

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

第1頁

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	21,000	5,800	-	8,900
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	21,000	5,800	-	8,900
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	21,000	5,800	-	8,900
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	2,045,000	457,793	-	140,371
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	1,350,000	281,173	-	53,562
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	1,350,000	281,173	-	51,062
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	-	-	2,500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	695,000	176,620	-	86,809
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	640,000	153,859	-	83,894
		07		服務費	108,000	108,000	55,000	22,761	-	2,915
07				財產收入	32,000	32,000	-	3,660	-	3,660
	01			財產孳息	24,000	24,000	-	-	-	-
		01		利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,660	-	3,660
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,660	-	3,660
				經常門合計	5,812,000	5,812,000	2,066,000	467,253	-	152,931
				總計	5,812,000	5,812,000	2,066,000	467,253	-	152,931

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	26,118,000	3,294,940	1,143,321	
					-	-	-	-	24,974,679	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			行政管理	47,469,000	-	47,469,000	26,118,000	3,294,940	1,143,321	
					-	-	-	-	24,974,679	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	42,372,000	-	42,372,000	23,968,000	2,910,414	780,579	
					-	-	-	-	23,187,421	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	5,085,000	-	5,085,000	2,146,000	384,526	362,742	
					-	-	-	-	1,783,258	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				民政業務	4,413,000	-	4,315,000	1,302,000	496,375	111,339	
					-	-	-	-	1,190,661	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-98,000	-	-	-	-	
	02			戶政工作	4,413,000	-	4,315,000	1,302,000	496,375	111,339	
					-	-	-	-	1,190,661	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-98,000	-	-	-	-	
		10		人事費	629,000	-	629,000	190,000	32,521	23,848	
					-	-	-	-	166,152	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
						備註(預付款)					
			20	業務費	3,784,000	-	3,686,000	1,112,000	463,854	87,491	
					-	-			1,024,509		
					-	-			-	-	
					-	-98,000			-	-	
				經常門合計	51,882,000	-	51,784,000	27,420,000	3,791,315	1,254,660	
					-	-			26,165,340		
					-	-			-	-	
					-	-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		
					-	-			-	-	
					-	98,000			-	-	
	02			戶政工作*	-	-	98,000	98,000	98,000	-	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	98,000			-	-	
			30	設備及投資*	-	-	98,000	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5月1日至109年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	155,000	-	253,000	253,000	98,000	104
					-	-			252,896	
					-	-			-	-
					-	98,000			-	-
				經費門合計	52,037,000	-	52,037,000	27,673,000	3,889,315	1,254,764
					-	-			26,418,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,677,066	-	1,677,066	1,677,066	275,140	-
					-	-			1,677,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,677,066	-	1,677,066	1,677,066	275,140	-
					-	-			1,677,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,677,066	-	1,677,066	1,677,066	275,140	-
					-	-			1,677,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月1日至109年5月31日

第5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)	
				統籌科目合計	2,020,866	-	2,020,866	2,020,866	275,140	-	
					-	-	-	-	2,020,866	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	54,057,866	-	54,057,866	29,693,866	4,164,455	1,254,764	
					-	-	-	-	28,439,102	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	25,763,513	9,481,601	16,281,912	負債	25,703,513	9,421,601	16,281,912
流動資產	25,763,513	9,481,601	16,281,912	流動負債	25,703,513	9,421,601	16,281,912
現金	25,763,513	9,481,601	16,281,912	應付代收款	25,703,513	9,421,601	16,281,912
專戶存款	25,703,513	9,421,601	16,281,912	應付代收款	25,703,513	9,421,601	16,281,912
零用金	60,000	60,000	0	收入	30,718,033	26,086,325	4,631,708
支出	30,658,033	26,026,325	4,631,708	收入	30,718,033	26,086,325	4,631,708
支出	30,658,033	26,026,325	4,631,708	公庫撥入數	28,499,102	24,334,647	4,164,455
繳付公庫數	2,218,931	1,751,678	467,253	公庫撥入數	28,499,102	24,334,647	4,164,455
繳付公庫數	2,218,931	1,751,678	467,253	罰款及賠償收入	29,900	24,100	5,800
人事支出	25,374,439	22,156,364	3,218,075	罰款及賠償收入	29,900	24,100	5,800
人事支出	25,374,439	22,156,364	3,218,075	規費收入	2,185,371	1,727,578	457,793
業務支出	2,807,767	1,959,387	848,380	規費收入	2,185,371	1,727,578	457,793
業務支出	2,807,767	1,959,387	848,380	財產收入	3,660	0	3,660
設備及投資支出	252,896	154,896	98,000	廢舊物資售價收入	3,660	0	3,660
增購財產支出	252,896	154,896	98,000	預算控制	59,869,866	59,594,726	275,140
獎補助支出	4,000	4,000	0	預算控制	59,869,866	59,594,726	275,140
其他獎補助	4,000	4,000	0	支出預算數	24,364,000	27,970,000	-3,606,000
預算控制	59,869,866	59,594,726	275,140	支出預算數	24,364,000	27,970,000	-3,606,000
預算控制	59,869,866	59,594,726	275,140	支出分配數	29,693,866	25,812,726	3,881,140
收入預算數	3,746,000	4,226,000	-480,000	支出分配數	29,693,866	25,812,726	3,881,140
收入預算數	3,746,000	4,226,000	-480,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	2,066,000	1,586,000	480,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	2,066,000	1,586,000	480,000				
預計撥入數	54,057,866	53,782,726	275,140				
預計撥入數	54,057,866	53,782,726	275,140				
合 計	116,291,412	95,102,652	21,188,760	合 計	116,291,412	95,102,652	21,188,760
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	-	-	-