

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					
04				04030000000 罰款及賠償收入	384,000	384,000	224,000	25,800	-	-123,600
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	224,000	25,800	-	-123,600
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	224,000	25,800	-	-123,600
05				05030000000 規費收入	12,466,000	12,466,000	7,151,000	1,069,244	-	-403,747
	01			05030280100 行政規費收入	7,313,000	7,313,000	4,220,000	672,147	-	-138,819
		02		05030280102 證照費	7,307,000	7,307,000	4,216,000	671,147	-	-139,319
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	4,000	1,000	-	500
	03			05030280300 使用規費收入	5,153,000	5,153,000	2,931,000	397,097	-	-264,928
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	2,550,000	366,479	-	-311,480
		07		05030280307 服務費	680,000	680,000	381,000	30,618	-	46,552
07				07030000000 財產收入	91,000	91,000	52,000	35,380	-	18,562
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	46,000	6,000	-	-14,828
		01		07030280101 利息收入	40,000	40,000	20,000	31,172	-	-12,828
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	26,000	6,000	-	-2,000
	05			07030280500 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	29,380	-	33,390
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	39,390	-	33,390
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	50	-	-800
	02			12030280200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	200	-	-800

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		12030280210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	50 200	-	-800
				經常門合計	12,942,000 -	12,942,000	7,428,000	1,130,474 6,918,415	-	-509,585
				總計	12,942,000 -	12,942,000	7,428,000	1,130,474 6,918,415	-	-509,585

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/6

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		備註(預付款)
					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				3703028010000 一般行政	82,429,000	-	82,429,000	60,238,000	5,416,409	6,086,166	
					-	-			54,151,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703028010700 行政管理	82,429,000	-	82,429,000	60,238,000	5,416,409	6,086,166	
					-	-			54,151,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	74,975,000	-	74,975,000	55,821,000	4,938,211	5,528,086	
					-	-			50,292,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,454,000	-	7,454,000	4,417,000	478,198	558,080	
					-	-			3,858,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	7,866,000	-	7,866,000	3,280,000	195,140	1,137,902	
					-	-			2,142,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	3,280,000	195,140	1,137,902	
					-	-			2,142,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	12,576	
					-	-			47,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,766,000	-	7,766,000	3,220,000	195,140	1,125,326	
					-	-			2,094,674		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/6

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)	
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				經常門合計	90,295,000	-	90,295,000	63,518,000	5,611,549	7,224,068			
					-	-			56,293,932	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				3703028020000 民政業務	345,000	-	345,000	345,000	18,421	15,779			
					-	-			329,221	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			3703028020200 戶政工作*	345,000	-	345,000	345,000	18,421	15,779			
					-	-			329,221	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	18,421	15,779			
					-	-			329,221	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				資本門合計	345,000	-	345,000	345,000	18,421	15,779			
					-	-			329,221	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經資門合計	90,640,000	-	90,640,000	63,863,000	5,629,970	7,239,847			
					-	-			56,623,153	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	5,357,367	-	5,357,367	5,357,367	666,624	-			
					-	-			5,357,367	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	5,357,367	-	5,357,367	5,357,367	666,624	-			
					-	-			5,357,367	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/6

