

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5月31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	43,265,723	16,610,855	26,654,868	負債	43,034,723	16,379,855	26,654,868
流動資產	43,265,723	16,610,855	26,654,868	流動負債	43,034,723	16,379,855	26,654,868
現金	43,257,723	16,602,855	26,654,868	存入保證金	255,000	5,000	250,000
專戶存款	43,034,723	16,379,855	26,654,868	存入保證金	255,000	5,000	250,000
零用金	223,000	223,000	0	應付代收款	42,677,237	16,276,629	26,400,608
存出保證金	8,000	8,000	0	應付代收款	42,677,237	16,276,629	26,400,608
存出保證金	8,000	8,000	0	應付保管款	102,486	98,226	4,260
支出	53,944,306	45,980,925	7,963,381	應付保管款	102,486	98,226	4,260
支出	53,944,306	45,980,925	7,963,381	淨資產	8,000	8,000	0
繳付公庫數	5,065,640	4,005,329	1,060,311	資產負債淨額	8,000	8,000	0
繳付公庫數	5,065,640	4,005,329	1,060,311	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	44,380,396	38,800,599	5,579,797	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	44,380,396	38,800,599	5,579,797	收入	54,167,306	46,203,925	7,963,381
業務支出	4,403,270	3,079,997	1,323,273	收入	54,167,306	46,203,925	7,963,381
業務支出	4,403,270	3,079,997	1,323,273	公庫撥入數	49,101,666	42,198,596	6,903,070
設備及投資支出	95,000	95,000	0	公庫撥入數	49,101,666	42,198,596	6,903,070
增購財產支出	95,000	95,000	0	罰款及賠償收入	86,300	68,200	18,100
預算控制	112,625,325	111,928,325	697,000	罰款及賠償收入	86,300	68,200	18,100
預算控制	112,625,325	111,928,325	697,000	規費收入	4,959,888	3,917,777	1,042,111
收入預算數	7,700,000	8,779,000	-1,079,000	規費收入	4,959,888	3,917,777	1,042,111
收入預算數	7,700,000	8,779,000	-1,079,000	財產收入	19,002	19,002	0
收入分配數	5,224,000	4,145,000	1,079,000	財產孳息收入	19,002	19,002	0
收入分配數	5,224,000	4,145,000	1,079,000	其他收入	450	350	100
預計撥入數	99,701,325	99,004,325	697,000	其他收入	450	350	100
預計撥入數	99,701,325	99,004,325	697,000	預算控制	112,625,325	111,928,325	697,000
合 計	209,835,354	174,520,105	35,315,249	預算控制	112,625,325	111,928,325	697,000
備 註				支出預算數	45,388,000	52,728,000	-7,340,000
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	45,388,000	52,728,000	-7,340,000
保管品	-	-	-	支出分配數	54,313,325	46,276,325	8,037,000
保證品	-	-	-	支出分配數	54,313,325	46,276,325	8,037,000
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	209,835,354	174,520,105	35,315,249
				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5月1日至109年5月31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	160,000	18,100	-	-73,700
					-			86,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	160,000	18,100	-	-73,700
					-			86,300		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	160,000	18,100	-	-73,700
					-			86,300		
05				規費收入	12,456,000	12,456,000	5,048,000	1,042,111	-	-88,112
					-			4,959,888		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	2,984,000	569,929	-	-90,445
					-			2,893,555		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	2,981,000	569,929	-	-88,945
					-			2,892,055		
		04		考試報名費	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	5,143,000	5,143,000	2,064,000	472,182	-	2,333
					-			2,066,333		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	1,805,000	379,257	-	-65,234
					-			1,739,766		
		07		服務費	670,000	670,000	259,000	92,925	-	67,567
					-			326,567		
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	3,000	100	-	-2,550
					-			450		
	02			雜項收入	5,000	5,000	3,000	100	-	-2,550
					-			450		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	3,000	100	-	-2,550
					-			450		
				經常門合計	12,924,000	12,924,000	5,224,000	1,060,311	-	-158,360
					-			5,065,640		
				總計	12,924,000	12,924,000	5,224,000	1,060,311	-	-158,360
					-			5,065,640		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	40,000	6,721	9,117
					-	-			30,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,257,000	-	8,162,000	2,869,000	908,025	969,789
					-	-			1,899,211	
					-	-			-	-
					-	-95,000				
				經常門合計	94,570,000	-	94,475,000	49,307,000	6,206,070	5,434,659
					-	-			43,872,341	
					-	-			-	-
					-	-95,000				
02				民政業務	220,000	-	315,000	95,000	-	-
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	95,000				
	02			戶政工作*	220,000	-	315,000	95,000	-	-
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	95,000				
			30	設備及投資*	220,000	-	315,000	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5月1日至109年5月31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				-
				經資門合計	94,790,000	-	94,790,000	49,402,000	6,206,070	5,434,659
					-	-			43,967,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	4,182,000	-	4,182,000	4,182,000	697,000	-
					-	-			4,182,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,182,000	-	4,182,000	4,182,000	697,000	-
					-	-			4,182,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,182,000	-	4,182,000	4,182,000	697,000	-
					-	-			4,182,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	729,325	-	729,325	729,325	-	-
					-	-			729,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	-	-	
					-	-		729,325		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	人事費	729,325	-	729,325	729,325	-	-	
					-	-		729,325		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	4,911,325	-	4,911,325	4,911,325	697,000	-	
					-	-		4,911,325		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	99,701,325	-	99,701,325	54,313,325	6,903,070	5,434,659	
					-	-		48,878,666		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	