<u>中壢區戶政事務所</u> <u>平衡表</u>

中華民國109年4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

41 口 力 60		金額		til 🗆 b til	金額			
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	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		5, 000	5, 000	0	
專戶存款	16, 379, 855	26, 533, 571	-10, 153, 716		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		98, 226	93, 966	4, 260	
支出	45, 980, 925	37, 781, 479	8, 199, 446		8, 000	8, 000	0	
繳付公庫數	4, 005, 329	2, 947, 089	1, 058, 240		8, 000	8, 000	0	
繳付公庫數	4, 005, 329	2, 947, 089	1, 058, 240		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		46, 203, 925	38, 004, 479	8, 199, 446	
業務支出	3, 079, 997	1, 862, 755	1, 217, 242		46, 203, 925	38, 004, 479	8, 199, 446	
業務支出	3, 079, 997	1, 862, 755	1, 217, 242		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		68, 200	52, 400	15, 800	
預算控制	111, 928, 325	111, 090, 000	838, 325		68, 200	52, 400	15, 800	
預算控制	111, 928, 325	111, 090, 000	838, 325		3, 917, 777	2, 875, 437	1, 042, 340	
收入預算數	8, 779, 000	9, 862, 000	-1, 083, 000		3, 917, 777	2, 875, 437	1, 042, 340	
收入預算數	8, 779, 000	9, 862, 000	-1, 083, 000		19, 002	19, 002	0	
收入分配數	4, 145, 000	3, 062, 000	1, 083, 000		19, 002	19, 002	0	
收入分配數	4, 145, 000	3, 062, 000	1, 083, 000		350	250	100	
預計撥入數	99, 004, 325	98, 166, 000	838, 325		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	
				預算控制	111, 928, 325	111, 090, 000	838, 325	
				支出預算數	52, 728, 000	59, 186, 000	-6, 458, 000	
				支出預算數	52, 728, 000	59, 186, 000	-6, 458, 000	
				支出分配數	46, 276, 325	38, 980, 000	7, 296, 325	
				支出分配數	46, 276, 325	38, 980, 000	7, 296, 325	
				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	合 計	174, 520, 105	175, 636, 050	-1, 115, 945	
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	-	_	-	

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 第	數		執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	刊11刊 分配増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	384, 000	384, 000	128, 000	15, 800 68, 200	_	-59, 800
	01			罰金罰鍰及怠金	384, 000 -	384, 000	128, 000	15, 800 68, 200	-	-59, 800
		01		罰金罰鍰	384, 000 -	384, 000	128, 000		-	-59, 800
05				規費收入	12, 456, 000 -	12, 456, 000	4, 002, 000	1, 042, 340 3, 917, 777	-	-84, 223
	01			行政規費收入	7, 313, 000 -	7, 313, 000	2, 365, 000	606, 276 2, 323, 626	_	-41, 374
		02		證照費	7, 307, 000 -	7, 307, 000	2, 363, 000	605, 776 2, 322, 126	_	-40, 874
		04		考試報名費	6, 000 -	6, 000		1,500	_	-500
	03			使用規費收入	5, 143, 000 -	5, 143, 000		1, 594, 151	-	-42, 849
		03		資料使用費	4, 473, 000	4, 473, 000		1, 360, 509	_	-76, 491
		07		服務費	670, 000 -	670,000		233, 642	_	33, 642
07				財產收入	79, 000 -	79, 000		19, 002	-	6, 002
	01			財産孳息	54, 000 -	54, 000	7, 000		_	12, 002
		01		利息收入	40,000	40,000	_	<u> </u>	_	-
		03		租金收入	14, 000	14, 000	7, 000		-	12, 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
12				其他收入	5, 000 -	5, 000	2, 000	100 350		-1,650
	02			雜項收入	5, 000 -	5, 000	2, 000	100 350		-1, 650

報表編號:arf50 列印日期:109/9/28

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 須	數		執 彳	卖	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	et u eu	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		其他雜項收入	5, 000	5, 000	2, 000	100	-	-1, 650
			Ш		-			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		

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1頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數
款	款「項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	Eh.	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	☆ ₹			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			-	一般行政	86, 213, 000	-	86, 213, 000	40, 533, 000	5, 614, 406	3, 882, 077
					-	-			36, 650, 923	
					-		_		=	=
	07			行政管理	86, 213, 000	-	86, 213, 000	40, 533, 000	5, 614, 406	3, 882, 077
					-	-			36, 650, 923	
					-	=			-	=
					=	=				
			10	人事費	73, 325, 000		73, 325, 000	37, 800, 000	4, 980, 744	3, 237, 888
					_	=	12, 888, 000	2, 733, 000	34, 562, 112	
					=	=			-	-
				業務費	-	-				
			20		12, 888, 000	=			633, 662	644, 189
					-	-			2, 088, 811	
					=	=			-	=
00				and the state of		=	0.000.000	1 101 000	500 455	440.050
02				民政業務	8, 357, 000	-	8, 262, 000	1, 434, 000	593, 475	418, 652
					-				1, 015, 348	
					=	05.000			_	_
\vdash	02			户政工作	8, 357, 000	-95, 000	8, 262, 000	1, 434, 000	593, 475	418, 652
	04			广政一件	0, 331, 000	=	0, 202, 000	1, 454, 000	1, 015, 348	410, 002
					_			_	1, 010, 348	
						-95, 000				
						90,000				

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	且	預	算	數		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	-25	,	r.hr	小亚刀力的	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			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	
					_	-			-	=
0.0				er i ilk ak	-	-95, 000	215 220	05 000	05.000	
02				民政業務	220, 000	=	315, 000	95, 000	95, 000	-
					_	=			95, 000	
					_	95, 000			-	_
-	02			户政工作*	220, 000	95,000	315, 000	95, 000	95, 000	
	02			户政工作↑	220, 000	-	515, 000	95,000	95, 000	_
					_			-	95,000	
						95, 000				
-		-	30	設備及投資*	220, 000	90,000	315, 000	95, 000	95, 000	_
			00	双阴八红又具"			515,000	93,000	95, 000	
								}	95,000	_
					_	95, 000				
						55, 000				

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	B	預	算	數		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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	송하	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	ξh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	220, 000	-	315, 000	95, 000	95, 000	-
					-	-			95, 000	
					-	95, 000			-	_
			á	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	
					-	=			-	
					_	=				

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	且	預	算	數		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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	- 승計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	. 均	н	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	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	
					-	=			-	-
					-					