

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11月30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	22,414,440	33,064,914	-10,650,474	負債	22,183,440	32,833,914	-10,650,474
流動資產	22,414,440	33,064,914	-10,650,474	流動負債	22,183,440	32,833,914	-10,650,474
現金	22,406,440	33,056,914	-10,650,474	存入保證金	125,415	118,415	7,000
專戶存款	22,183,440	32,833,914	-10,650,474	存入保證金	125,415	118,415	7,000
零用金	223,000	223,000	0	應付代收款	21,932,754	32,593,608	-10,660,854
存出保證金	8,000	8,000	0	應付代收款	21,932,754	32,593,608	-10,660,854
存出保證金	8,000	8,000	0	應付保管款	125,271	121,891	3,380
支出	107,292,700	99,827,157	7,465,543	應付保管款	125,271	121,891	3,380
支出	107,292,700	99,827,157	7,465,543	淨資產	8,000	8,000	0
繳付公庫數	11,748,816	10,653,860	1,094,956	資產負債淨額	8,000	8,000	0
繳付公庫數	11,748,816	10,653,860	1,094,956	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	79,552,102	73,789,559	5,762,543	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	79,552,102	73,789,559	5,762,543	收入	107,515,700	100,050,157	7,465,543
業務支出	15,634,303	15,026,259	608,044	收入	107,515,700	100,050,157	7,465,543
業務支出	15,634,303	15,026,259	608,044	公庫撥入數	95,766,884	89,396,297	6,370,587
設備及投資支出	357,479	357,479	0	公庫撥入數	95,766,884	89,396,297	6,370,587
增購財產支出	357,479	357,479	0	罰款及賠償收入	177,400	156,300	21,100
預算控制	118,689,686	116,896,767	1,792,919	罰款及賠償收入	177,400	156,300	21,100
預算控制	118,689,686	116,896,767	1,792,919	規費收入	11,492,566	10,420,830	1,071,736
收入預算數	1,172,000	2,250,000	-1,078,000	規費收入	11,492,566	10,420,830	1,071,736
收入預算數	1,172,000	2,250,000	-1,078,000	財產收入	78,300	76,180	2,120
收入分配數	11,752,000	10,674,000	1,078,000	財產孳息收入	33,740	33,740	0
收入分配數	11,752,000	10,674,000	1,078,000	廢舊物資售價收入	44,560	42,440	2,120
預計撥入數	105,765,686	103,972,767	1,792,919	其他收入	550	550	0
預計撥入數	105,765,686	103,972,767	1,792,919	其他收入	550	550	0
合  計	248,396,826	249,788,838	-1,392,012	預算控制	118,689,686	116,896,767	1,792,919
備  註				預算控制	118,689,686	116,896,767	1,792,919
保管有價證券	-	-	-	支出預算數	2,338,000	6,756,000	-4,418,000
保管品	-	-	-	支出預算數	2,338,000	6,756,000	-4,418,000
保證品	-	-	-	支出分配數	103,427,686	97,216,767	6,210,919
債權憑證	-	-	-	支出分配數	103,427,686	97,216,767	6,210,919
				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	248,396,826	249,788,838	-1,392,012
				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11月1日至109年11月30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	352,000	21,100	-	-174,600
					-			177,400		
	01			罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	352,000	21,100	-	-174,600
					-			177,400		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	352,000	21,100	-	-174,600
					-			177,400		
05				規費收入	12,456,000	12,456,000	11,343,000	1,071,736	-	149,566
					-			11,492,566		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	6,694,000	621,970	-	55,232
					-			6,749,232		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	6,688,000	620,470	-	56,232
					-			6,744,232		
		04		考試報名費	6,000	6,000	6,000	1,500	-	-1,000
					-			5,000		
	03			使用規費收入	5,143,000	5,143,000	4,649,000	449,766	-	94,334
					-			4,743,334		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	4,037,000	384,507	-	-97,246
					-			3,939,754		
		07		服務費	670,000	670,000	612,000	65,259	-	191,580
					-			803,580		
07				財產收入	79,000	79,000	52,000	2,120	-	26,300
					-			78,300		
	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	2,120	-	26,560
					-			44,560		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	2,120	-	26,560
					-			44,560		
12				其他收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,450
					-			550		
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,450
					-			550		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	-	-	-4,450
					-			550		
				經常門合計	12,924,000	12,924,000	11,752,000	1,094,956	-	-3,184
					-			11,748,816		
				總計	12,924,000	12,924,000	11,752,000	1,094,956	-	-3,184
					-			11,748,816		

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	-	87,317,000	5,618,061	6,854,417	
					-	-		79,823,583		
					-	-		-		
					1,104,000	-		-		
	07			行政管理	86,213,000	-	87,317,000	5,618,061	6,854,417	
					-	-		79,823,583		
					-	-		-		
					1,104,000	-		-		
		10		人事費	73,325,000	-	74,429,000	5,071,044	4,831,840	
					-	-		69,597,160		
					-	-		-		
					1,104,000	-		-		
		20		業務費	12,888,000	-	12,888,000	547,017	2,022,577	
					-	-		10,226,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	8,357,000	-	8,219,000	63,607	1,028,864	
					-	-43,000		5,491,136		
					-	-		-		
					-	-95,000		-		
	02			戶政工作	8,357,000	-	8,219,000	63,607	1,028,864	
					-	-43,000		5,491,136		
					-	-		-		
					-	-95,000		-		

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	100,000	-	100,000	2,580	16,744	
					-	-		83,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,257,000	-	8,119,000	61,027	1,012,120	
					-	-43,000		5,407,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-95,000		-	-	
				經常門合計	94,570,000	-	95,536,000	5,681,668	7,883,281	
					-	-43,000		85,314,719	-	
					-	-		-	-	
					1,104,000	-95,000		-	-	
02				民政業務	220,000	-	358,000	-	521	
					-	43,000		357,479	-	
					-	-		-	-	
					-	95,000		-	-	
	02			戶政工作*	220,000	-	358,000	-	521	
					-	43,000		357,479	-	
					-	-		-	-	
					-	95,000		-	-	
			30	設備及投資*	220,000	-	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11月1日至109年11月30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				備註(預付款)
				資本門合計	220,000	-	358,000	-	521	
					-	43,000		357,479		
					-	-		-		
					-	95,000		-		
				經資門合計	94,790,000	-	95,894,000	93,556,000	5,681,668	7,883,802
					-	-		85,672,198		
					-	-		-		
					1,104,000	-		-		
05				公務人員退休及撫卹給付	8,719,091	-	8,719,091	684,809	-	
					-	-		8,719,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,719,091	-	8,719,091	684,809	-	
					-	-		8,719,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,719,091	-	8,719,091	684,809	-	
					-	-		8,719,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	1,152,595	-	1,152,595	4,110	-	
					-	-		1,152,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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		
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	1,152,595	-	1,152,595	4,110	-	
					-	-		1,152,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,152,595	-	1,152,595	4,110	-	
					-	-		1,152,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,871,686	-	9,871,686	688,919	-	
					-	-		9,871,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,661,686	-	105,765,686	6,370,587	7,883,802	
					-	-		95,543,884	-	
					-	-		-	-	
					1,104,000	-		-	-	