

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	14,645,506	24,343,555	-9,698,049	負債	14,414,506	24,112,555	-9,698,049
流動資產	14,645,506	24,343,555	-9,698,049	流動負債	14,414,506	24,112,555	-9,698,049
現金	14,637,506	24,335,555	-9,698,049	存入保證金	386,050	386,050	0
專戶存款	14,414,506	24,112,555	-9,698,049	存入保證金	386,050	386,050	0
零用金	223,000	223,000	0	應付代收款	13,913,846	23,615,489	-9,701,643
存出保證金	8,000	8,000	0	應付代收款	13,913,846	23,615,489	-9,701,643
存出保證金	8,000	8,000	0	應付保管款	114,610	111,016	3,594
支出	77,800,711	69,934,420	7,866,291	應付保管款	114,610	111,016	3,594
支出	77,800,711	69,934,420	7,866,291	淨資產	8,000	8,000	0
繳付公庫數	8,528,403	7,359,859	1,168,544	資產負債淨額	8,000	8,000	0
繳付公庫數	8,528,403	7,359,859	1,168,544	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	61,959,337	56,289,708	5,669,629	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	61,959,337	56,289,708	5,669,629	收入	78,023,711	70,157,420	7,866,291
業務支出	6,997,971	5,969,853	1,028,118	收入	78,023,711	70,157,420	7,866,291
業務支出	6,997,971	5,969,853	1,028,118	公庫撥入數	69,495,308	62,797,561	6,697,747
設備及投資支出	315,000	315,000	0	公庫撥入數	69,495,308	62,797,561	6,697,747
增購財產支出	315,000	315,000	0	罰款及賠償收入	132,800	119,600	13,200
預算控制	115,201,849	114,517,040	684,809	罰款及賠償收入	132,800	119,600	13,200
預算控制	115,201,849	114,517,040	684,809	規費收入	8,321,763	7,168,389	1,153,374
收入預算數	4,419,000	5,503,000	-1,084,000	規費收入	8,321,763	7,168,389	1,153,374
收入預算數	4,419,000	5,503,000	-1,084,000	財產收入	73,340	71,420	1,920
收入分配數	8,505,000	7,421,000	1,084,000	財產孳息收入	33,740	33,740	0
收入分配數	8,505,000	7,421,000	1,084,000	廢舊物資售價收入	39,600	37,680	1,920
預計撥入數	102,277,849	101,593,040	684,809	其他收入	500	450	50
預計撥入數	102,277,849	101,593,040	684,809	其他收入	500	450	50
預算控制	115,201,849	114,517,040	684,809	預算控制	115,201,849	114,517,040	684,809
預算控制	115,201,849	114,517,040	684,809	預算控制	115,201,849	114,517,040	684,809
支出預算數	20,664,000	32,403,000	-11,739,000	支出預算數	20,664,000	32,403,000	-11,739,000
支出預算數	20,664,000	32,403,000	-11,739,000	支出預算數	20,664,000	32,403,000	-11,739,000
支出分配數	81,613,849	69,190,040	12,423,809	支出分配數	81,613,849	69,190,040	12,423,809
支出分配數	81,613,849	69,190,040	12,423,809	支出分配數	81,613,849	69,190,040	12,423,809
預計繳付數	12,924,000	12,924,000	0	預計繳付數	12,924,000	12,924,000	0
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	207,648,066	208,795,015	-1,146,949	合計	207,648,066	208,795,015	-1,146,949
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	-	-	-

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	256,000	13,200	-	-123,200
					-			132,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	256,000	13,200	-	-123,200
					-			132,800		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	256,000	13,200	-	-123,200
					-			132,800		
05				規費收入	12,456,000	12,456,000	8,199,000	1,153,374	-	122,763
					-			8,321,763		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	4,837,000	696,023	-	69,858
					-			4,906,858		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	4,833,000	695,523	-	71,358
					-			4,904,358		
		04		考試報名費	6,000	6,000	4,000	500	-	-1,500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	5,143,000	5,143,000	3,362,000	457,351	-	52,905
					-			3,414,905		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	2,926,000	360,541	-	-95,999
					-			2,830,001		
		07		服務費	670,000	670,000	436,000	96,810	-	148,904
					-			584,904		
07				財產收入	79,000	79,000	46,000	1,920	-	27,340
					-			73,340		
	01			財產孳息	54,000	54,000	34,000	-	-	-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	-	-	11,002
					-			25,002		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	1,920	-	27,600
					-			39,600		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	1,920	-	27,600
					-			39,600		
12				其他收入	5,000	5,000	4,000	50	-	-3,500
					-			500		
	02			雜項收入	5,000	5,000	4,000	50	-	-3,500
					-			500		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	50	-	-3,500
					-			500		
				經常門合計	12,924,000	12,924,000	8,505,000	1,168,544	-	23,403
					-			8,528,403		
				總計	12,924,000	12,924,000	8,505,000	1,168,544	-	23,403
					-			8,528,403		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	69,762,000	5,663,234	11,130,220
					-	-		58,631,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	86,213,000	-	86,213,000	69,762,000	5,663,234	11,130,220
					-	-		58,631,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	73,325,000	-	73,325,000	59,220,000	4,972,704	4,808,855
					-	-		54,411,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	12,888,000	-	12,888,000	10,542,000	690,530	6,321,365
					-	-		4,220,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	8,357,000	-	8,262,000	4,049,000	349,704	1,211,321
					-	-		2,837,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-95,000		-	-	-
	02			戶政工作	8,357,000	-	8,262,000	4,049,000	349,704	1,211,321
					-	-		2,837,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-95,000		-	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	70,000	12,116	9,657
					-	-		60,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,257,000	-	8,162,000	3,979,000	337,588	1,201,664
					-	-		2,777,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-95,000		-	-	-
				經常門合計	94,570,000	-	94,475,000	73,811,000	6,012,938	12,341,541
					-	-		61,469,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-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8月1日至109年8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)		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	-	-		
					-	-		315,000	-		
					-	-		-	-		
					-	95,000		-	-		
				經資門合計	94,790,000	-	94,790,000	74,126,000	12,341,541		
					-	-		6,012,938	-		
					-	-		61,784,459	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				公務人員退休及撫卹給付	6,664,664	-	6,664,664	684,809	-		
					-	-		6,664,664	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,664,664	-	6,664,664	684,809	-		
					-	-		6,664,664	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	6,664,664	-	6,664,664	684,809	-		
					-	-		6,664,664	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				公務人員各項補助及慰問金	823,185	-	823,185	-	-		
					-	-		823,185	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	-	-	
					-	-		823,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	823,185	-	823,185	-	-	
					-	-		823,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,487,849	-	7,487,849	684,809	-	
					-	-		7,487,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,277,849	-	102,277,849	81,613,849	12,341,541	
					-	-		6,697,747	-	
					-	-		69,272,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	