

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	45,937,902	681,983	45,255,919	負債	45,706,902	673,983	45,032,919
流動資產	45,937,902	681,983	45,255,919	流動負債	45,706,902	673,983	45,032,919
現金	45,929,902	673,983	45,255,919	存入保證金	5,000	5,000	0
專戶存款	45,706,902	673,983	45,032,919	存入保證金	5,000	5,000	0
零用金	223,000	0	223,000	應付代收款	45,616,478	587,827	45,028,651
存出保證金	8,000	8,000	0	應付代收款	45,616,478	587,827	45,028,651
存出保證金	8,000	8,000	0	應付保管款	85,424	81,156	4,268
支出	22,087,747	0	22,087,747	應付保管款	85,424	81,156	4,268
支出	22,087,747	0	22,087,747	淨資產	8,000	8,000	0
繳付公庫數	784,247	0	784,247	資產負債淨額	8,000	8,000	0
繳付公庫數	784,247	0	784,247	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	20,701,207	0	20,701,207	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	20,701,207	0	20,701,207	收入	22,310,747	0	22,310,747
業務支出	602,293	0	602,293	收入	22,310,747	0	22,310,747
業務支出	602,293	0	602,293	公庫撥入數	21,526,500	0	21,526,500
預算控制	109,290,500	0	109,290,500	公庫撥入數	21,526,500	0	21,526,500
預算控制	109,290,500	0	109,290,500	罰款及賠償收入	11,000	0	11,000
收入預算數	11,869,000	0	11,869,000	罰款及賠償收入	11,000	0	11,000
收入預算數	11,869,000	0	11,869,000	規費收入	767,247	0	767,247
收入分配數	1,055,000	0	1,055,000	規費收入	767,247	0	767,247
收入分配數	1,055,000	0	1,055,000	財產收入	6,000	0	6,000
預計撥入數	96,366,500	0	96,366,500	財產孳息收入	6,000	0	6,000
預計撥入數	96,366,500	0	96,366,500	預算控制	109,290,500	0	109,290,500
				預算控制	109,290,500	0	109,290,500
				支出預算數	71,797,000	0	71,797,000
				支出預算數	71,797,000	0	71,797,000
				支出分配數	24,569,500	0	24,569,500
				支出分配數	24,569,500	0	24,569,500
				預計繳付數	12,924,000	0	12,924,000
				預計繳付數	12,924,000	0	12,924,000
合 計	177,316,149	681,983	176,634,166	合 計	177,316,149	681,983	176,634,166
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1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	12,924,000	12,924,000	1,055,000	784,247	-	-270,753
					-			784,247		
				總計	12,924,000	12,924,000	1,055,000	784,247	-	-270,753
					-			784,247		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,257,000	-	8,257,000	389,000	60,742	328,258
					-	-			60,742	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	94,570,000	-	94,570,000	22,993,000	19,727,000	3,266,000
					-	-			19,727,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作*	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	220,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	94,790,000	-	94,790,000	22,993,000	19,727,000	3,266,000	
					-	-		19,727,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	1,394,000	-	
					-	-		1,394,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	1,394,000	-	
					-	-		1,394,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,394,000	-	1,394,000	1,394,000	1,394,000	-	
					-	-		1,394,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	182,500	-	182,500	182,500	182,500	-	
					-	-		182,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	182,500	-	182,500	182,500	-		
					-	-		182,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	182,500	-	182,500	182,500	-		
					-	-		182,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	1,576,500	-	1,576,500	1,576,500	-		
					-	-		1,576,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	96,366,500	-	96,366,500	24,569,500	3,266,000		
					-	-		21,303,500			
					-	-		21,303,500			
					-	-		-	-		