

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數:第1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	36,779,502	45,937,902	-9,158,400	負債	36,548,502	45,706,902	-9,158,400
流動資產	36,779,502	45,937,902	-9,158,400	流動負債	36,548,502	45,706,902	-9,158,400
現金	36,771,502	45,929,902	-9,158,400	存入保證金	5,000	5,000	0
專戶存款	36,548,502	45,706,902	-9,158,400	存入保證金	5,000	5,000	0
零用金	223,000	223,000	0	應付代收款	36,453,806	45,616,478	-9,162,672
存出保證金	8,000	8,000	0	應付代收款	36,453,806	45,616,478	-9,162,672
存出保證金	8,000	8,000	0	應付保管款	89,696	85,424	4,272
支出	29,421,018	22,087,747	7,333,271	應付保管款	89,696	85,424	4,272
支出	29,421,018	22,087,747	7,333,271	淨資產	8,000	8,000	0
繳付公庫數	1,874,502	784,247	1,090,255	資產負債淨額	8,000	8,000	0
繳付公庫數	1,874,502	784,247	1,090,255	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	26,385,703	20,701,207	5,684,496	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	26,385,703	20,701,207	5,684,496	收入	29,644,018	22,310,747	7,333,271
業務支出	1,160,813	602,293	558,520	收入	29,644,018	22,310,747	7,333,271
業務支出	1,160,813	602,293	558,520	公庫撥入數	27,769,516	21,526,500	6,243,016
預算控制	109,987,500	109,290,500	697,000	公庫撥入數	27,769,516	21,526,500	6,243,016
預算控制	109,987,500	109,290,500	697,000	罰款及賠償收入	30,100	11,000	19,100
收入預算數	10,956,000	11,869,000	-913,000	罰款及賠償收入	30,100	11,000	19,100
收入預算數	10,956,000	11,869,000	-913,000	規費收入	1,837,350	767,247	1,070,103
收入分配數	1,968,000	1,055,000	913,000	規費收入	1,837,350	767,247	1,070,103
收入分配數	1,968,000	1,055,000	913,000	財產收入	7,002	6,000	1,002
預計撥入數	97,063,500	96,366,500	697,000	財產孳息收入	7,002	6,000	1,002
預計撥入數	97,063,500	96,366,500	697,000	其他收入	50	0	50
				其他收入	50	0	50
				預算控制	109,987,500	109,290,500	697,000
				預算控制	109,987,500	109,290,500	697,000
				支出預算數	65,437,000	71,797,000	-6,360,000
				支出預算數	65,437,000	71,797,000	-6,360,000
				支出分配數	31,626,500	24,569,500	7,057,000
				支出分配數	31,626,500	24,569,500	7,057,000
				預計繳付數	12,924,000	12,924,000	0
				預計繳付數	12,924,000	12,924,000	0
合 計	176,188,020	177,316,149	-1,128,129	合 計	176,188,020	177,316,149	-1,128,129
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	-	-	-

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：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	384,000	384,000	64,000	19,100	-	-33,900
					-			30,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	64,000	19,100	-	-33,900
					-			30,100		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	64,000	19,100	-	-33,900
					-			30,100		
05				規費收入	12,456,000	12,456,000	1,896,000	1,070,103	-	-58,650
					-			1,837,350		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	1,128,000	639,215	-	-10,332
					-			1,117,668		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	1,127,000	638,215	-	-10,332
					-			1,116,668		
		04		考試報名費	6,000	6,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	5,143,000	5,143,000	768,000	430,888	-	-48,318
					-			719,682		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	684,000	371,712	-	-66,311
					-			617,689		
		07		服務費	670,000	670,000	84,000	59,176	-	17,993
					-			101,993		
07				財產收入	79,000	79,000	7,000	1,002	-	2
					-			7,002		
	01			財產孳息	54,000	54,000	7,000	1,002	-	2
					-			7,002		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	14,000	14,000	7,000	1,002	-	2
					-			7,002		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	5,000	5,000	1,000	50	-	-950
					-			50		
	02			雜項收入	5,000	5,000	1,000	50	-	-950
					-			50		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第2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)		
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	1,000	50	-	-950
					-			50		
				經常門合計	12,924,000	12,924,000	1,968,000	1,090,255	-	-93,498
					-			1,874,502		
				總計	12,924,000	12,924,000	1,968,000	1,090,255	-	-93,498
					-			1,874,502		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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					
01				一般行政	86,213,000	-	86,213,000	28,594,000	5,387,484	3,540,258	
					-	-			25,053,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	86,213,000	-	86,213,000	28,594,000	5,387,484	3,540,258	
					-	-			25,053,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	73,325,000	-	73,325,000	27,040,000	4,987,496	2,927,797	
					-	-			24,112,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,888,000	-	12,888,000	1,554,000	399,988	612,461	
					-	-			941,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	8,357,000	-	8,357,000	759,000	158,532	539,726	
					-	-			219,274		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	8,357,000	-	8,357,000	759,000	158,532	539,726	
					-	-			219,274		
					-	-			-	-	
					-	-					

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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					
			10	人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,257,000	-	8,257,000	749,000	158,532	529,726	
					-	-			219,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	94,570,000	-	94,570,000	29,353,000	5,546,016	4,079,984	
					-	-			25,273,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	220,000	-	220,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	220,000	-	220,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	220,000	-	220,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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					
				資本門合計	220,000	-	220,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	94,790,000	-	94,790,000	29,353,000	5,546,016	4,079,984	
					-	-		25,273,016	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,091,000	-	2,091,000	2,091,000	697,000	-	
					-	-		2,091,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,091,000	-	2,091,000	2,091,000	697,000	-	
					-	-		2,091,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,091,000	-	2,091,000	2,091,000	697,000	-	
					-	-		2,091,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	182,500	-	182,500	182,500	-	-	
					-	-		182,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	01			公務人員各項補助及慰問金	182,500	-	182,500	182,500	-	-
					-	-		182,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	182,500	-	182,500	182,500	-	-
					-	-		182,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,273,500	-	2,273,500	2,273,500	697,000	-
					-	-		2,273,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	97,063,500	-	97,063,500	31,626,500	6,243,016	4,079,984
					-	-		27,546,516		
					-	-		-		-
					-	-				-