

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	45,000	7,200	-	-10,200
	01			罰金罰鍰及怠金	85,000	85,000	45,000	7,200	-	-10,200
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	45,000	7,200	-	-10,200
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	3,558,000	479,360	-	-199,530
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	2,292,000	291,347	-	-112,712
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	2,290,000	290,847	-	-115,212
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	2,500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,266,000	188,013	-	-86,818
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,170,000	178,023	-	-93,229
		07		服務費	108,000	108,000	96,000	9,990	-	6,411
07				財產收入	24,000	24,000	9,000	-	-	-5,141
	01			財產孳息	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,141
		01		利息收入	16,000	16,000	6,000	-	-	-2,141
	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	3,612,000	486,560	-	-214,871
				總計	5,804,000	5,804,000	3,612,000	486,560	-	-214,871

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	49,227,000	36,927,000	3,199,462	1,594,943
					-	-23,000			35,332,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	49,250,000	-	49,227,000	36,927,000	3,199,462	1,594,943
					-	-23,000			35,332,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	44,153,000	-	44,153,000	33,432,000	2,910,632	944,042
					-	-			32,487,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,085,000	-	5,062,000	3,487,000	288,830	650,901
					-	-23,000			2,836,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	4,562,000	-	4,562,000	3,295,000	239,724	1,341,762
					-	-			1,953,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	3,295,000	239,724	1,341,762
					-	-			1,953,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	629,000	-	629,000	430,000	43,522	42,827
					-	-			387,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	3,933,000	-	3,933,000	2,865,000	196,202	1,298,935
					-	-			1,566,065	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,812,000	-	53,789,000	40,222,000	3,439,186	2,936,705
					-	-23,000			37,285,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	172,000	-	195,000	176,000	18,104	822
					-	23,000			175,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	172,000	-	195,000	176,000	18,104	822
					-	23,000			175,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	172,000	-	195,000	176,000	18,104	822
					-	23,000			175,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	172,000	-	195,000	176,000	18,104	822
					-	23,000			175,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	53,984,000	-	53,984,000	40,398,000	3,457,290	2,937,527
					-	-			37,460,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	2,502,486	-	2,502,486	2,502,486	275,140	-
					-	-			2,502,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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			應付款數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,502,486	-		2,502,486	2,502,486	275,140
					-	-	-	-	2,502,486	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,502,486	-	2,502,486	2,502,486	275,140	-
					-	-	-	-	2,502,486	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	2,678,386	-	2,678,386	2,678,386	275,140	-
					-	-	-	-	2,678,386	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	56,662,386	-	56,662,386	43,076,386	3,732,430	2,937,527
					-	-	-	-	40,138,859	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	18,884,711	24,132,183	-5,247,472	負債	16,320,073	21,585,649	-5,265,576
流動資產	16,380,073	21,645,649	-5,265,576	流動負債	16,320,073	21,585,649	-5,265,576
現金	16,380,073	21,645,649	-5,265,576	應付款項	16,320,073	21,585,649	-5,265,576
專戶存款	16,320,073	21,585,649	-5,265,576	應付代收款	16,320,073	21,585,649	-5,265,576
零用金	60,000	60,000	0	淨資產	2,331,398	2,331,398	0
固定資產	2,504,638	2,486,534	18,104	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	43,595,988	39,376,998	4,218,990
機械及設備	1,609,271	1,591,167	18,104	收入	43,595,988	39,376,998	4,218,990
機械及設備	4,691,442	4,673,338	18,104	公庫撥入數	40,198,859	36,466,429	3,732,430
累計折舊—機械及設備	-3,082,171	-3,082,171	0	公庫撥入數	40,198,859	36,466,429	3,732,430
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	罰款及賠償收入	34,800	27,600	7,200
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	罰款及賠償收入	34,800	27,600	7,200
累計折舊—交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	規費收入	3,358,470	2,879,110	479,360
雜項設備	550,191	550,191	0	規費收入	3,358,470	2,879,110	479,360
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	43,362,748	39,161,862	4,200,886	預算控制	62,466,386	62,191,246	275,140
支出	43,362,748	39,161,862	4,200,886	預算控制	62,466,386	62,191,246	275,140
繳付公庫數	3,397,129	2,910,569	486,560	歲出預算數	13,586,000	18,286,000	-4,700,000
繳付公庫數	3,397,129	2,910,569	486,560	歲出預算數	13,586,000	18,286,000	-4,700,000
人事支出	35,553,517	32,324,223	3,229,294	歲出分配數	43,076,386	38,101,246	4,975,140
人事支出	35,553,517	32,324,223	3,229,294	歲出分配數	43,076,386	38,101,246	4,975,140
業務支出	4,402,164	3,917,132	485,032	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
業務支出	4,402,164	3,917,132	485,032	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	1,938	0				
財產交易損失	1,938	1,938	0				
預算控制	62,466,386	62,191,246	275,140				
預算控制	62,466,386	62,191,246	275,140				
歲入預算數	2,192,000	2,730,000	-538,000				
歲入預算數	2,192,000	2,730,000	-538,000				
歲入分配數	3,612,000	3,074,000	538,000				
歲入分配數	3,612,000	3,074,000	538,000				
預計撥入數	56,662,386	56,387,246	275,140				
預計撥入數	56,662,386	56,387,246	275,140				
合  計	124,713,845	125,485,291	-771,446	合  計	124,713,845	125,485,291	-771,446
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	-	-	-