

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	6,000	2,000	-	-1,600
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	6,000	2,000	-	-1,600
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	6,000	2,000	-	-1,600
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	679,000	343,056	-	38,720
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	450,000	219,051	-	8,970
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	450,000	219,051	-	7,470
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	1,500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	229,000	124,005	-	29,750
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	220,000	116,850	-	24,359
		07		服務費	108,000	108,000	9,000	7,155	-	5,391
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	685,000	345,056	-	37,120
				總計	5,804,000	5,804,000	685,000	345,056	-	37,120

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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	49,250,000	-	-	49,250,000	16,686,000	10,162,373	1,419,423	
					-	-	-	-	-	15,266,577	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	07			行政管理	49,250,000	-	-	49,250,000	16,686,000	10,162,373	1,419,423	
					-	-	-	-	-	15,266,577	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	44,153,000	-	-	44,153,000	15,702,000	9,634,637	1,188,602	
					-	-	-	-	-	14,513,398	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,085,000	-	-	5,085,000	980,000	523,736	230,821	
					-	-	-	-	-	749,179	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
02				民政業務	4,562,000	-	-	4,562,000	330,000	176,390	95,913	
					-	-	-	-	-	234,087	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	02			戶政工作	4,562,000	-	-	4,562,000	330,000	176,390	95,913	
					-	-	-	-	-	234,087	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	629,000	-	-	629,000	60,000	59,931	69	
					-	-	-	-	-	59,931	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)
			20	業務費	3,933,000	-	3,933,000	270,000	116,459	95,844
					-	-	-	-	174,156	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	53,812,000	-	53,812,000	17,016,000	10,338,763	1,515,336
					-	-	-	-	15,500,664	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	172,000	-	172,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理*	172,000	-	172,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	172,000	-	172,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	172,000	-	172,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	53,984,000	-	53,984,000	17,016,000	10,338,763	1,515,336
					-	-	-	-	15,500,664	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	851,646	-	851,646	851,646	301,366	-
					-	-	-	-	851,646	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	851,646	-	851,646	851,646	301,366	-
					-	-		851,646		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	851,646	-	851,646	851,646	301,366	-
					-	-		851,646		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	851,646	-	851,646	851,646	301,366	-
					-	-		851,646		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	54,835,646	-	54,835,646	17,867,646	10,640,129	1,515,836
					-	-			16,352,810	
					-	-				
					-	-				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	24,517,084	27,768,826	-3,251,742	負債	22,125,686	25,377,428	-3,251,742
流動資產	22,185,686	25,437,428	-3,251,742	流動負債	22,125,686	25,377,428	-3,251,742
現金	22,185,686	25,437,428	-3,251,742	應付款項	22,125,686	25,377,428	-3,251,742
專戶存款	22,125,686	25,377,428	-3,251,742	應付代收款	22,125,686	25,377,428	-3,251,742
零用金	60,000	60,000	0	淨資產	2,331,398	2,331,398	0
固定資產	2,331,398	2,331,398	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	17,134,430	6,149,245	10,985,185
機械及設備	1,539,909	1,539,909	0	收入	17,134,430	6,149,245	10,985,185
機械及設備	4,666,408	4,666,408	0	公庫撥入數	16,412,310	5,772,181	10,640,129
累計折舊—機械及設備	-3,126,499	-3,126,499	0	公庫撥入數	16,412,310	5,772,181	10,640,129
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	罰款及賠償收入	4,400	2,400	2,000
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	罰款及賠償收入	4,400	2,400	2,000
累計折舊—交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	規費收入	717,720	374,664	343,056
雜項設備	446,313	446,313	0	規費收入	717,720	374,664	343,056
雜項設備	3,764,092	3,764,092	0	預算控制	60,639,646	60,338,280	301,366
累計折舊—雜項設備	-3,317,779	-3,317,779	0	預算控制	60,639,646	60,338,280	301,366
支出	17,074,430	6,089,245	10,985,185	歲出預算數	36,968,000	43,980,000	-7,012,000
支出	17,074,430	6,089,245	10,985,185	歲出預算數	36,968,000	43,980,000	-7,012,000
繳付公庫數	722,120	377,064	345,056	歲出分配數	17,867,646	10,554,280	7,313,366
繳付公庫數	722,120	377,064	345,056	歲出分配數	17,867,646	10,554,280	7,313,366
人事支出	15,424,975	5,429,041	9,995,934	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
人事支出	15,424,975	5,429,041	9,995,934	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
業務支出	923,335	283,140	640,195				
業務支出	923,335	283,140	640,195				
獎補助支出	4,000	0	4,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
預算控制	60,639,646	60,338,280	301,366				
預算控制	60,639,646	60,338,280	301,366				
歲入預算數	5,119,000	5,426,000	-307,000				
歲入預算數	5,119,000	5,426,000	-307,000				
歲入分配數	685,000	378,000	307,000				
歲入分配數	685,000	378,000	307,000				
預計撥入數	54,835,646	54,534,280	301,366				
預計撥入數	54,835,646	54,534,280	301,366				
合 計	102,231,160	94,196,351	8,034,809	合 計	102,231,160	94,196,351	8,034,809
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	-	-	-