

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	16,610,855	26,764,571	-10,153,716	負債	16,379,855	26,533,571	-10,153,716
流動資產	16,610,855	26,764,571	-10,153,716	流動負債	16,379,855	26,533,571	-10,153,716
現金	16,602,855	26,756,571	-10,153,716	存入保證金	5,000	5,000	0
專戶存款	16,379,855	26,533,571	-10,153,716	存入保證金	5,000	5,000	0
零用金	223,000	223,000	0	應付代收款	16,276,629	26,434,605	-10,157,976
存出保證金	8,000	8,000	0	應付代收款	16,276,629	26,434,605	-10,157,976
存出保證金	8,000	8,000	0	應付保管款	98,226	93,966	4,260
支出	45,980,925	37,781,479	8,199,446	應付保管款	98,226	93,966	4,260
支出	45,980,925	37,781,479	8,199,446	淨資產	8,000	8,000	0
繳付公庫數	4,005,329	2,947,089	1,058,240	資產負債淨額	8,000	8,000	0
繳付公庫數	4,005,329	2,947,089	1,058,240	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	38,800,599	32,971,635	5,828,964	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	38,800,599	32,971,635	5,828,964	收入	46,203,925	38,004,479	8,199,446
業務支出	3,079,997	1,862,755	1,217,242	收入	46,203,925	38,004,479	8,199,446
業務支出	3,079,997	1,862,755	1,217,242	公庫撥入數	42,198,596	35,057,390	7,141,206
設備及投資支出	95,000	0	95,000	公庫撥入數	42,198,596	35,057,390	7,141,206
增購財產支出	95,000	0	95,000	罰款及賠償收入	68,200	52,400	15,800
預算控制	111,928,325	111,090,000	838,325	罰款及賠償收入	68,200	52,400	15,800
預算控制	111,928,325	111,090,000	838,325	規費收入	3,917,777	2,875,437	1,042,340
收入預算數	8,779,000	9,862,000	-1,083,000	規費收入	3,917,777	2,875,437	1,042,340
收入預算數	8,779,000	9,862,000	-1,083,000	財產收入	19,002	19,002	0
收入分配數	4,145,000	3,062,000	1,083,000	財產孳息收入	19,002	19,002	0
收入分配數	4,145,000	3,062,000	1,083,000	其他收入	350	250	100
預計撥入數	99,004,325	98,166,000	838,325	其他收入	350	250	100
預計撥入數	99,004,325	98,166,000	838,325	預算控制	111,928,325	111,090,000	838,325
合 計	174,520,105	175,636,050	-1,115,945	預算控制	111,928,325	111,090,000	838,325
備 註				支出預算數	52,728,000	59,186,000	-6,458,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	52,728,000	59,186,000	-6,458,000
保管品	-	-	-	支出分配數	46,276,325	38,980,000	7,296,325
保證品	-	-	-	支出分配數	46,276,325	38,980,000	7,296,325
債權憑證	-	-	-	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	174,520,105	175,636,050	-1,115,945
				備 註			
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保證品	-	-	-
				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4月1日至109年4月30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	128,000	15,800	-	-59,800
					-			68,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	128,000	15,800	-	-59,800
					-			68,200		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	128,000	15,800	-	-59,800
					-			68,200		
05				規費收入	12,456,000	12,456,000	4,002,000	1,042,340	-	-84,223
					-			3,917,777		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	2,365,000	606,276	-	-41,374
					-			2,323,626		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	2,363,000	605,776	-	-40,874
					-			2,322,126		
		04		考試報名費	6,000	6,000	2,000	500	-	-500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	5,143,000	5,143,000	1,637,000	436,064	-	-42,849
					-			1,594,151		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	1,437,000	366,157	-	-76,491
					-			1,360,509		
		07		服務費	670,000	670,000	200,000	69,907	-	33,642
					-			233,642		
07				財產收入	79,000	79,000	13,000	-	-	6,002
					-			19,002		
	01			財產孳息	54,000	54,000	7,000	-	-	12,002
					-			19,002		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	14,000	14,000	7,000	-	-	12,002
					-			19,002		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
12				其他收入	5,000	5,000	2,000	100	-	-1,650
					-			350		
	02			雜項收入	5,000	5,000	2,000	100	-	-1,650
					-			350		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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	2,000	100	-	-1,650
					-			350		
				經常門合計	12,924,000	12,924,000	4,145,000	1,058,240	-	-139,671
					-			4,005,329		
				總計	12,924,000	12,924,000	4,145,000	1,058,240	-	-139,671
					-			4,005,329		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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	30,000	9,895	5,838	
					-	-			24,162		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	8,257,000	-	8,162,000	1,404,000	583,580	412,814	
					-	-			991,186		
					-	-			-	-	
					-	-95,000					
				經常門合計	94,570,000	-	94,475,000	41,967,000	6,207,881	4,300,729	
					-	-			37,666,271		
					-	-			-	-	
					-	-95,000					
02				民政業務	220,000	-	315,000	95,000	95,000	-	
					-	-			95,000		
					-	-			-	-	
					-	95,000					
	02			戶政工作*	220,000	-	315,000	95,000	95,000	-	
					-	-			95,000		
					-	-			-	-	
					-	95,000					
			30	設備及投資*	220,000	-	315,000	95,000	95,000	-	
					-	-			95,000		
					-	-			-	-	
					-	95,000					

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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	-	315,000	95,000	95,000	-	
					-	-			95,000		
					-	-			-	-	
					-	95,000					
				經資門合計	94,790,000	-	94,790,000	42,062,000	6,302,881	4,300,729	
					-	-			37,761,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	3,485,000	-	3,485,000	3,485,000	697,000	-	
					-	-			3,485,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,485,000	-	3,485,000	3,485,000	697,000	-	
					-	-			3,485,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,485,000	-	3,485,000	3,485,000	697,000	-	
					-	-			3,485,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公務人員各項補助及慰問金	729,325	-	729,325	729,325	141,325	-	
					-	-			729,325		
					-	-			-	-	
					-	-					

中壢區戶政事務所
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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	729,325	-	729,325	729,325	141,325	-
					-	-			729,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	729,325	-	729,325	729,325	141,325	-
					-	-			729,325	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,214,325	-	4,214,325	4,214,325	838,325	-
					-	-			4,214,325	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	99,004,325	-	99,004,325	46,276,325	7,141,206	4,300,729
					-	-			41,975,596	
					-	-			-	-
					-	-				