

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數				
04				罰款及賠償收入	384,000	384,000	160,000	14,000	-101,900
	01			罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	160,000	58,100	-101,900
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	160,000	14,000	-101,900
05				規費收入	12,466,000	12,466,000	5,048,000	58,100	-127,462
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	2,984,000	1,043,398	-32,433
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	2,981,000	4,920,538	-32,433
		04		考試報名費	6,000	6,000	3,000	639,126	-
	03			使用規費收入	5,153,000	5,153,000	2,064,000	2,951,567	-95,029
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	1,805,000	638,126	-187,171
		07		服務費	680,000	680,000	259,000	2,948,567	92,142
07				財產收入	91,000	91,000	20,000	89,015	8,010
	01			財產孳息	66,000	66,000	20,000	351,142	-2,000
		01		利息收入	40,000	40,000	-	10,010	-
		03		租金收入	26,000	26,000	20,000	28,010	-2,000
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	18,000	10,010
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	10,010	10,010
12				其他收入	1,000	1,000	-	10,010	150
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	150	150

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/4

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	1,000	1,000	-	-	-	150
					-			150		
				經常門合計	12,942,000	12,942,000	5,228,000	1,067,408	-	-221,202
					-			5,006,798		
				總計	12,942,000	12,942,000	5,228,000	1,067,408	-	-221,202
					-			5,006,798		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		
					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	82,429,000	-	82,429,000	47,863,000	6,128,413	4,828,096	
					-	-			43,034,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	82,429,000	-	82,429,000	47,863,000	6,128,413	4,828,096	
					-	-			43,034,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	74,975,000	-	74,975,000	44,731,000	5,571,094	4,491,711	
					-	-			40,239,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,454,000	-	7,454,000	3,132,000	557,319	336,385	
					-	-			2,795,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	7,866,000	-	7,866,000	2,512,000	928,237	766,374	
					-	-			1,745,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	2,512,000	928,237	766,374	
					-	-			1,745,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	40,000	30,121	9,879	
					-	-			30,121	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,766,000	-	7,766,000	2,472,000	898,116	756,495	
					-	-			1,715,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

			經常門合計	90,295,000	-	90,295,000	50,375,000	7,056,650	5,594,470
				-	-			44,780,530	-
				-	-			-	-
02			民政業務	345,000	-	345,000	345,000	194,000	34,200
				-	-			310,800	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		戶政工作*	345,000	-	345,000	345,000	194,000	34,200
				-	-			310,800	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	194,000	34,200
				-	-			310,800	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	345,000	-	345,000	345,000	194,000	34,200
				-	-			310,800	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經費門合計	90,640,000	-	90,640,000	50,720,000	7,250,650	5,628,670
				-	-			45,091,330	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
05			公務人員退休及撫卹給付	4,024,119	-	4,024,119	4,024,119	682,874	-
				-	-			4,024,119	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		公務人員退休及撫卹給付	4,024,119	-	4,024,119	4,024,119	682,874	-
				-	-			4,024,119	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	4,024,119	-	4,024,119	4,024,119	682,874	-
				-	-			4,024,119	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
06			公務人員各項補助及慰問金	639,325	-	639,325	639,325	112,175	-
				-	-			639,325	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		公務人員各項補助及慰問金	639,325	-	639,325	639,325	112,175	-
				-	-			639,325	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

					-	-			-	-
			10	人事費	639,325	-	639,325	639,325	112,175	-
					-	-			639,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,663,444	-	4,663,444	4,663,444	795,049	-
					-	-			4,663,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	95,303,444	-	95,303,444	55,383,444	8,045,699	5,628,670
					-	-			49,754,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	117,434,137	79,258,061	38,176,076	負債	59,298,812	21,316,736	37,982,076
流動資產	59,462,812	21,480,736	37,982,076	流動負債	59,016,364	21,038,580	37,977,784
現金	59,462,812	21,480,736	37,982,076	應付款項	59,016,364	21,038,580	37,977,784
專戶存款	59,298,812	21,316,736	37,982,076	應付代收款	59,016,364	21,038,580	37,977,784
零用金	164,000	164,000	0	其他負債	282,448	278,156	4,292
固定資產	57,927,543	57,733,543	194,000	存入保證金	134,165	134,165	0
土地	17,073,098	17,073,098	0	存入保證金	134,165	134,165	0
土地	17,073,098	17,073,098	0	應付保管款	148,283	143,991	4,292
房屋建築及設備	38,188,564	38,188,564	0	應付保管款	148,283	143,991	4,292
房屋建築及設備	48,891,563	48,891,563	0	淨資產	57,684,691	57,684,691	0
累計折舊—房屋建築及設備	-10,702,999	-10,702,999	0	資產負債淨額	57,684,691	57,684,691	0
機械及設備	2,620,456	2,620,456	0	資產負債淨額	57,684,691	57,684,691	0
機械及設備	7,353,088	7,353,088	0	資產負債淨額	57,684,691	57,684,691	0
累計折舊—機械及設備	-4,732,632	-4,732,632	0	收入	54,925,572	45,812,465	9,113,107
交通及運輸設備	60,398	60,398	0	收入	54,925,572	45,812,465	9,113,107
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	公庫撥入數	49,918,774	41,873,075	8,045,699
累計折舊—交通及運輸設備	-793,468	-793,468	0	公庫撥入數	49,918,774	41,873,075	8,045,699
雜項設備	1,985,027	1,791,027	194,000	罰款及賠償收入	58,100	44,100	14,000
雜項設備	9,880,897	9,686,897	194,000	罰款及賠償收入	58,100	44,100	14,000
累計折舊—雜項設備	-7,895,870	-7,895,870	0	規費收入	4,920,538	3,877,140	1,043,398
無形資產	35,782	35,782	0	規費收入	4,920,538	3,877,140	1,043,398
無形資產	35,782	35,782	0	財產收益	28,010	18,000	10,010
電腦軟體	35,782	35,782	0	財產孳息收入	18,000	18,000	0
其他資產	8,000	8,000	0	廢舊物品售價收入	10,010	0	10,010
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	150	150	0
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	150	150	0
支出	54,474,938	45,555,831	8,919,107	預算控制	108,245,444	107,450,395	795,049
支出	54,474,938	45,555,831	8,919,107	預算控制	108,245,444	107,450,395	795,049
繳付公庫數	5,006,798	3,939,390	1,067,408	歲出預算數	39,920,000	47,261,000	-7,341,000
繳付公庫數	5,006,798	3,939,390	1,067,408	歲出預算數	39,920,000	47,261,000	-7,341,000
人事支出	44,932,854	38,536,590	6,396,264	歲出分配數	55,383,444	47,247,395	8,136,049
人事支出	44,932,854	38,536,590	6,396,264	歲出分配數	55,383,444	47,247,395	8,136,049
業務支出	4,511,120	3,055,685	1,455,435	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
業務支出	4,511,120	3,055,685	1,455,435	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
財產損失	24,166	24,166	0				
財產交易損失	24,166	24,166	0				
預算控制	108,245,444	107,450,395	795,049				
預算控制	108,245,444	107,450,395	795,049				
歲入預算數	7,714,000	8,792,000	-1,078,000				
歲入預算數	7,714,000	8,792,000	-1,078,000				
歲入分配數	5,228,000	4,150,000	1,078,000				

