

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	29,000	5,000	-	-6,800
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	29,000	5,000	-	-6,800
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	29,000	5,000	-	-6,800
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	2,516,000	392,599	-	-67,484
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	1,652,000	256,891	-	-51,651
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	1,650,000	256,891	-	-52,151
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	-	-	500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	864,000	135,708	-	-15,833
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	790,000	112,920	-	-23,427
		07		服務費	108,000	108,000	74,000	22,788	-	7,594
07				財產收入	24,000	24,000	9,000	3,859	-	-5,141
	01			財產孳息	16,000	16,000	6,000	3,859	-	-2,141
		01		利息收入	16,000	16,000	6,000	3,859	-	-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	2,554,000	401,458	-	-79,425
				總計	5,804,000	5,804,000	2,554,000	401,458	-	-79,425

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	-	49,237,000	29,939,000	3,432,853	1,090,026		
					-	-13,000			28,848,974			
					-	-			-			
					-	-			-			
	07			行政管理	49,250,000	-	49,237,000	29,939,000	3,432,853	1,090,026		
					-	-13,000			28,848,974			
					-	-			-			
					-	-			-			
		10		人事費	44,153,000	-	44,153,000	27,402,000	3,048,451	747,722		
					-	-			26,654,278			
					-	-			-			
					-	-			-			
		20		業務費	5,085,000	-	5,072,000	2,529,000	380,402	342,304		
					-	-13,000			2,186,696			
					-	-			-			
					-	-			-			
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-		
					-	-			8,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				民政業務	4,562,000	-	4,562,000	1,715,000	211,770	276,134		
					-	-			1,438,866			
					-	-			-			
					-	-			-			
	02			戶政工作	4,562,000	-	4,562,000	1,715,000	211,770	276,134		
					-	-			1,438,866			
					-	-			-			
					-	-			-			
		10		人事費	629,000	-	629,000	270,000	79,893	24,484		
					-	-			245,516			
					-	-			-			
					-	-			-			

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

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 累計分配數 (1)	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		1,445,000	131,877	251,650	
				-	-	-		1,193,350	-		
				-	-	-		-	-		
			經常門合計	53,812,000	-	53,799,000	31,654,000	3,644,623	1,366,160		
				-	-13,000	-		30,287,840	-		
				-	-	-		-	-		
01			一般行政	172,000	-	185,000	111,000	-	5,632		
				-	13,000	-		105,368	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
	07		行政管理*	172,000	-	185,000	111,000	-	5,632		
				-	13,000	-		105,368	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
		30	設備及投資*	172,000	-	185,000	111,000	-	5,632		
				-	13,000	-		105,368	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
			資本門合計	172,000	-	185,000	111,000	-	5,632		
				-	13,000	-		105,368	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
			經費門合計	53,984,000	-	53,984,000	31,765,000	3,644,623	1,371,792		
				-	-	-		30,393,208	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		
05			公務人員退休及撫卹給付	1,952,206	-	1,952,206	1,952,206	275,140	-		
				-	-	-		1,952,206	-		
				-	-	-		-	-		
				-	-	-		-	-		

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30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)
					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	1,952,206	-	1,952,206	1,952,206	275,140	-	
					-	-			1,952,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,952,206	-	1,952,206	1,952,206	275,140	-	
					-	-			1,952,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	2,128,106	-	2,128,106	2,128,106	275,140	-	
					-	-			2,128,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	56,112,106	-	56,112,106	33,893,106	3,919,763	1,371,792	
					-	-			32,521,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6月30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	29,437,821	34,920,707	-5,482,886	負債	26,942,545	32,425,431	-5,482,886
流動資產	27,002,545	32,485,431	-5,482,886	流動負債	26,942,545	32,425,431	-5,482,886
現金	27,002,545	32,485,431	-5,482,886	應付款項	26,942,545	32,425,431	-5,482,886
專戶存款	26,942,545	32,425,431	-5,482,886	應付代收款	26,942,545	32,425,431	-5,482,886
零用金	60,000	60,000	0	淨資產	2,331,398	2,331,398	0
固定資產	2,435,276	2,435,276	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	35,055,889	30,734,668	4,321,221
機械及設備	1,539,909	1,539,909	0	收入	35,055,889	30,734,668	4,321,221
機械及設備	4,666,408	4,666,408	0	公庫撥入數	32,581,314	28,661,551	3,919,763
累計折舊—機械及設備	-3,126,499	-3,126,499	0	公庫撥入數	32,581,314	28,661,551	3,919,763
交通及運輸設備	313,066	313,066	0	罰款及賠償收入	22,200	17,200	5,000
交通及運輸設備	892,484	892,484	0	罰款及賠償收入	22,200	17,200	5,000
累計折舊—交通及運輸設備	-579,418	-579,418	0	規費收入	2,448,516	2,055,917	392,599
雜項設備	550,191	550,191	0	規費收入	2,448,516	2,055,917	392,599
雜項設備	3,720,460	3,720,460	0	財產收益	3,859	0	3,859
累計折舊—雜項設備	-3,170,269	-3,170,269	0	財產孳息收入	3,859	0	3,859
支出	34,892,011	30,570,790	4,321,221	預算控制	61,916,106	61,640,966	275,140
支出	34,892,011	30,570,790	4,321,221	預算控制	61,916,106	61,640,966	275,140
繳付公庫數	2,474,575	2,073,117	401,458	歲出預算數	22,219,000	25,701,000	-3,482,000
繳付公庫數	2,474,575	2,073,117	401,458	歲出預算數	22,219,000	25,701,000	-3,482,000
人事支出	29,027,900	25,624,416	3,403,484	歲出分配數	33,893,106	30,135,966	3,757,140
人事支出	29,027,900	25,624,416	3,403,484	歲出分配數	33,893,106	30,135,966	3,757,140
業務支出	3,380,046	2,867,767	512,279	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
業務支出	3,380,046	2,867,767	512,279	預計繳付數	5,804,000	5,804,000	0
獎補助支出	8,000	4,000	4,000				
其他獎補助	8,000	4,000	4,000				
財產損失	1,490	1,490	0				
財產交易損失	1,490	1,490	0				
預算控制	61,916,106	61,640,966	275,140				
預算控制	61,916,106	61,640,966	275,140				
歲入預算數	3,250,000	3,729,000	-479,000				
歲入預算數	3,250,000	3,729,000	-479,000				
歲入分配數	2,554,000	2,075,000	479,000				
歲入分配數	2,554,000	2,075,000	479,000				
預計撥入數	56,112,106	55,836,966	275,140				
預計撥入數	56,112,106	55,836,966	275,140				
合 計	126,245,938	127,132,463	-886,525	合 計	126,245,938	127,132,463	-886,525
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	-	-	-