660	3,660	0
獎補助支出	8,000	8,000	0	預算控制	60,420,146	60,145,006	275,140
其他獎補助	8,000	8,000	0	預算控制	60,420,146	60,145,006	275,140
預算控制	60,420,146	60,145,006	275,140	支出預算數	16,968,000	20,728,000	-3,760,000
預算控制	60,420,146	60,145,006	275,140	支出預算數	16,968,000	20,728,000	-3,760,000
收入預算數	2,737,000	3,265,000	-528,000	支出分配數	37,640,146	33,605,006	4,035,140
收入預算數	2,737,000	3,265,000	-528,000	支出分配數	37,640,146	33,605,006	4,035,140
收入分配數	3,075,000	2,547,000	528,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	3,075,000	2,547,000	528,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
預計撥入數	54,608,146	54,333,006	275,140				
預計撥入數	54,608,146	54,333,006	275,140				
合 計	114,867,730	115,899,678	-1,031,948	合 計	114,867,730	115,899,678	-1,031,948
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	-	-	-