

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	384,000	384,000	288,000	16,100	-157,000
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	288,000	131,000	-157,000
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	288,000	16,100	-157,000
05				0503000000 規費收入	12,466,000	12,466,000	9,263,000	1,101,331	-368,978
	01			05030280100 行政規費收入	7,313,000	7,313,000	5,457,000	8,894,022	-104,362
		02		05030280102 證照費	7,307,000	7,307,000	5,452,000	671,749	-106,362
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	5,000	5,352,638	2,000
	03			05030280300 使用規費收入	5,153,000	5,153,000	3,806,000	1,500	-264,616
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	3,301,000	7,000	-236,200
		07		05030280307 服務費	680,000	680,000	505,000	3,541,384	-28,416
07				0703000000 財產收入	91,000	91,000	71,000	476,584	5,742
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	46,000	6,180	-14,828
		01		07030280101 利息收入	40,000	40,000	20,000	76,742	-12,828
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	26,000	31,172	-2,000
	05			07030280500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	24,000	20,570
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	6,180	20,570
12				1203000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	45,570	-800
	02			12030280200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	200	-800
					-	-	200	-	-

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	1,000	1,000	1,000	-	-	-800
				其他雜項收入	-			200	-	
				經常門合計	12,942,000	12,942,000	9,623,000	1,123,611	-	-521,036
					-			9,101,964		
				總計	12,942,000	12,942,000	9,623,000	1,123,611	-	-521,036
					-			9,101,964		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703028010000 一般行政	82,429,000	-	82,429,000	72,474,000	5,583,894	6,977,587
					-	-			65,496,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703028010700 行政管理	82,429,000	-	82,429,000	72,474,000	5,583,894	6,977,587
					-	-			65,496,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	74,975,000	-	74,975,000	66,859,000	5,028,748	6,265,899
					-	-			60,593,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,454,000	-	7,454,000	5,615,000	555,146	711,688
					-	-			4,903,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703028020000 民政業務	7,866,000	-	7,866,000	5,772,000	1,985,213	1,385,442
					-	-			4,386,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703028020200 戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	5,772,000	1,985,213	1,385,442
					-	-			4,386,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	29,938
					-	-			50,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,766,000	-	7,766,000	5,692,000	1,985,213	1,355,504
					-	-			4,336,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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)=(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)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
				經常門合計	90,295,000	-	90,295,000	78,246,000	7,569,107	8,363,029	
					-	-			69,882,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	345,000	-	345,000	345,000	-	29	
					-	-			344,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作*	345,000	-	345,000	345,000	-	29	
					-	-			344,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	-	29	
					-	-			344,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	345,000	-	345,000	345,000	-	29	
					-	-			344,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	90,640,000	-	90,640,000	78,591,000	7,569,107	8,363,058	
					-	-			70,227,942	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	6,690,615	-	6,690,615	6,690,615	666,624	-	
					-	-			6,690,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	6,690,615	-	6,690,615	6,690,615	666,624	-	
					-	-			6,690,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			10	100000 人事費	6,690,615	-	6,690,615	6,690,615	-
					-	-		666,624	-
					-	-		6,690,615	-
					-	-		-	-
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	-	1,188,275	1,188,275	-
					-	-		347,600	-
					-	-		1,188,275	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	-	1,188,275	1,188,275	-
					-	-		347,600	-
					-	-		1,188,275	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,188,275	-	1,188,275	1,188,275	-
					-	-		347,600	-
					-	-		1,188,275	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,878,890	-	7,878,890	7,878,890	-
					-	-		1,014,224	-
					-	-		7,878,890	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	98,518,890	-	98,518,890	86,469,890	8,363,058
					-	-		8,583,331	-
					-	-		78,106,832	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	101,658,627	90,791,741	10,866,886	負債	42,031,106	31,164,220	10,866,886
流動資產	42,195,106	31,328,220	10,866,886	流動負債	41,901,941	31,035,055	10,866,886
現金	42,195,106	31,328,220	10,866,886	應付款項	41,901,941	31,035,055	10,866,886
專戶存款	42,031,106	31,164,220	10,866,886	應付代收款	41,901,941	31,035,055	10,866,886
零用金	164,000	164,000	0	其他負債	129,165	129,165	0
固定資產	59,419,739	59,419,739	0	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	淨資產	59,142,716	59,142,716	0
房屋建築及設備	37,646,589	37,646,589	0	資產負債淨額	59,142,716	59,142,716	0
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	資產負債淨額	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	收入	87,372,796	77,665,854	9,706,942
機械及設備	7,353,088	7,353,088	0	收入	87,372,796	77,665,854	9,706,942
累計折舊—機械及設備	-4,732,632	-4,732,632	0	公庫撥入數	78,270,832	69,687,501	8,583,331
交通及運輸設備	60,398	60,398	0	公庫撥入數	78,270,832	69,687,501	8,583,331
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	罰款及賠償收入	131,000	114,900	16,100
累計折舊—交通及運輸設備	-793,468	-793,468	0	罰款及賠償收入	131,000	114,900	16,100
雜項設備	2,019,198	2,019,198	0	規費收入	8,894,022	7,792,691	1,101,331
雜項設備	9,915,068	9,915,068	0	規費收入	8,894,022	7,792,691	1,101,331
累計折舊—雜項設備	-7,895,870	-7,895,870	0	財產收益	76,742	70,562	6,180
無形資產	35,782	35,782	0	財產孳息收入	31,172	31,172	0
無形資產	35,782	35,782	0	廢舊物品售價收入	18,910	15,610	3,300
電腦軟體	35,782	35,782	0	財產交易利益	26,660	23,780	2,880
其他資產	8,000	8,000	0	其他收入	200	200	0
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	200	200	0
存出保證金	8,000	8,000	0	預算控制	111,460,890	110,446,666	1,014,224
支出	86,887,991	77,181,049	9,706,942	預算控制	111,460,890	110,446,666	1,014,224
支出	86,887,991	77,181,049	9,706,942	歲出預算數	12,049,000	20,269,000	-8,220,000
繳付公庫數	9,101,964	7,978,353	1,123,611	歲出預算數	12,049,000	20,269,000	-8,220,000
繳付公庫數	9,101,964	7,978,353	1,123,611	歲出分配數	86,469,890	77,235,666	9,234,224
人事支出	68,522,053	62,479,081	6,042,972	歲出分配數	86,469,890	77,235,666	9,234,224
人事支出	68,522,053	62,479,081	6,042,972	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
業務支出	9,239,808	6,699,449	2,540,359	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
業務支出	9,239,808	6,699,449	2,540,359				
財產損失	24,166	24,166	0				
財產交易損失	24,166	24,166	0				
預算控制	111,460,890	110,446,666	1,014,224				
預算控制	111,460,890	110,446,666	1,014,224				
歲入預算數	3,319,000	4,426,000	-1,107,000				
歲入預算數	3,319,000	4,426,000	-1,107,000				
歲入分配數	9,623,000	8,516,000	1,107,000				