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第3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			
			10	100000 人事費	5,357,367	-	5,357,367	5,357,367	666,624	-	
					-	-			5,357,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	840,675	-	840,675	840,675	-	-	
					-	-			840,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	840,675	-	840,675	840,675	-	-	
					-	-			840,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	840,675	-	840,675	840,675	-	-	
					-	-			840,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,198,042	-	6,198,042	6,198,042	666,624	-	
					-	-			6,198,042	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	96,838,042	-	96,838,042	70,061,042	6,296,594	7,239,847	
					-	-			62,821,195	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	99,866,680	107,783,311	-7,916,631	負債	40,254,909	49,647,986	-9,393,077
流動資產	40,418,909	49,811,986	-9,393,077	流動負債	39,971,660	49,361,240	-9,389,580
現金	40,418,909	49,811,986	-9,393,077	應付款項	39,971,660	49,361,240	-9,389,580
專戶存款	40,254,909	49,647,986	-9,393,077	應付代收款	39,971,660	49,361,240	-9,389,580
零用金	164,000	164,000	0	其他負債	283,249	286,746	-3,497
固定資產	59,403,989	57,927,543	1,476,446	存入保證金	129,165	134,165	-5,000
土地	17,073,098	17,073,098	0	存入保證金	129,165	134,165	-5,000
土地	17,073,098	17,073,098	0	應付保管款	154,084	152,581	1,503
房屋建築及設備	37,646,589	36,188,564	1,458,025	應付保管款	154,084	152,581	1,503
房屋建築及設備	48,349,588	46,891,563	1,458,025	淨資產	59,142,716	57,684,691	1,458,025
累計折舊—房屋建築及設備	-10,702,999	-10,702,999	0	資產負債淨額	59,142,716	57,684,691	1,458,025
機械及設備	2,620,456	2,620,456	0	資產負債淨額	59,142,716	57,684,691	1,458,025
機械及設備	7,353,088	7,353,088	0	資產負債淨額	59,142,716	57,684,691	1,458,025
累計折舊—機械及設備	-4,732,632	-4,732,632	0	收入	69,903,610	62,476,542	7,427,068
交通及運輸設備	60,398	60,398	0	收入	69,903,610	62,476,542	7,427,068
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	公庫撥入數	62,985,195	56,688,601	6,296,594
累計折舊—交通及運輸設備	-793,468	-793,468	0	公庫撥入數	62,985,195	56,688,601	6,296,594
雜項設備	2,003,448	1,985,027	18,421	罰款及賠償收入	100,400	74,600	25,800
雜項設備	9,899,318	9,880,897	18,421	罰款及賠償收入	100,400	74,600	25,800
累計折舊—雜項設備	-7,895,870	-7,895,870	0	規費收入	6,747,253	5,678,009	1,069,244
無形資產	35,782	35,782	0	規費收入	6,747,253	5,678,009	1,069,244
無形資產	35,782	35,782	0	財產收益	70,562	35,182	35,380
電腦軟體	35,782	35,782	0	財產孳息收入	31,172	25,172	6,000
其他資產	8,000	8,000	0	廢舊物品售價收入	15,610	10,610	5,000
存出保證金	8,000	8,000	0	財產交易利益	23,780	0	23,780
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	200	150	50
支出	69,434,555	62,025,908	7,408,647	其他收入	200	150	50
支出	69,434,555	62,025,908	7,408,647	預算控制	109,780,042	109,113,418	666,624
繳付公庫數	6,918,415	5,787,941	1,130,474	預算控制	109,780,042	109,113,418	666,624
繳付公庫數	6,918,415	5,787,941	1,130,474	歲出預算數	26,777,000	33,330,000	-6,553,000
人事支出	56,538,380	50,933,545	5,604,835	歲出預算數	26,777,000	33,330,000	-6,553,000
人事支出	56,538,380	50,933,545	5,604,835	歲出分配數	70,061,042	62,841,418	7,219,624
業務支出	5,953,594	5,280,256	673,338	歲出分配數	70,061,042	62,841,418	7,219,624
業務支出	5,953,594	5,280,256	673,338	預計繳付款	12,942,000	12,942,000	0
財產損失	24,166	24,166	0	預計繳付款	12,942,000	12,942,000	0
財產交易損失	24,166	24,166	0				
預算控制	109,780,042	109,113,418	666,624				
預算控制	109,780,042	109,113,418	666,624				
歲入預算數	5,514,000	6,601,000	-1,087,000				
歲入預算數	5,514,000	6,601,000	-1,087,000				
歲入分配數	7,428,000	6,341,000	1,087,000				

