

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	代號及名稱	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	11,000	4,100	-	5,500
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	11,000	4,100	-	5,500
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	11,000	4,100	-	5,500
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	1,108,000	490,714	-	192,024
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	750,000	315,713	-	90,285
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	750,000	315,213	-	88,785
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	500	-	1,500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	358,000	175,001	-	101,739
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	340,000	163,985	-	95,925
		07		服務費	108,000	108,000	18,000	11,016	-	5,814
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	1,119,000	494,814	-	197,524
				總計	5,812,000	5,812,000	1,119,000	494,814	-	197,524

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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												
01				一般行政	47,469,000	-	-	47,469,000	19,413,000	3,542,681	1,041,414		
					-	-	-	-	-	18,371,586	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	07			行政管理	47,469,000	-	-	47,469,000	19,413,000	3,542,681	1,041,414		
					-	-	-	-	-	18,371,586	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	42,372,000	-	-	42,372,000	18,008,000	3,110,860	707,574		
					-	-	-	-	-	17,300,426	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	5,085,000	-	-	5,085,000	1,401,000	431,821	333,840		
					-	-	-	-	-	1,067,160	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	-	12,000	4,000	-	-		
					-	-	-	-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
02				民政業務	4,413,000	-	-	4,413,000	600,000	174,293	202,506		
					-	-	-	-	-	397,494	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			戶政工作	4,413,000	-	-	4,413,000	600,000	174,293	202,506		
					-	-	-	-	-	397,494	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	629,000	-	-	629,000	90,000	-	57,391		
					-	-	-	-	-	32,609	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

第3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)	
			20	業務費	3,784,000	-	3,784,000	510,000	174,293	145,115	
					-	-	-	-	364,885	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	51,882,000	-	51,882,000	20,013,000	3,716,974	1,243,920	
					-	-	-	-	18,769,080	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	155,000	-	155,000	155,000	29,979	104	
					-	-	-	-	154,896	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			行政管理*	155,000	-	155,000	155,000	29,979	104	
					-	-	-	-	154,896	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	155,000	-	155,000	155,000	29,979	104	
					-	-	-	-	154,896	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	155,000	-	155,000	155,000	29,979	104	
					-	-	-	-	154,896	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	52,037,000	-	52,037,000	20,168,000	3,746,953	1,244,024	
					-	-	-	-	18,923,976	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	1,126,786	-	1,126,786	1,126,786	275,140	-	
					-	-	-	-	1,126,786	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	1,126,786	-	1,126,786	1,126,786	275,140	-	
					-	-			1,126,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,126,786	-	1,126,786	1,126,786	275,140	-	
					-	-			1,126,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	161,300	-	161,300	161,300	161,300	-	
					-	-			161,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	161,300	-	161,300	161,300	161,300	-	
					-	-			161,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	161,300	-	161,300	161,300	161,300	-	
					-	-			161,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,288,086	-	1,288,086	1,288,086	436,440	-	
					-	-			1,288,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	53,325,086	-	53,325,086	21,456,086	4,183,393	1,244,024	
					-	-			20,212,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	15,404,189	20,274,123	-4,869,934	負債	15,344,189	20,214,123	-4,869,934
流動資產	15,404,189	20,274,123	-4,869,934	流動負債	15,344,189	20,214,123	-4,869,934
現金	15,404,189	20,274,123	-4,869,934	應付代收款	15,344,189	20,214,123	-4,869,934
專戶存款	15,344,189	20,214,123	-4,869,934	應付代收款	15,344,189	20,214,123	-4,869,934
零用金	60,000	60,000	0	收入	21,588,586	16,910,379	4,678,207
支出	21,528,586	16,850,379	4,678,207	收入	21,588,586	16,910,379	4,678,207
支出	21,528,586	16,850,379	4,678,207	公庫撥入數	20,272,062	16,088,669	4,183,393
繳付公庫數	1,316,524	821,710	494,814	公庫撥入數	20,272,062	16,088,669	4,183,393
繳付公庫數	1,316,524	821,710	494,814	罰款及賠償收入	16,500	12,400	4,100
人事支出	18,021,121	15,073,821	3,547,300	罰款及賠償收入	16,500	12,400	4,100
人事支出	18,021,121	15,073,821	3,547,300	規費收入	1,300,024	809,310	490,714
業務支出	1,432,045	825,931	606,114	規費收入	1,300,024	809,310	490,714
業務支出	1,432,045	825,931	606,114	預算控制	59,137,086	58,700,646	436,440
設備及投資支出	154,896	124,917	29,979	預算控制	59,137,086	58,700,646	436,440
增購財產支出	154,896	124,917	29,979	支出預算數	31,869,000	35,493,000	-3,624,000
獎補助支出	4,000	4,000	0	支出預算數	31,869,000	35,493,000	-3,624,000
其他獎補助	4,000	4,000	0	支出分配數	21,456,086	17,395,646	4,060,440
預算控制	59,137,086	58,700,646	436,440	支出分配數	21,456,086	17,395,646	4,060,440
預算控制	59,137,086	58,700,646	436,440	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入預算數	4,693,000	5,126,000	-433,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入預算數	4,693,000	5,126,000	-433,000				
收入分配數	1,119,000	686,000	433,000				
收入分配數	1,119,000	686,000	433,000				
預計撥入數	53,325,086	52,888,646	436,440				
預計撥入數	53,325,086	52,888,646	436,440				
合計	96,069,861	95,825,148	244,713	合計	96,069,861	95,825,148	244,713
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	-	-	-