

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	24,000	12,900	-	5,600
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	24,000	12,900	-	5,600
		01		04030280101 罰金罰鍰	200,000	200,000	24,000	12,900	-	5,600
05				0503000000 規費收入	12,251,000	12,251,000	1,449,000	1,105,678	-	327,070
	01			05030280100 行政規費收入	7,508,000	7,508,000	861,000	639,531	-	171,876
		02		05030280102 證照費	7,502,000	7,502,000	860,000	639,031	-	172,376
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	1,000	500	-	-500
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	588,000	466,147	-	155,194
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	560,000	440,578	-	143,369
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	28,000	25,569	-	11,825
07				0703000000 財產收入	86,000	86,000	18,000	-	-	-
	01			07030280100 財產孳息	46,000	46,000	18,000	-	-	-
		01		07030280101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	18,000	-	-	-
	05			07030280500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
		01		07030280501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	02			12030280200 雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		10		12030280210	8,000	8,000	-	-	-	-

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)		
				其他雜項收入	-		-			
				經常門合計	12,545,000	12,545,000	1,491,000	1,118,578	-	332,670
					-			1,823,670		
				總計	12,545,000	12,545,000	1,491,000	1,118,578	-	332,670
					-			1,823,670		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				3703028010000 一般行政	88,200,000	-	88,200,000	30,223,000	5,388,368	3,296,160	
					-	-	-		26,926,840	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	07			3703028010700 行政管理	88,200,000	-	88,200,000	30,223,000	5,388,368	3,296,160	
					-	-	-		26,926,840	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	80,444,000	-	80,444,000	28,973,000	4,897,407	3,130,009	
					-	-	-		25,842,991	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,756,000	-	7,756,000	1,250,000	490,961	166,151	
					-	-	-		1,083,849	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				3703028020000 民政業務	4,946,000	-	4,946,000	669,000	340,577	160,118	
					-	-	-		508,882	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3703028020200 戶政工作	4,946,000	-	4,946,000	669,000	340,577	160,118	
					-	-	-		508,882	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,846,000	-	4,846,000	659,000	340,577	150,118	
					-	-	-		508,882	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
				經常門合計	93,146,000	-	93,146,000	30,892,000	5,728,945	3,456,278
					-	-	-		27,435,722	-
					-	-	-		-	-
02				3703028020000 民政業務	467,000	-	467,000	418,000	44,000	14,476
					-	-	-		403,524	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3703028020200 戶政工作*	467,000	-	467,000	418,000	44,000	14,476
					-	-	-		403,524	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	418,000	44,000	14,476
					-	-	-		403,524	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	467,000	-	467,000	418,000	44,000	14,476
					-	-	-		403,524	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	93,613,000	-	93,613,000	31,310,000	5,772,945	3,470,754
					-	-	-		27,839,246	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	2,028,142	-	2,028,142	2,028,142	674,530	-
					-	-	-		2,028,142	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	2,028,142	-	2,028,142	2,028,142	674,530	-
					-	-	-		2,028,142	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			10	100000 人事費	2,028,142	-	2,028,142	2,028,142	674,530	-	
					-	-			2,028,142	-	
				統籌科目合計	2,028,142	-	2,028,142	2,028,142	674,530	-	
					-	-			2,028,142	-	
				總計	95,641,142	-	95,641,142	33,338,142	6,447,475	3,470,754	
					-	-			29,867,388	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	98,769,434	107,739,208	-8,969,774	負債	43,150,506	52,164,280	-9,013,774
流動資產	42,092,506	51,106,280	-9,013,774	流動負債	41,954,506	50,968,280	-9,013,774
現金	42,092,506	51,106,280	-9,013,774	應付款項	41,954,506	50,968,280	-9,013,774
專戶存款	41,954,506	50,968,280	-9,013,774	應付代收款	41,954,506	50,968,280	-9,013,774
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	1,196,000	1,196,000	0
固定資產	56,659,108	56,615,108	44,000	應付租賃款	1,196,000	1,196,000	0
土地	16,879,537	16,879,537	0	應付租賃款	1,196,000	1,196,000	0
土地	16,879,537	16,879,537	0	淨資產	55,027,138	55,027,138	0
房屋建築及設備	36,060,243	36,060,243	0	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
累計折舊—房屋建築及設備	-12,289,345	-12,289,345	0	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
機械及設備	792,433	792,433	0	收入	31,879,324	24,313,271	7,566,053
機械及設備	7,323,416	7,323,416	0	收入	31,879,324	24,313,271	7,566,053
累計折舊—機械及設備	-6,530,983	-6,530,983	0	公庫撥入數	30,005,388	23,557,913	6,447,475
交通及運輸設備	25,494	25,494	0	公庫撥入數	30,005,388	23,557,913	6,447,475
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	罰款及賠償收入	29,600	16,700	12,900
累計折舊—交通及運輸設備	-828,372	-828,372	0	罰款及賠償收入	29,600	16,700	12,900
雜項設備	1,268,918	1,224,918	44,000	規費收入	1,776,070	670,392	1,105,678
雜項設備	9,694,868	9,650,868	44,000	規費收入	1,776,070	670,392	1,105,678
累計折舊—雜項設備	-8,425,950	-8,425,950	0	財產收益	18,000	18,000	0
租賃資產	1,632,483	1,632,483	0	財產孳息收入	18,000	18,000	0
租賃資產	1,783,689	1,783,689	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
累計折舊—租賃資產	-151,206	-151,206	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
無形資產	9,820	9,820	0	預算控制	108,186,142	107,511,612	674,530
無形資產	9,820	9,820	0	預算控制	108,186,142	107,511,612	674,530
電腦軟體	9,820	9,820	0	歲出預算數	62,303,000	69,146,000	-6,843,000
其他資產	8,000	8,000	0	歲出預算數	62,303,000	69,146,000	-6,843,000
存出保證金	8,000	8,000	0	歲出分配數	33,338,142	25,820,612	7,517,530
存出保證金	8,000	8,000	0	歲出分配數	33,338,142	25,820,612	7,517,530
支出	31,287,534	23,765,481	7,522,053	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
支出	31,287,534	23,765,481	7,522,053	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
繳付公庫數	1,823,670	705,092	1,118,578				
繳付公庫數	1,823,670	705,092	1,118,578				
人事支出	27,871,133	22,299,196	5,571,937				
人事支出	27,871,133	22,299,196	5,571,937				
業務支出	1,592,731	761,193	831,538				
業務支出	1,592,731	761,193	831,538				
預算控制	108,186,142	107,511,612	674,530				
預算控制	108,186,142	107,511,612	674,530				
歲入預算數	11,054,000	11,826,000	-772,000				
歲入預算數	11,054,000	11,826,000	-772,000				

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第2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
歲入分配數	1,491,000	719,000	772,000				
歲入分配數	1,491,000	719,000	772,000				
預計撥入數	95,641,142	94,966,612	674,530				
預計撥入數	95,641,142	94,966,612	674,530				
合計	238,243,110	239,016,301	-773,191	合計	238,243,110	239,016,301	-773,191
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	200,000	200,000	-	應付保證品	200,000	200,000	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-