

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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		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	16,000	3,900	-	-3,800
					-			12,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	85,000	85,000	16,000	3,900	-	-3,800
					-			12,200		
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	16,000	3,900	-	-3,800
					-			12,200		
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	1,579,000	470,585	-	74,857
					-			1,653,857		
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	1,050,000	326,329	-	38,557
					-			1,088,557		
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	1,050,000	325,829	-	36,057
					-			1,086,057		
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	500	-	2,500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	529,000	144,256	-	36,300
					-			565,300		
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	490,000	131,134	-	35,853
					-			525,853		
		07		服務費	108,000	108,000	39,000	13,122	-	447
					-			39,447		
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	1,595,000	474,485	-	71,057
					-			1,666,057		
				總計	5,804,000	5,804,000	1,595,000	474,485	-	71,057
					-			1,666,057		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	49,250,000	-	49,250,000	23,406,000	3,343,161	1,482,274
					-	-	-	-	21,923,726	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理	49,250,000	-	49,250,000	23,406,000	3,343,161	1,482,274
					-	-	-	-	21,923,726	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	44,153,000	-	44,153,000	21,602,000	3,025,753	1,069,181
					-	-	-	-	20,532,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,085,000	-	5,085,000	1,800,000	317,408	413,093
					-	-	-	-	1,386,907	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	4,562,000	-	4,562,000	1,145,000	250,280	633,850
					-	-	-	-	511,150	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	1,145,000	250,280	633,850
					-	-	-	-	511,150	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	629,000	-	629,000	150,000	32,978	57,091
					-	-	-	-	92,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)
		20	業務費	3,933,000	-	3,933,000		995,000	217,302	576,759	
				-	-	-		418,241	-		
				-	-	-		-	-		
			經常門合計	53,812,000	-	53,812,000	24,551,000	3,593,441	2,116,124		
				-	-	-		22,434,876	-		
				-	-	-		-	-		
01			一般行政	172,000	-	172,000	98,000	-	5,632		
				-	-	-		92,368	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
	07		行政管理*	172,000	-	172,000	98,000	-	5,632		
				-	-	-		92,368	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
		30	設備及投資*	172,000	-	172,000	98,000	-	5,632		
				-	-	-		92,368	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
			資本門合計	172,000	-	172,000	98,000	-	5,632		
				-	-	-		92,368	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
			經常門合計	53,984,000	-	53,984,000	24,649,000	3,593,441	2,121,756		
				-	-	-		22,527,244	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
05			公務人員退休及撫卹給付	1,401,926	-	1,401,926	1,401,926	275,140	-		
				-	-	-		1,401,926	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,401,926	-	1,401,926	1,401,926	275,140	-
					-	-			1,401,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,401,926	-	1,401,926	1,401,926	275,140	-
					-	-			1,401,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,577,826	-	1,577,826	1,577,826	275,140	-
					-	-			1,577,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	55,561,826	-	55,561,826	26,226,826	3,868,581	2,121,756
					-	-			24,105,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4月30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	13,769,344	19,468,474	-5,699,130	負債	11,287,068	16,986,198	-5,699,130
流動資產	11,347,068	17,046,198	-5,699,130	流動負債	11,287,068	16,986,198	-5,699,130
現金	11,347,068	17,046,198	-5,699,130	應付款項	11,287,068	16,986,198	-5,699,130
專戶存款	11,287,068	16,986,198	-5,699,130	應付代收款	11,287,068	16,986,198	-5,699,130
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	2,422,276	0	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	25,831,127	21,488,061	4,343,066
機械及設備	1,539,909	1,539,909	0	收入	25,831,127	21,488,061	4,343,066
機械及設備	4,666,408	4,666,408	0	公庫撥入數	24,165,070	20,296,489	3,868,581
累計折舊—機械及設備	-3,126,499	-3,126,499	0	公庫撥入數	24,165,070	20,296,489	3,868,581
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	罰款及賠償收入	12,200	8,300	3,900
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	罰款及賠償收入	12,200	8,300	3,900
累計折舊—交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	規費收入	1,653,857	1,183,272	470,585
雜項設備	537,191	537,191	0	規費收入	1,653,857	1,183,272	470,585
雜項設備	3,707,460	3,707,460	0	預算控制	61,365,826	61,090,686	275,140
累計折舊—雜項設備	-3,170,269	-3,170,269	0	預算控制	61,365,826	61,090,686	275,140
支出	25,680,249	21,337,183	4,343,066	歲出預算數	29,335,000	33,340,000	-4,005,000
支出	25,680,249	21,337,183	4,343,066	歲出預算數	29,335,000	33,340,000	-4,005,000
繳付公庫數	1,666,057	1,191,572	474,485	歲出分配數	26,226,826	21,946,686	4,280,140
繳付公庫數	1,666,057	1,191,572	474,485	歲出分配數	26,226,826	21,946,686	4,280,140
人事支出	22,203,554	18,869,683	3,333,871	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
人事支出	22,203,554	18,869,683	3,333,871	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
業務支出	1,805,148	1,270,438	534,710				
業務支出	1,805,148	1,270,438	534,710				
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	1,490	0				
財產交易損失	1,490	1,490	0				
預算控制	61,365,826	61,090,686	275,140				
預算控制	61,365,826	61,090,686	275,140				
歲入預算數	4,209,000	4,684,000	-475,000				
歲入預算數	4,209,000	4,684,000	-475,000				
歲入分配數	1,595,000	1,120,000	475,000				
歲入分配數	1,595,000	1,120,000	475,000				
預計撥入數	55,561,826	55,286,686	275,140				
預計撥入數	55,561,826	55,286,686	275,140				
合計	100,815,419	101,896,343	-1,080,924	合計	100,815,419	101,896,343	-1,080,924
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	-	-	-