

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	26,764,571	36,779,502	-10,014,931	負債	26,533,571	36,548,502	-10,014,931
流動資產	26,764,571	36,779,502	-10,014,931	流動負債	26,533,571	36,548,502	-10,014,931
現金	26,756,571	36,771,502	-10,014,931	存入保證金	5,000	5,000	0
專戶存款	26,533,571	36,548,502	-10,014,931	存入保證金	5,000	5,000	0
零用金	223,000	223,000	0	應付代收款	26,434,605	36,453,806	-10,019,201
存出保證金	8,000	8,000	0	應付代收款	26,434,605	36,453,806	-10,019,201
存出保證金	8,000	8,000	0	應付保管款	93,966	89,696	4,270
支出	37,781,479	29,421,018	8,360,461	應付保管款	93,966	89,696	4,270
支出	37,781,479	29,421,018	8,360,461	淨資產	8,000	8,000	0
繳付公庫數	2,947,089	1,874,502	1,072,587	資產負債淨額	8,000	8,000	0
繳付公庫數	2,947,089	1,874,502	1,072,587	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	32,971,635	26,385,703	6,585,932	資產負債淨額	8,000	8,000	0
人事支出	32,971,635	26,385,703	6,585,932	收入	38,004,479	29,644,018	8,360,461
業務支出	1,862,755	1,160,813	701,942	收入	38,004,479	29,644,018	8,360,461
業務支出	1,862,755	1,160,813	701,942	公庫撥入數	35,057,390	27,769,516	7,287,874
預算控制	111,090,000	109,987,500	1,102,500	公庫撥入數	35,057,390	27,769,516	7,287,874
預算控制	111,090,000	109,987,500	1,102,500	罰款及賠償收入	52,400	30,100	22,300
收入預算數	9,862,000	10,956,000	-1,094,000	罰款及賠償收入	52,400	30,100	22,300
收入預算數	9,862,000	10,956,000	-1,094,000	規費收入	2,875,437	1,837,350	1,038,087
收入分配數	3,062,000	1,968,000	1,094,000	規費收入	2,875,437	1,837,350	1,038,087
收入分配數	3,062,000	1,968,000	1,094,000	財產收入	19,002	7,002	12,000
預計撥入數	98,166,000	97,063,500	1,102,500	財產孳息收入	19,002	7,002	12,000
預計撥入數	98,166,000	97,063,500	1,102,500	其他收入	250	50	200
				其他收入	250	50	200
				預算控制	111,090,000	109,987,500	1,102,500
				預算控制	111,090,000	109,987,500	1,102,500
				支出預算數	59,186,000	65,437,000	-6,251,000
				支出預算數	59,186,000	65,437,000	-6,251,000
				支出分配數	38,980,000	31,626,500	7,353,500
				支出分配數	38,980,000	31,626,500	7,353,500
				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	175,636,050	176,188,020	-551,970	合 計	175,636,050	176,188,020	-551,970
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3月1日至109年3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	96,000	22,300	-	-43,600
					-			52,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	96,000	22,300	-	-43,600
					-			52,400		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	96,000	22,300	-	-43,600
					-			52,400		
05				規費收入	12,456,000	12,456,000	2,951,000	1,038,087	-	-75,563
					-			2,875,437		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	1,748,000	599,682	-	-30,650
					-			1,717,350		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	1,746,000	599,682	-	-29,650
					-			1,716,350		
		04		考試報名費	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	5,143,000	5,143,000	1,203,000	438,405	-	-44,913
					-			1,158,087		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	1,061,000	376,663	-	-66,648
					-			994,352		
		07		服務費	670,000	670,000	142,000	61,742	-	21,735
					-			163,735		
07				財產收入	79,000	79,000	13,000	12,000	-	6,002
					-			19,002		
	01			財產孳息	54,000	54,000	7,000	12,000	-	12,002
					-			19,002		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	14,000	14,000	7,000	12,000	-	12,002
					-			19,002		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
12				其他收入	5,000	5,000	2,000	200	-	-1,750
					-			250		
	02			雜項收入	5,000	5,000	2,000	200	-	-1,750
					-			250		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	200	-	-1,750	
					-		250			
				經常門合計	12,924,000	12,924,000	1,072,587	-	-114,911	
					-		2,947,089			
				總計	12,924,000	12,924,000	1,072,587	-	-114,911	
					-		2,947,089			

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	34,475,000	5,982,775	3,438,483
					-	-		31,036,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	86,213,000	-	86,213,000	34,475,000	5,982,775	3,438,483
					-	-		31,036,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	73,325,000	-	73,325,000	32,320,000	5,469,165	2,738,632
					-	-		29,581,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	12,888,000	-	12,888,000	2,155,000	513,610	699,851
					-	-		1,455,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	8,357,000	-	8,357,000	1,129,000	202,599	707,127
					-	-		421,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政工作	8,357,000	-	8,357,000	1,129,000	202,599	707,127
					-	-		421,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	100,000	-	100,000	20,000	14,267	5,733
					-	-			14,267	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	8,257,000	-	8,257,000	1,109,000	188,332	701,394
					-	-			407,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	94,570,000	-	94,570,000	35,604,000	6,185,374	4,145,610
					-	-			31,458,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
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3月1日至109年3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)	
					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	35,604,000	6,185,374	4,145,610
					-	-		31,458,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,788,000	-	2,788,000	2,788,000	697,000	-
					-	-		2,788,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,788,000	-	2,788,000	2,788,000	697,000	-
					-	-		2,788,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,788,000	-	2,788,000	2,788,000	697,000	-
					-	-		2,788,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	588,000	-	588,000	588,000	405,500	-
					-	-		588,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	588,000	-	588,000	588,000	405,500	-
					-	-		588,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	588,000	-	588,000	588,000	405,500	-
					-	-		588,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,376,000	-	3,376,000	3,376,000	1,102,500	-
					-	-		3,376,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	98,166,000	-	98,166,000	38,980,000	7,287,874	4,145,610
					-	-		34,834,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-