

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

(含調整階段及含保留數)

中華民國109年12月1日至109年12月31日

第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	85,000	85,000	85,000	5,900	-	-16,100
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	85,000	5,900	-	-16,100
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	85,000	5,900	-	-16,100
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	5,695,000	436,186	-	-444,256
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	3,621,000	284,408	-	-245,844
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	3,617,000	284,408	-	-245,344
		04		考試報名費	4,000	4,000	4,000	-	-	-500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	2,074,000	151,778	-	-198,412
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,966,000	143,138	-	-217,474
		07		服務費	108,000	108,000	108,000	8,640	-	19,062
07				財產收入	32,000	32,000	32,000	2,658	-	-7,977
	01			財產孳息	24,000	24,000	24,000	2,658	-	-16,607
		01		利息收入	24,000	24,000	24,000	2,658	-	-16,607
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	8,630
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	8,630
				經常門合計	5,812,000	5,812,000	5,812,000	444,744	-	-468,333
				總計	5,812,000	5,812,000	5,812,000	444,744	-	-468,333

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

(含調整階段及含保留數)

中華民國109年12月1日至109年12月31日

第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數 (4)	
04				罰款及賠償收入	85,000	85,000	85,000	5,900	-	-16,100
	01			罰金罰鍰及怠金	85,000	85,000	85,000	5,900	-	-16,100
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	85,000	5,900	-	-16,100
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	5,695,000	436,186	-	-444,256
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	3,621,000	284,408	-	-245,844
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	3,617,000	284,408	-	-245,344
		04		考試報名費	4,000	4,000	4,000	-	-	-500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	2,074,000	151,778	-	-198,412
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	1,966,000	143,138	-	-217,474
		07		服務費	108,000	108,000	108,000	8,640	-	19,062
07				財產收入	32,000	32,000	32,000	2,658	-	-7,977
	01			財產孳息	24,000	24,000	24,000	2,658	-	-16,607
		01		利息收入	24,000	24,000	24,000	2,658	-	-16,607
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	8,630
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	8,630
				經常門合計	5,812,000	5,812,000	5,812,000	444,744	-	-468,333
				總計	5,812,000	5,812,000	5,812,000	444,744	-	-468,333

平鎮區戶政事務所

經費累計表

(含調整階段及含保留數)

中華民國109年12月1日至109年12月31日

第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)	備註(預付款)									
01				一般行政	47,469,000	-	-	48,146,000	48,146,000	2,961,705	524,778	
					-	-23,000	-			47,621,222	-	
					700,000	-	-			-	-	
	07			行政管理	47,469,000	-	-	48,146,000	48,146,000	2,961,705	524,778	
					-	-23,000	-			47,621,222	-	
					700,000	-	-			-	-	
		10		人事費	42,372,000	-	-	43,072,000	43,072,000	2,331,583	174,786	
					-	-	-			42,897,214	-	
					700,000	-	-			-	-	
		20		業務費	5,085,000	-	-	5,062,000	5,062,000	630,122	349,992	
					-	-23,000	-			4,712,008	-	
					-	-	-			-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-	-			12,000	-	
					-	-	-			-	-	
02				民政業務	4,413,000	-	-	4,315,000	4,315,000	828,097	322,153	
					-	-	-			3,992,847	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-98,000	-			-	-	
	02			戶政工作	4,413,000	-	-	4,315,000	4,315,000	828,097	322,153	
					-	-	-			3,992,847	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-98,000	-			-	-	
		10		人事費	629,000	-	-	629,000	629,000	35,170	3	
					-	-	-			628,997	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

(含調整階段及含保留數)

中華民國109年12月1日至109年12月31日

第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
			20	業務費	3,784,000	-	3,686,000	3,686,000	792,927	322,150
					-	-			3,363,850	-
					-	-98,000			-	-
				經常門合計	51,882,000	-	52,461,000	52,461,000	3,789,802	846,931
					-	-23,000			51,614,069	-
					700,000	-98,000			-	-
01				一般行政	155,000	-	178,000	178,000	-	4
					-	23,000			177,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	155,000	-	178,000	178,000	-	4
					-	23,000			177,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	155,000	-	178,000	178,000	-	4
					-	23,000			177,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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

(含調整階段及含保留數)

中華民國109年12月1日至109年12月31日

第4頁

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)											
					資本門合計	155,000	-	276,000	276,000	-	-	4	
						-	23,000		275,996				
						-	-						
						-	98,000						
					經資門合計	52,037,000	-	52,737,000	52,737,000	3,789,802		846,935	
						-	-			51,890,065			
						-	-						
						700,000	-						
05					公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	-			
						-	-			3,327,906			
						-	-						
						-	-						
	01				公務人員退休及撫卹給付	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	-			
						-	-			3,327,906			
						-	-						
						-	-						
			10		人事費	3,327,906	-	3,327,906	3,327,906	-			
						-	-			3,327,906			
						-	-						
						-	-						
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

(含調整階段及含保留數)

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	3,883,406	-	3,883,406	3,883,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,920,406	-	56,620,406	56,620,406	3,789,802	846,935
					-	-		55,773,471	-	
					-	-		-	-	
					700,000	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

(調整階段前)

