

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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	3,000	7,300	-	4,300
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	3,000	7,300	-	4,300
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	3,000	7,300	-	4,300
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	304,000	381,028	-	77,028
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	200,000	249,312	-	49,312
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	200,000	248,312	-	48,312
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	1,000	-	1,000
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	104,000	131,716	-	27,716
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	100,000	126,775	-	26,775
		07		服務費	108,000	108,000	4,000	4,941	-	941
07				財產收入	32,000	32,000	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
				經常門合計	5,812,000	5,812,000	307,000	388,328	-	81,328
				總計	5,812,000	5,812,000	307,000	388,328	-	81,328

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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	12,618,000	11,727,993	890,007	
					-	-	-		11,727,993	-	
					-	-	-		-	-	
	07			行政管理	47,469,000	-	47,469,000	12,618,000	11,727,993	890,007	
					-	-	-		11,727,993	-	
					-	-	-		-	-	
			10	人事費	42,372,000	-	42,372,000	11,888,000	11,366,080	521,920	
					-	-	-		11,366,080	-	
					-	-	-		-	-	
			20	業務費	5,085,000	-	5,085,000	726,000	357,913	368,087	
					-	-	-		357,913	-	
					-	-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-	-		4,000	-	
					-	-	-		-	-	
02				民政業務	4,413,000	-	4,413,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			戶政工作	4,413,000	-	4,413,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	人事費	629,000	-	629,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第3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 (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)	
			20	業務費	3,784,000	-	3,784,000	150,000	-	150,000	-	
				經常門合計	51,882,000	-	51,882,000	12,768,000	11,727,993	1,040,007	-	
01				一般行政	155,000	-	155,000	-	-	-	-	
	07			行政管理*	155,000	-	155,000	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	155,000	-	155,000	-	-	-	-	
				資本門合計	155,000	-	155,000	-	-	-	-	
				經費門合計	52,037,000	-	52,037,000	12,768,000	11,727,993	1,040,007	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	576,506	-	576,506	576,506	576,506	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	576,506	-	576,506	576,506	576,506	-	
					-	-	-	576,506	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	576,506	-	576,506	576,506	576,506	-	
					-	-	-	576,506	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	576,506	-	576,506	576,506	576,506	-	
					-	-	-	576,506	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	52,613,506	-	52,613,506	13,344,506	12,304,499	1,040,007	
					-	-	-	12,304,499	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

第5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	25,799,143	7,265,874	18,533,269	負債	25,739,143	7,265,874	18,473,269
流動資產	25,799,143	7,265,874	18,533,269	流動負債	25,739,143	7,265,874	18,473,269
現金	25,799,143	7,265,874	18,533,269	應付代收款	25,739,143	7,265,874	18,473,269
專戶存款	25,739,143	7,265,874	18,473,269	應付代收款	25,739,143	7,265,874	18,473,269
零用金	60,000	0	60,000	收入	12,752,827	0	12,752,827
支出	12,692,827	0	12,692,827	收入	12,752,827	0	12,752,827
支出	12,692,827	0	12,692,827	公庫撥入數	12,364,499	0	12,364,499
繳付公庫數	388,328	0	388,328	公庫撥入數	12,364,499	0	12,364,499
繳付公庫數	388,328	0	388,328	罰款及賠償收入	7,300	0	7,300
人事支出	11,942,586	0	11,942,586	罰款及賠償收入	7,300	0	7,300
人事支出	11,942,586	0	11,942,586	規費收入	381,028	0	381,028
業務支出	357,913	0	357,913	規費收入	381,028	0	381,028
業務支出	357,913	0	357,913	預算控制	58,425,506	0	58,425,506
獎補助支出	4,000	0	4,000	預算控制	58,425,506	0	58,425,506
其他獎補助	4,000	0	4,000	支出預算數	39,269,000	0	39,269,000
預算控制	58,425,506	0	58,425,506	支出預算數	39,269,000	0	39,269,000
預算控制	58,425,506	0	58,425,506	支出分配數	13,344,506	0	13,344,506
收入預算數	5,505,000	0	5,505,000	支出分配數	13,344,506	0	13,344,506
收入預算數	5,505,000	0	5,505,000	預計繳付數	5,812,000	0	5,812,000
收入分配數	307,000	0	307,000	預計繳付數	5,812,000	0	5,812,000
收入分配數	307,000	0	307,000				
預計撥入數	52,613,506	0	52,613,506				
預計撥入數	52,613,506	0	52,613,506				
合 計	96,917,476	7,265,874	89,651,602	合 計	96,917,476	7,265,874	89,651,602
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	-	-	-