

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	33,064,914	44,145,098	-11,080,184	負債	32,833,914	43,914,098	-11,080,184
流動資產	33,064,914	44,145,098	-11,080,184	流動負債	32,833,914	43,914,098	-11,080,184
現金	33,056,914	44,137,098	-11,080,184	存入保證金	118,415	118,415	0
專戶存款	32,833,914	43,914,098	-11,080,184	存入保證金	118,415	118,415	0
零用金	223,000	223,000	0	應付代收款	32,593,608	43,677,166	-11,083,558
存出保證金	8,000	8,000	0	應付代收款	32,593,608	43,677,166	-11,083,558
存出保證金	8,000	8,000	0	應付保管款	121,891	118,517	3,374
支出	99,827,157	91,979,684	7,847,473	應付保管款	121,891	118,517	3,374
支出	99,827,157	91,979,684	7,847,473	淨資產	8,000	8,000	0
繳付公庫數	10,653,860	9,804,955	848,905	資產負債淨額	8,000	8,000	0
繳付公庫數	10,653,860	9,804,955	848,905	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	73,789,559	67,757,135	6,032,424	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	73,789,559	67,757,135	6,032,424	收入	100,050,157	92,202,684	7,847,473
業務支出	15,026,259	14,060,115	966,144	收入	100,050,157	92,202,684	7,847,473
業務支出	15,026,259	14,060,115	966,144	公庫撥入數	89,396,297	82,397,729	6,998,568
設備及投資支出	357,479	357,479	0	公庫撥入數	89,396,297	82,397,729	6,998,568
增購財產支出	357,479	357,479	0	罰款及賠償收入	156,300	146,700	9,600
預算控制	116,896,767	115,886,658	1,010,109	罰款及賠償收入	156,300	146,700	9,600
預算控制	116,896,767	115,886,658	1,010,109	規費收入	10,420,830	9,581,575	839,255
收入預算數	2,250,000	3,326,000	-1,076,000	規費收入	10,420,830	9,581,575	839,255
收入預算數	2,250,000	3,326,000	-1,076,000	財產收入	76,180	76,180	0
收入分配數	10,674,000	9,598,000	1,076,000	財產孳息收入	33,740	33,740	0
收入分配數	10,674,000	9,598,000	1,076,000	廢舊物資售價收入	42,440	42,440	0
預計撥入數	103,972,767	102,962,658	1,010,109	其他收入	550	500	50
預計撥入數	103,972,767	102,962,658	1,010,109	其他收入	550	500	50
合 計	249,788,838	252,011,440	-2,222,602	預算控制	116,896,767	115,886,658	1,010,109
備 註				預算控制	116,896,767	115,886,658	1,010,109
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	6,756,000	13,022,000	-6,266,000
保管品	-	-	-	支出預算數	6,756,000	13,022,000	-6,266,000
保證品	-	-	-	支出分配數	97,216,767	89,940,658	7,276,109
債權憑證	-	-	-	支出分配數	97,216,767	89,940,658	7,276,109
				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	249,788,838	252,011,440	-2,222,602	合 計	249,788,838	252,011,440	-2,222,602
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10月1日至109年10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	320,000	9,600	-	-163,700
					-			156,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	320,000	9,600	-	-163,700
					-			156,300		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	320,000	9,600	-	-163,700
					-			156,300		
05				規費收入	12,456,000	12,456,000	10,297,000	839,255	-	123,830
					-			10,420,830		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	6,075,000	484,941	-	52,262
					-			6,127,262		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	6,070,000	484,441	-	53,762
					-			6,123,762		
		04		考試報名費	6,000	6,000	5,000	500	-	-1,500
					-			3,500		
	03			使用規費收入	5,143,000	5,143,000	4,222,000	354,314	-	71,568
					-			4,293,568		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	3,669,000	298,483	-	-113,753
					-			3,555,247		
		07		服務費	670,000	670,000	553,000	55,831	-	185,321
					-			738,321		
07				財產收入	79,000	79,000	52,000	-	-	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	-	-	24,440
					-			42,440		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	-	-	24,440
					-			42,440		
12				其他收入	5,000	5,000	5,000	50	-	-4,450
					-			550		
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	50	-	-4,450
					-			550		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	5,000	50	-	-4,450
					-			550		
				經常門合計	12,924,000	12,924,000	10,674,000	848,905	-	-20,140
					-			10,653,860		
				總計	12,924,000	12,924,000	10,674,000	848,905	-	-20,140
					-			10,653,860		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)=(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	81,526,000	5,637,276	7,320,478
					-	-			74,205,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	86,213,000	-	86,213,000	81,526,000	5,637,276	7,320,478
					-	-			74,205,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	73,325,000	-	73,325,000	69,846,000	5,011,303	5,319,884
					-	-			64,526,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,888,000	-	12,888,000	11,680,000	625,973	2,000,594
					-	-			9,679,406	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	8,357,000	-	8,219,000	6,150,000	351,183	722,471
					-	-43,000			5,427,529	
					-	-			-	-
					-	-95,000				
	02			戶政工作	8,357,000	-	8,219,000	6,150,000	351,183	722,471
					-	-43,000			5,427,529	
					-	-			-	-
					-	-95,000				

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	90,000	11,012	9,324	
					-	-			80,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	8,257,000	-	8,119,000	6,060,000	340,171	713,147	
					-	-43,000			5,346,853		
					-	-			-	-	
					-	-95,000					
				經常門合計	94,570,000	-	94,432,000	87,676,000	5,988,459	8,042,949	
					-	-43,000			79,633,051		
					-	-			-	-	
					-	-95,000					
02				民政業務	220,000	-	358,000	358,000	-	521	
					-	43,000			357,479		
					-	-			-	-	
					-	95,000					
	02			戶政工作*	220,000	-	358,000	358,000	-	521	
					-	43,000			357,479		
					-	-			-	-	
					-	95,000					
			30	設備及投資*	220,000	-	358,000	358,000	-	521	
					-	43,000			357,479		
					-	-			-	-	
					-	95,000					

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	358,000	358,000	-	521
					-	43,000			357,479	
					-	-			-	-
					-	95,000				
				經資門合計	94,790,000	-	94,790,000	88,034,000	5,988,459	8,043,470
					-	-			79,990,530	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	8,034,282	-	8,034,282	8,034,282	684,809	-
					-	-			8,034,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,034,282	-	8,034,282	8,034,282	684,809	-
					-	-			8,034,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,034,282	-	8,034,282	8,034,282	684,809	-
					-	-			8,034,282	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員各項補助及慰問金	1,148,485	-	1,148,485	1,148,485	325,300	-
					-	-			1,148,485	
					-	-			-	-
					-	-				

中壢區戶政事務所
經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	1,148,485	-	1,148,485	1,148,485	325,300	-	
					-	-			1,148,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,148,485	-	1,148,485	1,148,485	325,300	-	
					-	-			1,148,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	9,182,767	-	9,182,767	9,182,767	1,010,109	-	
					-	-			9,182,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	103,972,767	-	103,972,767	97,216,767	6,998,568	8,043,470	
					-	-			89,173,297		
					-	-			-	-	
					-	-					