

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1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	104,261,503	58,736,829	45,524,674	負債	46,412,812	1,052,138	45,360,674
流動資產	46,576,812	1,052,138	45,524,674	流動負債	46,146,612	789,322	45,357,290
現金	46,576,812	1,052,138	45,524,674	應付款項	46,146,612	789,322	45,357,290
專戶存款	46,412,812	1,052,138	45,360,674	應付代收款	46,146,612	789,322	45,357,290
零用金	164,000	0	164,000	其他負債	266,200	262,816	3,384
固定資產	57,640,909	57,640,909	0	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	132,035	128,651	3,384
房屋建築及設備	36,188,564	36,188,564	0	應付保管款	132,035	128,651	3,384
房屋建築及設備	46,891,563	46,891,563	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	2,635,307	2,635,307	0	資產負債淨額	57,684,691	57,684,691	0
機械及設備	8,838,110	8,838,110	0	資產負債淨額	57,684,691	57,684,691	0
累計折舊—機械及設備	-6,202,803	-6,202,803	0	收入	10,752,544	0	10,752,544
交通及運輸設備	63,546	63,546	0	收入	10,752,544	0	10,752,544
交通及運輸設備	1,168,546	1,168,546	0	公庫撥入數	9,928,306	0	9,928,306
累計折舊—交通及運輸設備	-1,105,000	-1,105,000	0	公庫撥入數	9,928,306	0	9,928,306
雜項設備	1,680,394	1,680,394	0	罰款及賠償收入	8,600	0	8,600
雜項設備	10,186,797	10,186,797	0	罰款及賠償收入	8,600	0	8,600
累計折舊—雜項設備	-8,506,403	-8,506,403	0	規費收入	809,638	0	809,638
無形資產	35,782	35,782	0	規費收入	809,638	0	809,638
無形資產	35,782	35,782	0	財產收益	6,000	0	6,000
電腦軟體	35,782	35,782	0	財產孳息收入	6,000	0	6,000
其他資產	8,000	8,000	0	預算控制	104,931,498	0	104,931,498
存出保證金	8,000	8,000	0	預算控制	104,931,498	0	104,931,498
存出保證金	8,000	8,000	0	歲出預算數	72,496,000	0	72,496,000
支出	10,588,544	0	10,588,544	歲出預算數	72,496,000	0	72,496,000
支出	10,588,544	0	10,588,544	歲出分配數	19,493,498	0	19,493,498
繳付公庫數	824,238	0	824,238	歲出分配數	19,493,498	0	19,493,498
繳付公庫數	824,238	0	824,238	預計繳付數	12,942,000	0	12,942,000
人事支出	9,478,655	0	9,478,655	預計繳付數	12,942,000	0	12,942,000
人事支出	9,478,655	0	9,478,655				
業務支出	285,651	0	285,651				
業務支出	285,651	0	285,651				
預算控制	104,931,498	0	104,931,498				
預算控制	104,931,498	0	104,931,498				
歲入預算數	11,875,000	0	11,875,000				
歲入預算數	11,875,000	0	11,875,000				
歲入分配數	1,067,000	0	1,067,000				
歲入分配數	1,067,000	0	1,067,000				
預計撥入數	91,989,498	0	91,989,498				
預計撥入數	91,989,498	0	91,989,498				

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				罰款及賠償收入	384,000	384,000	32,000	8,600	-	-23,400
					-			8,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	32,000	8,600	-	-23,400
					-			8,600		
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	32,000	8,600	-	-23,400
					-			8,600		
05				規費收入	12,466,000	12,466,000	1,015,000	809,638	-	-205,362
					-			809,638		
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	606,000	449,164	-	-156,836
					-			449,164		
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	605,000	448,664	-	-156,336
					-			448,664		
		04		考試報名費	6,000	6,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
	03			使用規費收入	5,153,000	5,153,000	409,000	360,474	-	-48,526
					-			360,474		
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	367,000	310,654	-	-56,346
					-			310,654		
		07		服務費	680,000	680,000	42,000	49,820	-	7,820
					-			49,820		
07				財產收入	91,000	91,000	20,000	6,000	-	-14,000
					-			6,000		
	01			財產孳息	66,000	66,000	20,000	6,000	-	-14,000
					-			6,000		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	26,000	26,000	20,000	6,000	-	-14,000
					-			6,000		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	-	-	-	-
				經常門合計	12,942,000	12,942,000	1,067,000	824,238	-	-242,762
				總計	12,942,000	12,942,000	1,067,000	824,238	-	-242,762

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				一般行政	82,429,000	-	82,429,000	17,756,000	8,394,808	9,361,192	
					-	-			8,394,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	82,429,000	-	82,429,000	17,756,000	8,394,808	9,361,192	
					-	-			8,394,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	74,975,000	-	74,975,000	16,905,000	8,129,157	8,775,843	
					-	-			8,129,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,454,000	-	7,454,000	851,000	265,651	585,349	
					-	-			265,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	7,866,000	-	7,866,000	388,000	20,000	368,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	388,000	20,000	368,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,766,000	-	7,766,000	388,000	20,000	368,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	18,144,000	8,414,808	9,729,192
					-	-			8,414,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	345,000	-	345,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	345,000	-	345,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	345,000	-	345,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	345,000	-	345,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,640,000	-	90,640,000	18,144,000	8,414,808	9,729,192
					-	-			8,414,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,349,498	-	1,349,498	1,349,498	1,349,498	-
					-	-			1,349,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,349,498	-	1,349,498	1,349,498	1,349,498	-
					-	-			1,349,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		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	人事費	1,349,498	-	1,349,498	1,349,498	-
					-	-		1,349,498	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,349,498	-	1,349,498	1,349,498	-
					-	-		1,349,498	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	91,989,498	-	91,989,498	19,493,498	9,729,192
					-	-		9,764,306	-
					-	-		9,764,306	-
					-	-		-	-