

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	24,343,555	34,421,810	-10,078,255	負債	24,112,555	34,190,810	-10,078,255
流動資產	24,343,555	34,421,810	-10,078,255	流動負債	24,112,555	34,190,810	-10,078,255
現金	24,335,555	34,413,810	-10,078,255	存入保證金	386,050	386,050	0
專戶存款	24,112,555	34,190,810	-10,078,255	存入保證金	386,050	386,050	0
零用金	223,000	223,000	0	應付代收款	23,615,489	33,698,010	-10,082,521
存出保證金	8,000	8,000	0	應付代收款	23,615,489	33,698,010	-10,082,521
存出保證金	8,000	8,000	0	應付保管款	111,016	106,750	4,266
支出	69,934,420	61,430,744	8,503,676	應付保管款	111,016	106,750	4,266
支出	69,934,420	61,430,744	8,503,676	淨資產	8,000	8,000	0
繳付公庫數	7,359,859	6,034,027	1,325,832	資產負債淨額	8,000	8,000	0
繳付公庫數	7,359,859	6,034,027	1,325,832	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	56,289,708	50,017,113	6,272,595	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	56,289,708	50,017,113	6,272,595	收入	70,157,420	61,653,744	8,503,676
業務支出	5,969,853	5,064,604	905,249	收入	70,157,420	61,653,744	8,503,676
業務支出	5,969,853	5,064,604	905,249	公庫撥入數	62,797,561	55,619,717	7,177,844
設備及投資支出	315,000	315,000	0	公庫撥入數	62,797,561	55,619,717	7,177,844
增購財產支出	315,000	315,000	0	罰款及賠償收入	119,600	102,000	17,600
預算控制	114,517,040	113,365,825	1,151,215	罰款及賠償收入	119,600	102,000	17,600
預算控制	114,517,040	113,365,825	1,151,215	規費收入	7,168,389	5,903,837	1,264,552
收入預算數	5,503,000	6,587,000	-1,084,000	規費收入	7,168,389	5,903,837	1,264,552
收入預算數	5,503,000	6,587,000	-1,084,000	財產收入	71,420	27,740	43,680
收入分配數	7,421,000	6,337,000	1,084,000	財產孳息收入	33,740	27,740	6,000
收入分配數	7,421,000	6,337,000	1,084,000	廢舊物資售價收入	37,680	0	37,680
預計撥入數	101,593,040	100,441,825	1,151,215	其他收入	450	450	0
預計撥入數	101,593,040	100,441,825	1,151,215	其他收入	450	450	0
合計	208,795,015	209,218,379	-423,364	預算控制	114,517,040	113,365,825	1,151,215
備註				預算控制	114,517,040	113,365,825	1,151,215
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	32,403,000	38,753,000	-6,350,000
保管品	-	-	-	支出預算數	32,403,000	38,753,000	-6,350,000
保證品	-	-	-	支出分配數	69,190,040	61,688,825	7,501,215
債權憑證	-	-	-	支出分配數	69,190,040	61,688,825	7,501,215
				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	208,795,015	209,218,379	-423,364
				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7月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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 (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	224,000	17,600	-	-104,400
					-			119,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	224,000	17,600	-	-104,400
					-			119,600		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	224,000	17,600	-	-104,400
					-			119,600		
05				規費收入	12,456,000	12,456,000	7,147,000	1,264,552	-	21,389
					-			7,168,389		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	4,220,000	782,611	-	-9,165
					-			4,210,835		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	4,216,000	782,611	-	-7,165
					-			4,208,835		
		04		考試報名費	6,000	6,000	4,000	-	-	-2,000
					-			2,000		
	03			使用規費收入	5,143,000	5,143,000	2,927,000	481,941	-	30,554
					-			2,957,554		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	2,550,000	393,620	-	-80,540
					-			2,469,460		
		07		服務費	670,000	670,000	377,000	88,321	-	111,094
					-			488,094		
07				財產收入	79,000	79,000	46,000	43,680	-	25,420
					-			71,420		
	01			財產孳息	54,000	54,000	34,000	6,000	-	-260
					-			33,740		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-11,262
					-			8,738		
		03		租金收入	14,000	14,000	14,000	6,000	-	11,002
					-			25,002		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	37,680	-	25,680
					-			37,680		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	37,680	-	25,680
					-			37,680		
12				其他收入	5,000	5,000	4,000	-	-	-3,550
					-			450		
	02			雜項收入	5,000	5,000	4,000	-	-	-3,550
					-			450		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	4,000	-	-	-3,550
					-			450		
				經常門合計	12,924,000	12,924,000	7,421,000	1,325,832	-	-61,141
					-			7,359,859		
				總計	12,924,000	12,924,000	7,421,000	1,325,832	-	-61,141
					-			7,359,859		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	86,213,000	-	86,213,000	58,393,000	5,673,321	5,424,454
					-	-		52,968,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	86,213,000	-	86,213,000	58,393,000	5,673,321	5,424,454
					-	-		52,968,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	73,325,000	-	73,325,000	53,840,000	5,121,380	4,401,559
					-	-		49,438,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	12,888,000	-	12,888,000	4,553,000	551,941	1,022,895
					-	-		3,530,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	8,357,000	-	8,262,000	3,679,000	353,308	1,191,025
					-	-		2,487,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-95,000		-	-	-
	02			戶政工作	8,357,000	-	8,262,000	3,679,000	353,308	1,191,025
					-	-		2,487,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-95,000		-	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	11,773
					-	-		48,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,257,000	-	8,162,000	3,619,000	353,308	1,179,252
					-	-		2,439,748		-
					-	-		-		-
					-	-95,000		-		-
				經常門合計	94,570,000	-	94,475,000	62,072,000	6,026,629	6,615,479
					-	-		55,456,521		-
					-	-		-		-
					-	-95,000		-		-
02				民政業務	220,000	-	315,000	315,000	-	-
					-	-		315,000		-
					-	-		-		-
					-	95,000		-		-
	02			戶政工作*	220,000	-	315,000	315,000	-	-
					-	-		315,000		-
					-	-		-		-
					-	95,000		-		-
			30	設備及投資*	220,000	-	315,000	315,000	-	-
					-	-		315,000		-
					-	-		-		-
					-	95,000		-		-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	220,000	-	315,000	-	-	
					-	-		315,000	-	
					-	-		-	-	
					-	95,000		-	-	
				經資門合計	94,790,000	-	94,790,000	62,387,000	6,615,479	
					-	-		6,026,629	-	
					-	-		55,771,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	5,979,855	-	5,979,855	5,979,855	1,100,855	
					-	-		5,979,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,979,855	-	5,979,855	5,979,855	1,100,855	
					-	-		5,979,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,979,855	-	5,979,855	5,979,855	1,100,855	
					-	-		5,979,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	823,185	-	823,185	823,185	50,360	
					-	-		823,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	823,185	-	823,185	50,360	-	
					-	-		823,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	823,185	-	823,185	50,360	-	
					-	-		823,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,803,040	-	6,803,040	1,151,215	-	
					-	-		6,803,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	101,593,040	-	101,593,040	7,177,844	6,615,479	
					-	-		62,574,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	