

平鎮區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	29,000	1,700	-	2,600
	01			罰金罰鍰及息金	85,000	85,000	29,000	1,700	-	2,600
		01		罰金罰鍰	85,000	85,000	29,000	1,700	-	2,600
05				規費收入	5,695,000	5,695,000	2,507,000	424,883	-	103,254
	01			行政規費收入	3,621,000	3,621,000	1,652,000	270,782	-	22,344
		02		證照費	3,617,000	3,617,000	1,650,000	270,282	-	21,344
		04		考試報名費	4,000	4,000	2,000	500	-	1,000
	03			使用規費收入	2,074,000	2,074,000	855,000	154,101	-	80,910
		03		資料使用費	1,966,000	1,966,000	790,000	136,497	-	70,391
		07		服務費	108,000	108,000	65,000	17,604	-	10,519
07				財產收入	32,000	32,000	11,000	4,735	-	-2,605
	01			財產孳息	24,000	24,000	8,000	4,735	-	-3,265
		01		利息收入	24,000	24,000	8,000	4,735	-	-3,265
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	-	-	660
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	3,000	-	-	660
				經常門合計	5,812,000	5,812,000	2,547,000	431,318	-	103,249
				總計	5,812,000	5,812,000	2,547,000	431,318	-	103,249

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	47,469,000	-	47,469,000	29,454,000	3,253,185	1,226,136	
					-	-			28,227,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	47,469,000	-	47,469,000	29,454,000	3,253,185	1,226,136	
					-	-			28,227,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	42,372,000	-	42,372,000	26,948,000	2,919,675	840,904	
					-	-			26,107,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,085,000	-	5,085,000	2,498,000	329,510	385,232	
					-	-			2,112,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	4,413,000	-	4,315,000	1,602,000	152,661	258,678	
					-	-			1,343,322	-	
					-	-			-	-	
					-	-98,000			-	-	
	02			戶政工作	4,413,000	-	4,315,000	1,602,000	152,661	258,678	
					-	-			1,343,322	-	
					-	-			-	-	
					-	-98,000			-	-	
		10		人事費	629,000	-	629,000	270,000	101,382	2,466	
					-	-			267,534	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	-	3,686,000	1,332,000	51,279	256,212	
					-	-	-	-	1,075,788	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-98,000	-	-	-	-	
				經常門合計	51,882,000	-	51,784,000	31,056,000	3,405,846	1,484,814	
					-	-	-	-	29,571,186	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-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6月1日至109年6月30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)	
				資本門合計	155,000	-	253,000	253,000	-	104	
					-	-			252,896	-	
					-	-			-	-	
					-	98,000			-	-	
				經資門合計	52,037,000	-	52,037,000	31,309,000	3,405,846	1,484,918	
					-	-			29,824,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	343,800	-	343,800	343,800	-	-	
					-	-			343,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	343,800	-	343,800	343,800	-	-	
					-	-			343,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	343,800	-	343,800	343,800	-	-	
					-	-			343,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平鎮區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	2,296,006	-	2,296,006	2,296,006	275,140	-
					-	-		2,296,006		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	54,333,006	-	54,333,006	33,605,006	3,680,986	1,484,918
					-	-			32,120,088	
					-	-				
					-	-				

平鎮區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	20,984,335	25,763,513	-4,779,178	負債	20,924,335	25,703,513	-4,779,178
流動資產	20,984,335	25,763,513	-4,779,178	流動負債	20,924,335	25,703,513	-4,779,178
現金	20,984,335	25,763,513	-4,779,178	應付代收款	20,924,335	25,703,513	-4,779,178
專戶存款	20,924,335	25,703,513	-4,779,178	應付代收款	20,924,335	25,703,513	-4,779,178
零用金	60,000	60,000	0	收入	34,830,337	30,718,033	4,112,304
支出	34,770,337	30,658,033	4,112,304	收入	34,830,337	30,718,033	4,112,304
支出	34,770,337	30,658,033	4,112,304	公庫撥入數	32,180,088	28,499,102	3,680,986
繳付公庫數	2,650,249	2,218,931	431,318	公庫撥入數	32,180,088	28,499,102	3,680,986
繳付公庫數	2,650,249	2,218,931	431,318	罰款及賠償收入	31,600	29,900	1,700
人事支出	28,670,636	25,374,439	3,296,197	罰款及賠償收入	31,600	29,900	1,700
人事支出	28,670,636	25,374,439	3,296,197	規費收入	2,610,254	2,185,371	424,883
業務支出	3,188,556	2,807,767	380,789	規費收入	2,610,254	2,185,371	424,883
業務支出	3,188,556	2,807,767	380,789	財產收入	8,395	3,660	4,735
設備及投資支出	252,896	252,896	0	財產孳息收入	4,735	0	4,735
增購財產支出	252,896	252,896	0	廢舊物資售價收入	3,660	3,660	0
獎補助支出	8,000	4,000	4,000	預算控制	60,145,006	59,869,866	275,140
其他獎補助	8,000	4,000	4,000	預算控制	60,145,006	59,869,866	275,140
預算控制	60,145,006	59,869,866	275,140	支出預算數	20,728,000	24,364,000	-3,636,000
預算控制	60,145,006	59,869,866	275,140	支出預算數	20,728,000	24,364,000	-3,636,000
收入預算數	3,265,000	3,746,000	-481,000	支出分配數	33,605,006	29,693,866	3,911,140
收入預算數	3,265,000	3,746,000	-481,000	支出分配數	33,605,006	29,693,866	3,911,140
收入分配數	2,547,000	2,066,000	481,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
收入分配數	2,547,000	2,066,000	481,000	預計繳付數	5,812,000	5,812,000	0
預計撥入數	54,333,006	54,057,866	275,140				
預計撥入數	54,333,006	54,057,866	275,140				
合 計	115,899,678	116,291,412	-391,734	合 計	115,899,678	116,291,412	-391,734
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	-	-	-