

## 平鎮區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	11,000	3,900	-	-2,700
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	11,000	3,900	-	-2,700
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	11,000	3,900	-	-2,700
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	1,109,000	465,552	-	74,272
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	750,000	303,258	-	12,228
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	750,000	302,758	-	10,228
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	500	-	2,000
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	359,000	162,294	-	62,044
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	340,000	150,360	-	54,719
		07		服務費	108,000	108,000	19,000	11,934	-	7,325
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	1,120,000	469,452	-	71,572
				總計	5,804,000	5,804,000	1,120,000	469,452	-	71,572

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	
					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	49,250,000	-	49,250,000	19,966,000	3,313,988	1,385,435
					-	-	-	-	18,580,565	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理	49,250,000	-	49,250,000	19,966,000	3,313,988	1,385,435
					-	-	-	-	18,580,565	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	44,153,000	-	44,153,000	18,602,000	2,993,668	1,094,934
					-	-	-	-	17,507,066	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,085,000	-	5,085,000	1,360,000	320,320	290,501
					-	-	-	-	1,069,499	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	4,562,000	-	4,562,000	580,000	26,783	319,130
					-	-	-	-	260,870	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	580,000	26,783	319,130
					-	-	-	-	260,870	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	629,000	-	629,000	90,000	-	30,069
					-	-	-	-	59,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	490,000	26,783	289,061
					-	-	-		200,939	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	53,812,000	-	53,812,000	20,546,000	3,340,771	1,704,565
					-	-	-		18,841,435	-
					-	-	-		-	-
01				一般行政	172,000	-	172,000	98,000	92,368	5,632
					-	-	-		92,368	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			行政管理*	172,000	-	172,000	98,000	92,368	5,632
					-	-	-		92,368	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	設備及投資*	172,000	-	172,000	98,000	92,368	5,632
					-	-	-		92,368	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	172,000	-	172,000	98,000	92,368	5,632
					-	-	-		92,368	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	53,984,000	-	53,984,000	20,644,000	3,433,139	1,710,197
					-	-	-		18,933,803	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,126,786	-	1,126,786	1,126,786	275,140	-
					-	-	-		1,126,786	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,126,786	-		1,126,786	1,126,786	275,140	-
					-	-			1,126,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,126,786	-	1,126,786	1,126,786	275,140	-	
					-	-			1,126,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	175,900	-	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	-	
					-	-			175,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	175,900	-	175,900	175,900	175,900	-	
					-	-			175,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,302,686	-	1,302,686	1,302,686	451,040	-	
					-	-			1,302,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	55,286,686	-	55,286,686	21,946,686	3,884,179	1,710,197	
					-	-			20,236,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	19,468,474	24,517,084	-5,048,610	負債	16,986,198	22,125,686	-5,139,488
流動資產	17,046,198	22,185,686	-5,139,488	流動負債	16,986,198	22,125,686	-5,139,488
現金	17,046,198	22,185,686	-5,139,488	應付款項	16,986,198	22,125,686	-5,139,488
專戶存款	16,986,198	22,125,686	-5,139,488	應付代收款	16,986,198	22,125,686	-5,139,488
零用金	60,000	60,000	0	淨資產	2,331,398	2,331,398	0
固定資產	2,422,276	2,331,398	90,878	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	21,488,061	17,134,430	4,353,631
機械及設備	1,539,909	1,539,909	0	收入	21,488,061	17,134,430	4,353,631
機械及設備	4,666,408	4,666,408	0	公庫撥入數	20,296,489	16,412,310	3,884,179
累計折舊—機械及設備	-3,126,499	-3,126,499	0	公庫撥入數	20,296,489	16,412,310	3,884,179
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	罰款及賠償收入	8,300	4,400	3,900
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	罰款及賠償收入	8,300	4,400	3,900
累計折舊—交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	規費收入	1,183,272	717,720	465,552
雜項設備	537,191	446,313	90,878	規費收入	1,183,272	717,720	465,552
雜項設備	3,707,460	3,764,092	-56,632	預算控制	61,090,686	60,639,646	451,040
累計折舊—雜項設備	-3,170,269	-3,317,779	147,510	預算控制	61,090,686	60,639,646	451,040
支出	21,337,183	17,074,430	4,262,753	歲出預算數	33,340,000	36,968,000	-3,628,000
支出	21,337,183	17,074,430	4,262,753	歲出預算數	33,340,000	36,968,000	-3,628,000
繳付公庫數	1,191,572	722,120	469,452	歲出分配數	21,946,686	17,867,646	4,079,040
繳付公庫數	1,191,572	722,120	469,452	歲出分配數	21,946,686	17,867,646	4,079,040
人事支出	18,869,683	15,424,975	3,444,708	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
人事支出	18,869,683	15,424,975	3,444,708	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
業務支出	1,270,438	923,335	347,103				
業務支出	1,270,438	923,335	347,103				
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	0	1,490				
財產交易損失	1,490	0	1,490				
預算控制	61,090,686	60,639,646	451,040				
預算控制	61,090,686	60,639,646	451,040				
歲入預算數	4,684,000	5,119,000	-435,000				
歲入預算數	4,684,000	5,119,000	-435,000				
歲入分配數	1,120,000	685,000	435,000				
歲入分配數	1,120,000	685,000	435,000				
預計撥入數	55,286,686	54,835,646	451,040				
預計撥入數	55,286,686	54,835,646	451,040				
合  計	101,896,343	102,231,160	-334,817	合  計	101,896,343	102,231,160	-334,817
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	-	-	-