中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	44,145,098	14,645,506	29,499,592
流動資產	44,145,098	14,645,506	29,499,592
現金	44,137,098	14,637,506	29,499,592
專戶存款	43,914,098	14,414,506	29,499,592
零用金	223,000	223,000	0
存出保證金	8,000	8,000	0
存出保證金	8,000	8,000	0
支出	91,979,684	77,800,711	14,178,973
支出	91,979,684	77,800,711	14,178,973
繳付公庫數	9,804,955	8,528,403	1,276,552
繳付公庫數	9,804,955	8,528,403	1,276,552
人事支出	67,757,135	61,959,337	5,797,798
人事支出	67,757,135	61,959,337	5,797,798
業務支出	14,060,115	6,997,971	7,062,144
業務支出	14,060,115	6,997,971	7,062,144
設備及投資支出	357,479	315,000	42,479
增購財產支出	357,479	315,000	42,479
預算控制	115,886,658	115,201,849	684,809
預算控制	115,886,658	115,201,849	684,809
收入預算數	3,326,000	4,419,000	-1,093,000
收入預算數	3,326,000	4,419,000	-1,093,000
收入分配數	9,598,000	8,505,000	1,093,000
收入分配數	9,598,000	8,505,000	1,093,000
預計撥入數	102,962,658	102,277,849	684,809
預計撥入數	102,962,658	102,277,849	684,809
合計	252,011,440	207,648,066	44,363,374
備註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
負債	43,914,098	14,414,506	29,499,592
流動負債	43,914,098	14,414,506	29,499,592
存入保證金	118,415	386,050	-267,635
存入保證金	118,415	386,050	-267,635
應付代收款	43,677,166	13,913,846	29,763,320
應付代收款	43,677,166	13,913,846	29,763,320
應付保管款	118,517	114,610	3,907
應付保管款	118,517	114,610	3,907
淨資產	8,000	8,000	0
資產負債淨額	8,000	8,000	0
資產負債淨額	8,000	8,000	0
資產負債淨額	8,000	8,000	0
收入	92,202,684	78,023,711	14,178,973
收入	92,202,684	78,023,711	14,178,973
公庫撥入數	82,397,729	69,495,308	12,902,421
公庫撥入數	82,397,729	69,495,308	12,902,421
罰款及賠償收入	146,700	132,800	13,900
罰款及賠償收入	146,700	132,800	13,900
規費收入	9,581,575	8,321,763	1,259,812
規費收入	9,581,575	8,321,763	1,259,812
財產收入	76,180	73,340	2,840
財產孳息收入	33,740	33,740	0
廢舊物資售價收入	42,440	39,600	2,840
其他收入	500	500	0
其他收入	500	500	0
預算控制	115,886,658	115,201,849	684,809
預算控制	115,886,658	115,201,849	684,809
支出預算數	13,022,000	20,664,000	-7,642,000
支出預算數	13,022,000	20,664,000	-7,642,000
支出分配數	89,940,658	81,613,849	8,326,809
支出分配數	89,940,658	81,613,849	8,326,809
預計繳付數	12,924,000	12,924,000	0
預計繳付數	12,924,000	12,924,000	0
合計	252,011,440	207,648,066	44,363,374
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9月1日至109年9月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	384,000	384,000	288,000	13,900	-	-141,300
					-			146,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	288,000	13,900	-	-141,300
					-			146,700		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	288,000	13,900	-	-141,300
					-			146,700		
05				規費收入	12,456,000	12,456,000	9,253,000	1,259,812	-	328,575
					-			9,581,575		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	5,457,000	735,463	-	185,321
					-			5,642,321		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	5,452,000	734,963	-	187,321
					-			5,639,321		
		04		考試報名費	6,000	6,000	5,000	500	-	-2,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	5,143,000	5,143,000	3,796,000	524,349	-	143,254
					-			3,939,254		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	3,301,000	426,763	-	-44,236
					-			3,256,764		
		07		服務費	670,000	670,000	495,000	97,586	-	187,490
					-			682,490		
07				財產收入	79,000	79,000	52,000	2,840	-	24,180
					-			76,180		
	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	18,000	2,840	-	24,440
					-			42,440		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	2,840	-	24,440
					-			42,440		
12				其他收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,500
					-			500		
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,500
					-			500		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/10/12

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		其他雜項收入	5,000 -	5,000	5,000	- 500	-	-4,500
				經常門合計	12,924,000 -	12,924,000	9,598,000	1,276,552 9,804,955	-	206,955
				總計	12,924,000 -	12,924,000	9,598,000	1,276,552 9,804,955	-	206,955

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/10/12

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

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				一般行政	86,213,000	-	86,213,000	75,759,000	9,936,466	7,190,754
					-	-			68,568,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	86,213,000	-	86,213,000	75,759,000	9,936,466	7,190,754
					-	-			68,568,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	73,325,000	-	73,325,000	64,648,000	5,103,668	5,133,187
					-	-			59,514,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,888,000	-	12,888,000	11,111,000	4,832,798	2,057,567
					-	-			9,053,433	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	8,357,000	-	8,219,000	5,651,000	2,238,667	574,654
					-	-43,000			5,076,346	
					-	-			-	-
					-	-95,000				
	02			戶政工作	8,357,000	-	8,219,000	5,651,000	2,238,667	574,654
					-	-43,000			5,076,346	
					-	-			-	-
					-	-95,000				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/12

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	100,000	-	100,000	80,000	9,321	10,336
					-	-			69,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,257,000	-	8,119,000	5,571,000	2,229,346	564,318
					-	-43,000			5,006,682	
					-	-			-	-
					-	-95,000				
				經常門合計	94,570,000	-	94,432,000	81,410,000	12,175,133	7,765,408
					-	-43,000			73,644,592	
					-	-			-	-
					-	-95,000				
02				民政業務	220,000	-	358,000	358,000	42,479	521
					-	43,000			357,479	
					-	-			-	-
					-	95,000				
	02			戶政工作*	220,000	-	358,000	358,000	42,479	521
					-	43,000			357,479	
					-	-			-	-
					-	95,000				
			30	設備及投資*	220,000	-	358,000	358,000	42,479	521
					-	43,000			357,479	
					-	-			-	-
					-	95,000				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/12

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	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) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				資本門合計	220,000	-	358,000	358,000	42,479	521
					-	43,000			357,479	
					-	-			-	-
					-	95,000				
				經資門合計	94,790,000	-	94,790,000	81,768,000	12,217,612	7,765,929
					-	-			74,002,071	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	7,349,473	-	7,349,473	7,349,473	684,809	-
					-	-			7,349,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,349,473	-	7,349,473	7,349,473	684,809	-
					-	-			7,349,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,349,473	-	7,349,473	7,349,473	684,809	-
					-	-			7,349,473	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	823,185	-	823,185	823,185	-	-
					-	-			823,185	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/12

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

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	823,185	-	823,185	823,185	-	-
					-	-			823,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	823,185	-	823,185	823,185	-	-
					-	-			823,185	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,172,658	-	8,172,658	8,172,658	684,809	-
					-	-			8,172,658	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	102,962,658	-	102,962,658	89,940,658	12,902,421	7,765,929
					-	-			82,174,729	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/12