

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
04				罰款及賠償收入	85,000	85,000	61,000	9,600	-	-4,800
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	61,000	9,600	-	-4,800
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	61,000	9,600	-	-4,800
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	4,640,000	374,356	-	-207,372
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	2,962,000	239,824	-	-124,240
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	2,960,000	239,824	-	-125,740
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	1,500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	1,678,000	134,532	-	-83,132
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,570,000	127,782	-	-86,426
		07		服務費	108,000	108,000	108,000	6,750	-	3,294
07				財產收入	32,000	32,000	11,000	-	-	9,895
	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	-	-	13,160
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	-	-	13,160
				經常門合計	5,812,000	5,812,000	4,712,000	383,956	-	-202,277
				總計	5,812,000	5,812,000	4,712,000	383,956	-	-202,277

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

第2頁

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	47,469,000	-	47,469,000	43,566,000	3,314,346	2,212,536
					-	-	-	-	41,353,464	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理	47,469,000	-	47,469,000	43,566,000	3,314,346	2,212,536
					-	-	-	-	41,353,464	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	42,372,000	-	42,372,000	39,108,000	2,885,046	1,442,072
					-	-	-	-	37,665,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	5,085,000	-	5,085,000	4,446,000	429,300	770,464
					-	-	-	-	3,675,536	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-	-	-	12,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政業務	4,413,000	-	4,315,000	3,402,000	292,236	433,800
					-	-	-	-	2,968,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-98,000	-	-	-	-
	02			戶政工作	4,413,000	-	4,315,000	3,402,000	292,236	433,800
					-	-	-	-	2,968,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-98,000	-	-	-	-
		10		人事費	629,000	-	629,000	570,000	161,389	2,824
					-	-	-	-	567,176	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	3,784,000	-	3,686,000	2,832,000	130,847	430,976	
				-	-	-	-	2,401,024	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-98,000	-	-	-	-	
			經常門合計	51,882,000	-	51,784,000	46,968,000	3,606,582	2,646,336	
				-	-	-	-	44,321,664	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-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10月1日至109年10月31日

第4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)	
				資本門合計	155,000	-	253,000	253,000	-	104	
					-	-			252,896		
					-	-			-	-	
					-	98,000			-	-	
				經資門合計	52,037,000	-	52,037,000	47,221,000	3,606,582	2,646,440	
					-	-			44,574,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	3,052,766	-	3,052,766	3,052,766	275,140	-	
					-	-			3,052,766	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,052,766	-	3,052,766	3,052,766	275,140	-	
					-	-			3,052,766	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	3,052,766	-	3,052,766	3,052,766	275,140	-	
					-	-			3,052,766	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	555,500	555,500	-	-	
					-	-			555,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	555,500	555,500	-	-	
					-	-			555,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	555,500	-	555,500	555,500	-	-	
					-	-			555,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,608,266	-	3,608,266	3,608,266	275,140	-
					-	-		3,608,266		-
					-	-				-
				總計	55,645,266	-	55,645,266	50,829,266	3,881,722	2,646,440
					-	-			48,182,826	
					-	-				
					-	-				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	16,545,345	22,008,690	-5,463,345	負債	16,485,345	21,948,690	-5,463,345
流動資產	16,545,345	22,008,690	-5,463,345	流動負債	16,485,345	21,948,690	-5,463,345
現金	16,545,345	22,008,690	-5,463,345	應付代收款	16,485,345	21,948,690	-5,463,345
專戶存款	16,485,345	21,948,690	-5,463,345	應付代收款	16,485,345	21,948,690	-5,463,345
零用金	60,000	60,000	0	收入	52,752,549	48,486,871	4,265,678
支出	52,692,549	48,426,871	4,265,678	收入	52,752,549	48,486,871	4,265,678
支出	52,692,549	48,426,871	4,265,678	公庫撥入數	48,242,826	44,361,104	3,881,722
繳付公庫數	4,509,723	4,125,767	383,956	公庫撥入數	48,242,826	44,361,104	3,881,722
繳付公庫數	4,509,723	4,125,767	383,956	罰款及賠償收入	56,200	46,600	9,600
人事支出	41,841,370	38,519,795	3,321,575	罰款及賠償收入	56,200	46,600	9,600
人事支出	41,841,370	38,519,795	3,321,575	規費收入	4,432,628	4,058,272	374,356
業務支出	6,076,560	5,516,413	560,147	規費收入	4,432,628	4,058,272	374,356
業務支出	6,076,560	5,516,413	560,147	財產收入	20,895	20,895	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	16,160	16,160	0
獎補助支出	12,000	12,000	0	預算控制	61,457,266	61,182,126	275,140
其他獎補助	12,000	12,000	0	預算控制	61,457,266	61,182,126	275,140
預算控制	61,457,266	61,182,126	275,140	支出預算數	4,816,000	8,690,000	-3,874,000
預算控制	61,457,266	61,182,126	275,140	支出預算數	4,816,000	8,690,000	-3,874,000
收入預算數	1,100,000	1,658,000	-558,000	支出分配數	50,829,266	46,680,126	4,149,140
收入預算數	1,100,000	1,658,000	-558,000	支出分配數	50,829,266	46,680,126	4,149,140
收入分配數	4,712,000	4,154,000	558,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	4,712,000	4,154,000	558,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
預計撥入數	55,645,266	55,370,126	275,140				
預計撥入數	55,645,266	55,370,126	275,140				
合計	130,695,160	131,617,687	-922,527	合計	130,695,160	131,617,687	-922,527
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	-	-	-