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：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	7,817,869	10,775,559	-2,957,690	負債	7,817,869	10,715,559	-2,897,690
流動資產	7,817,869	10,775,559	-2,957,690	流動負債	7,817,869	10,715,559	-2,897,690
現金	7,817,869	10,775,559	-2,957,690	應付代收款	7,817,869	10,715,559	-2,897,690
專戶存款	7,817,869	10,715,559	-2,897,690	應付代收款	7,817,869	10,715,559	-2,897,690
零用金	0	60,000	-60,000	收入	61,117,138	56,942,592	4,174,546
支出	61,117,138	56,882,592	4,234,546	收入	61,117,138	56,942,592	4,174,546
支出	61,117,138	56,882,592	4,234,546	公庫撥入數	55,773,471	52,043,669	3,729,802
繳付公庫數	5,343,667	4,898,923	444,744	公庫撥入數	55,773,471	52,043,669	3,729,802
繳付公庫數	5,343,667	4,898,923	444,744	罰款及賠償收入	68,900	63,000	5,900
人事支出	47,409,617	45,042,864	2,366,753	罰款及賠償收入	68,900	63,000	5,900
人事支出	47,409,617	45,042,864	2,366,753	規費收入	5,250,744	4,814,558	436,186
業務支出	8,075,858	6,652,809	1,423,049	規費收入	5,250,744	4,814,558	436,186
業務支出	8,075,858	6,652,809	1,423,049	財產收入	24,023	21,365	2,658
設備及投資支出	275,996	275,996	0	財產孳息收入	7,393	4,735	2,658
增購財產支出	275,996	275,996	0	廢舊物資售價收入	16,630	16,630	0
獎補助支出	12,000	12,000	0	預算控制	62,432,406	62,432,406	0
其他獎補助	12,000	12,000	0	預算控制	62,432,406	62,432,406	0
預算控制	62,432,406	62,432,406	0	支出預算數	0	820,000	-820,000
預算控制	62,432,406	62,432,406	0	支出預算數	0	820,000	-820,000
收入預算數	0	542,000	-542,000	支出分配數	56,620,406	55,800,406	820,000
收入預算數	0	542,000	-542,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	5,812,000	5,270,000	542,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	5,812,000	5,270,000	542,000				
預計撥入數	56,620,406	56,620,406	0				
預計撥入數	56,620,406	56,620,406	0				
合 計	131,367,413	130,090,557	1,276,856	合 計	131,367,413	130,090,557	1,276,856
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	-	-	-

平鎮區戶政事務所

(含調整階段)

平衡表

中華民國109年12月31日

第7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	7,817,869	10,775,559	-2,957,690	負債	7,817,869	10,715,559	-2,897,690
流動資產	7,817,869	10,775,559	-2,957,690	流動負債	7,817,869	10,715,559	-2,897,690
現金	7,817,869	10,775,559	-2,957,690	應付代收款	7,817,869	10,715,559	-2,897,690
專戶存款	7,817,869	10,715,559	-2,897,690	應付代收款	7,817,869	10,715,559	-2,897,690
零用金	0	60,000	-60,000	收入	0	56,942,592	-56,942,592
支出	0	56,882,592	-56,882,592	收入	0	56,942,592	-56,942,592
支出	0	56,882,592	-56,882,592	公庫撥入數	0	52,043,669	-52,043,669
繳付公庫數	0	4,898,923	-4,898,923	公庫撥入數	0	52,043,669	-52,043,669
繳付公庫數	0	4,898,923	-4,898,923	罰款及賠償收入	0	63,000	-63,000
人事支出	0	45,042,864	-45,042,864	罰款及賠償收入	0	63,000	-63,000
人事支出	0	45,042,864	-45,042,864	規費收入	0	4,814,558	-4,814,558
業務支出	0	6,652,809	-6,652,809	規費收入	0	4,814,558	-4,814,558
業務支出	0	6,652,809	-6,652,809	財產收入	0	21,365	-21,365
設備及投資支出	0	275,996	-275,996	財產孳息收入	0	4,735	-4,735
增購財產支出	0	275,996	-275,996	廢舊物資售價收入	0	16,630	-16,630
獎補助支出	0	12,000	-12,000	預算控制	0	62,432,406	-62,432,406
其他獎補助	0	12,000	-12,000	預算控制	0	62,432,406	-62,432,406
預算控制	0	62,432,406	-62,432,406	支出預算數	0	820,000	-820,000
預算控制	0	62,432,406	-62,432,406	支出預算數	0	820,000	-820,000
收入預算數	0	542,000	-542,000	支出分配數	0	55,800,406	-55,800,406
收入預算數	0	542,000	-542,000	支出分配數	0	55,800,406	-55,800,406
收入分配數	0	5,270,000	-5,270,000	預計繳付數	0	5,812,000	-5,812,000
收入分配數	0	5,270,000	-5,270,000	預計繳付數	0	5,812,000	-5,812,000
預計撥入數	0	56,620,406	-56,620,406				
預計撥入數	0	56,620,406	-56,620,406				
合 計	7,817,869	130,090,557	-122,272,688	合 計	7,817,869	130,090,557	-122,272,688
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	-	-	-