

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	16,000	7,600	-	8,100
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	16,000	7,600	-	8,100
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	16,000	7,600	-	8,100
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	1,570,000	427,554	-	157,578
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	1,050,000	282,104	-	72,389
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	1,050,000	281,104	-	69,889
		04		考試報名費	4,000	4,000	-	1,000	-	2,500
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	520,000	145,450	-	85,189
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	490,000	134,110	-	80,035
		07		服務費	108,000	108,000	30,000	11,340	-	5,154
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	1,586,000	435,154	-	165,678
				總計	5,812,000	5,812,000	1,586,000	435,154	-	165,678



平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

第3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 (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				
			20	業務費	3,784,000	-	3,686,000	912,000	195,770	351,345
					-	-			560,655	-
					-	-			-	-
					-	-98,000			-	-
				經常門合計	51,882,000	-	51,784,000	23,814,000	3,604,945	1,439,975
					-	-			22,374,025	-
					-	-			-	-
					-	-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			-	-
	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

中華民國109年4月1日至109年4月30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)	備 註 (預 付 款)
				資本門合計	155,000	-	253,000	253,000	-	98,104
					-	-		154,896		
					-	-				
					-	98,000				
				經費門合計	52,037,000	-	52,037,000	24,067,000	3,604,945	1,538,079
					-	-		22,528,921		
					-	-				
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	1,401,926	-	1,401,926	1,401,926	275,140	-
					-	-		1,401,926		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,401,926	-	1,401,926	1,401,926	275,140	-
					-	-		1,401,926		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	1,401,926	-	1,401,926	1,401,926	275,140	-
					-	-		1,401,926		
					-	-				
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	343,800	-	343,800	343,800	182,500	-
					-	-		343,800		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	343,800	-	343,800	343,800	182,500	-
					-	-		343,800		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	343,800	-	343,800	343,800	182,500	-
					-	-		343,800		
					-	-				
					-	-				

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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 (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				
				統籌科目合計	1,745,726	-	1,745,726	1,745,726	457,640	-
					-	-			1,745,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	53,782,726	-	53,782,726	25,812,726	4,062,585	1,538,079
					-	-			24,274,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	9,481,601	15,404,189	-5,922,588	負債	9,421,601	15,344,189	-5,922,588
流動資產	9,481,601	15,404,189	-5,922,588	流動負債	9,421,601	15,344,189	-5,922,588
現金	9,481,601	15,404,189	-5,922,588	應付代收款	9,421,601	15,344,189	-5,922,588
專戶存款	9,421,601	15,344,189	-5,922,588	應付代收款	9,421,601	15,344,189	-5,922,588
零用金	60,000	60,000	0	收入	26,086,325	21,588,586	4,497,739
支出	26,026,325	21,528,586	4,497,739	收入	26,086,325	21,588,586	4,497,739
支出	26,026,325	21,528,586	4,497,739	公庫撥入數	24,334,647	20,272,062	4,062,585
繳付公庫數	1,751,678	1,316,524	435,154	公庫撥入數	24,334,647	20,272,062	4,062,585
繳付公庫數	1,751,678	1,316,524	435,154	罰款及賠償收入	24,100	16,500	7,600
人事支出	22,156,364	18,621,121	3,535,243	罰款及賠償收入	24,100	16,500	7,600
人事支出	22,156,364	18,621,121	3,535,243	規費收入	1,727,578	1,300,024	427,554
業務支出	1,959,387	1,432,045	527,342	規費收入	1,727,578	1,300,024	427,554
業務支出	1,959,387	1,432,045	527,342	預算控制	59,594,726	59,137,086	457,640
設備及投資支出	154,896	154,896	0	預算控制	59,594,726	59,137,086	457,640
增購財產支出	154,896	154,896	0	支出預算數	27,970,000	31,869,000	-3,899,000
獎補助支出	4,000	4,000	0	支出預算數	27,970,000	31,869,000	-3,899,000
其他獎補助	4,000	4,000	0	支出分配數	25,812,726	21,456,086	4,356,640
預算控制	59,594,726	59,137,086	457,640	支出分配數	25,812,726	21,456,086	4,356,640
預算控制	59,594,726	59,137,086	457,640	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入預算數	4,226,000	4,693,000	-467,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入預算數	4,226,000	4,693,000	-467,000				
收入分配數	1,586,000	1,119,000	467,000				
收入分配數	1,586,000	1,119,000	467,000				
預計撥入數	53,782,726	53,325,086	457,640				
預計撥入數	53,782,726	53,325,086	457,640				
合計	95,102,652	96,069,861	-967,209	合計	95,102,652	96,069,861	-967,209
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	-	-	-