

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	7,600	-	-1,800
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	45,000	7,600	-	-1,800
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	45,000	7,600	-	-1,800
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	3,557,000	488,276	-	49,699
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	2,292,000	294,507	-	22,502
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	2,290,000	294,507	-	21,502
		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	1,265,000	193,769	-	27,197
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,170,000	184,265	-	25,996
		07		服務費	108,000	108,000	95,000	9,504	-	1,201
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	3,613,000	495,876	-	45,294
				總計	5,812,000	5,812,000	3,613,000	495,876	-	45,294

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

第2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)	
01				一般行政	47,469,000	-	47,469,000	36,304,000	3,179,641	1,635,274	
					-	-	-	-	34,668,726	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			行政管理	47,469,000	-	47,469,000	36,304,000	3,179,641	1,635,274	
					-	-	-	-	34,668,726	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	42,372,000	-	42,372,000	32,848,000	2,891,654	960,225	
					-	-	-	-	31,887,775	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	5,085,000	-	5,085,000	3,448,000	287,987	675,049	
					-	-	-	-	2,772,951	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				民政業務	4,413,000	-	4,315,000	2,802,000	175,707	1,012,363	
					-	-	-	-	1,789,637	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-98,000	-	-	-	-	
	02			戶政工作	4,413,000	-	4,315,000	2,802,000	175,707	1,012,363	
					-	-	-	-	1,789,637	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-98,000	-	-	-	-	
		10		人事費	629,000	-	629,000	410,000	72,453	4,213	
					-	-	-	-	405,787	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

第3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)	備註(預付款)
			20	業務費	3,784,000	-	3,686,000	2,392,000	103,254	1,008,150
					-	-			1,383,850	-
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
				經常門合計	51,882,000	-	51,784,000	39,106,000	3,355,348	2,647,637
					-	-			36,458,363	-
					-	-			-	-
					-	-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8月1日至109年8月31日

第4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)	備註(預付款)
				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	39,359,000	3,355,348	2,647,741
					-	-			36,711,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	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8月1日至109年8月31日

第5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)	
				統籌科目合計	2,846,286	-	2,846,286	2,846,286	275,140	-
					-	-		2,846,286		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	54,883,286	-	54,883,286	42,205,286	3,630,488	2,647,741
					-	-			39,557,545	
					-	-				
					-	-				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	10,352,976	15,358,109	-5,005,133	負債	10,292,976	15,298,109	-5,005,133
流動資產	10,352,976	15,358,109	-5,005,133	流動負債	10,292,976	15,298,109	-5,005,133
現金	10,352,976	15,358,109	-5,005,133	應付代收款	10,292,976	15,298,109	-5,005,133
專戶存款	10,292,976	15,298,109	-5,005,133	應付代收款	10,292,976	15,298,109	-5,005,133
零用金	60,000	60,000	0	收入	43,275,839	39,149,475	4,126,364
支出	43,215,839	39,089,475	4,126,364	收入	43,275,839	39,149,475	4,126,364
支出	43,215,839	39,089,475	4,126,364	公庫撥入數	39,617,545	35,987,057	3,630,488
繳付公庫數	3,658,294	3,162,418	495,876	公庫撥入數	39,617,545	35,987,057	3,630,488
繳付公庫數	3,658,294	3,162,418	495,876	罰款及賠償收入	43,200	35,600	7,600
人事支出	35,139,848	31,900,601	3,239,247	罰款及賠償收入	43,200	35,600	7,600
人事支出	35,139,848	31,900,601	3,239,247	規費收入	3,606,699	3,118,423	488,276
業務支出	4,156,801	3,765,560	391,241	規費收入	3,606,699	3,118,423	488,276
業務支出	4,156,801	3,765,560	391,241	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	60,695,286	60,420,146	275,140
其他獎補助	8,000	8,000	0	預算控制	60,695,286	60,420,146	275,140
預算控制	60,695,286	60,420,146	275,140	支出預算數	12,678,000	16,968,000	-4,290,000
預算控制	60,695,286	60,420,146	275,140	支出預算數	12,678,000	16,968,000	-4,290,000
收入預算數	2,199,000	2,737,000	-538,000	支出分配數	42,205,286	37,640,146	4,565,140
收入預算數	2,199,000	2,737,000	-538,000	支出分配數	42,205,286	37,640,146	4,565,140
收入分配數	3,613,000	3,075,000	538,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	3,613,000	3,075,000	538,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
預計撥入數	54,883,286	54,608,146	275,140				
預計撥入數	54,883,286	54,608,146	275,140				
合 計	114,264,101	114,867,730	-603,629	合 計	114,264,101	114,867,730	-603,629
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	-	-	-