

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	384,000 -	384,000	256,000	14,500 114,900	-	-141,100
	01			04030280100 罰金罰鍰及怠金	384,000 -	384,000	256,000	14,500 114,900	-	-141,100
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000 -	384,000	256,000	14,500 114,900	-	-141,100
05				05030000000 規費收入	12,466,000 -	12,466,000	8,207,000	1,045,438 7,792,691	-	-414,309
	01			05030280100 行政規費收入	7,313,000 -	7,313,000	4,837,000	599,708 4,680,889	-	-156,111
		02		05030280102 證照費	7,307,000 -	7,307,000	4,833,000	598,708 4,675,389	-	-157,611
		04		05030280104 考試報名費	6,000 -	6,000	4,000	1,000 5,500	-	1,500
	03			05030280300 使用規費收入	5,153,000 -	5,153,000	3,370,000	445,730 3,111,802	-	-258,198
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000 -	4,473,000	2,926,000	421,106 2,659,626	-	-266,374
		07		05030280307 服務費	680,000 -	680,000	444,000	24,624 452,176	-	8,176
07				07030000000 財產收入	91,000 -	91,000	52,000	- 70,562	-	18,562
	01			07030280100 財產孳息	66,000 -	66,000	46,000	- 31,172	-	-14,828
		01		07030280101 利息收入	40,000 -	40,000	20,000	- 7,172	-	-12,828
		03		07030280103 租金收入	26,000 -	26,000	26,000	- 24,000	-	-2,000
	05			07030280500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	6,000	- 39,390	-	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	- 200	-	-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8月1日至110年8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	-	-	-800
				經常門合計	12,942,000	12,942,000	8,516,000	200	-	-537,647
				總計	12,942,000	12,942,000	8,516,000	1,059,938	-	-537,647
					-	-	-	7,978,353	-	-
					-	-	-	7,978,353	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				3703028010000 一般行政	82,429,000	-	82,429,000	66,377,000	5,760,685 59,912,519 - -	6,464,481 - -
	07			3703028010700 行政管理	82,429,000	-	82,429,000	66,377,000	5,760,685 59,912,519 - -	6,464,481 - -
			10	100000 人事費	74,975,000	-	74,975,000	61,366,000	5,271,439 55,564,353 - -	5,801,647 - -
			20	200000 業務費	7,454,000	-	7,454,000	5,011,000	489,246 4,348,166 - -	662,834 - -
02				3703028020000 民政業務	7,866,000	-	7,866,000	3,649,000	259,247 2,401,345 - -	1,247,655 - -
	02			3703028020200 戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	3,649,000	259,247 2,401,345 - -	1,247,655 - -
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	70,000	2,638 50,062 - -	19,938 - -
			20	200000 業務費	7,766,000	-	7,766,000	3,579,000	256,609 2,351,283 - -	1,227,717 - -

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8月1日至110年8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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經常門合計	90,295,000	-	90,295,000	70,026,000	6,019,932	7,712,136
					-	-			62,313,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703028020000 民政業務	345,000	-	345,000	345,000	15,750	29
					-	-			344,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703028020200 戶政工作*	345,000	-	345,000	345,000	15,750	29
					-	-			344,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	15,750	29
					-	-			344,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	345,000	-	345,000	345,000	15,750	29
					-	-			344,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	90,640,000	-	90,640,000	70,371,000	6,035,682	7,712,165
					-	-			62,658,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	6,023,991	-	6,023,991	6,023,991	666,624	-
					-	-			6,023,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	6,023,991	-	6,023,991	6,023,991	666,624	-
					-	-			6,023,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月1日至110年8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	6,023,991	-	6,023,991	6,023,991	666,624	-
					-	-			6,023,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,864,666	-	6,864,666	6,864,666	666,624	-
					-	-			6,864,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	97,504,666	-	97,504,666	77,235,666	6,702,306	7,712,165
					-	-			69,523,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	90,791,741	99,866,680	-9,074,939	負債	31,164,220	40,254,909	-9,090,689
流動資產	31,328,220	40,418,909	-9,090,689	流動負債	31,035,055	39,971,660	-8,936,605
現金	31,328,220	40,418,909	-9,090,689	應付款項	31,035,055	39,971,660	-8,936,605
專戶存款	31,164,220	40,254,909	-9,090,689	應付代收款	31,035,055	39,971,660	-8,936,605
零用金	164,000	164,000	0	其他負債	129,165	283,249	-154,084
固定資產	59,419,739	59,403,989	15,750	存入保證金	129,165	129,165	0
土地	17,073,098	17,073,098	0	存入保證金	129,165	129,165	0
土地	17,073,098	17,073,098	0	應付保管款	0	154,084	-154,084
房屋建築及設備	37,646,589	37,646,589	0	應付保管款	0	154,084	-154,084
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	淨資產	59,142,716	59,142,716	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	59,142,716	59,142,716	0
機械及設備	2,620,456	2,620,456	0	資產負債淨額	59,142,716	59,142,716	0
機械及設備	7,353,088	7,353,088	0	資產負債淨額	59,142,716	59,142,716	0
累計折舊—機械及設備	-4,732,632	-4,732,632	0	收入	77,665,854	69,903,610	7,762,244
交通及運輸設備	60,398	60,398	0	收入	77,665,854	69,903,610	7,762,244
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	公庫撥入數	69,687,501	62,985,195	6,702,306
累計折舊—交通及運輸設備	-793,468	-793,468	0	公庫撥入數	69,687,501	62,985,195	6,702,306
雜項設備	2,019,198	2,003,448	15,750	罰款及賠償收入	114,900	100,400	14,500
雜項設備	9,915,068	9,899,318	15,750	罰款及賠償收入	114,900	100,400	14,500
累計折舊—雜項設備	-7,895,870	-7,895,870	0	規費收入	7,792,691	6,747,253	1,045,438
無形資產	35,782	35,782	0	規費收入	7,792,691	6,747,253	1,045,438
無形資產	35,782	35,782	0	財產收益	70,562	70,562	0
電腦軟體	35,782	35,782	0	財產孳息收入	31,172	31,172	0
其他資產	8,000	8,000	0	廢舊物品售價收入	15,610	15,610	0
存出保證金	8,000	8,000	0	財產交易利益	23,780	23,780	0
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	200	200	0
支出	77,181,049	69,434,555	7,746,494	其他收入	200	200	0
支出	77,181,049	69,434,555	7,746,494	預算控制	110,446,666	109,780,042	666,624
繳付公庫數	7,978,353	6,918,415	1,059,938	預算控制	110,446,666	109,780,042	666,624
繳付公庫數	7,978,353	6,918,415	1,059,938	歲出預算數	20,269,000	26,777,000	-6,508,000
人事支出	62,479,081	56,538,380	5,940,701	歲出預算數	20,269,000	26,777,000	-6,508,000
人事支出	62,479,081	56,538,380	5,940,701	歲出分配數	77,235,666	70,061,042	7,174,624
業務支出	6,699,449	5,953,594	745,855	歲出分配數	77,235,666	70,061,042	7,174,624
業務支出	6,699,449	5,953,594	745,855	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
財產損失	24,166	24,166	0	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
財產交易損失	24,166	24,166	0				
預算控制	110,446,666	109,780,042	666,624				
預算控制	110,446,666	109,780,042	666,624				
歲入預算數	4,426,000	5,514,000	-1,088,000				
歲入預算數	4,426,000	5,514,000	-1,088,000				
歲入分配數	8,516,000	7,428,000	1,088,000				

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/10/6