

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	320,000	14,700	-	-174,300
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	320,000	14,700	-	-174,300
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	320,000	14,700	-	-174,300
05				05030000000 規費收入	12,466,000	12,466,000	10,307,000	949,187	-	-463,791
	01			05030280100 行政規費收入	7,313,000	7,313,000	6,075,000	576,499	-	-145,863
		02		05030280102 證照費	7,307,000	7,307,000	6,070,000	576,499	-	-147,863
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	5,000	-	-	2,000
	03			05030280300 使用規費收入	5,153,000	5,153,000	4,232,000	372,688	-	-317,928
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	3,669,000	353,842	-	-250,358
		07		05030280307 服務費	680,000	680,000	563,000	18,846	-	-67,570
07				07030000000 財產收入	91,000	91,000	71,000	-	-	5,742
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	46,000	-	-	-14,828
		01		07030280101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-12,828
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	26,000	-	-	-2,000
	05			07030280500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	20,570
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	20,570
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-800
	02			12030280200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-800

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	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	10,699,000	963,887	-	-633,149
					-			10,065,851		
				總計	12,942,000	12,942,000	10,699,000	963,887	-	-633,149
					-			10,065,851		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	78,141,000	5,823,982	6,820,605
					-	-			71,320,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703028010700 行政管理	82,429,000	-	82,429,000	78,141,000	5,823,982	6,820,605
					-	-			71,320,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	74,975,000	-	74,975,000	71,952,000	5,060,086	6,298,813
					-	-			65,653,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,454,000	-	7,454,000	6,189,000	763,896	521,792
					-	-			5,667,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703028020000 民政業務	7,866,000	-	7,866,000	6,258,000	358,530	1,512,912
					-	-			4,745,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703028020200 戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	6,258,000	358,530	1,512,912
					-	-			4,745,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	90,000	1,998	37,940
					-	-			52,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,766,000	-	7,766,000	6,168,000	356,532	1,474,972
					-	-			4,693,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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)=(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					
				經常門合計	90,295,000	-	90,295,000	84,399,000	6,182,512	8,333,517	
					-	-			76,065,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	90,640,000	-	90,640,000	84,744,000	6,182,512	8,333,546	
					-	-			76,410,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	7,357,239	-	7,357,239	7,357,239	666,624	-	
					-	-			7,357,239	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	7,357,239	-	7,357,239	7,357,239	666,624	-	
					-	-			7,357,239	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			10	100000 人事費	7,357,239	-	7,357,239	7,357,239	666,624
					-	-		7,357,239	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	1,188,275	-	1,188,275	1,188,275	-
					-	-		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	-
					-	-		1,188,275	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,188,275	-	1,188,275	1,188,275	-
					-	-		1,188,275	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,545,514	-	8,545,514	8,545,514	666,624
					-	-		8,545,514	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	99,185,514	-	99,185,514	93,289,514	6,849,136
					-	-		84,955,988	8,333,546
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	92,076,480	101,658,627	-9,582,147	負債	32,448,959	42,031,106	-9,582,147
流動資產	32,612,959	42,195,106	-9,582,147	流動負債	32,319,794	41,901,941	-9,582,147
現金	32,612,959	42,195,106	-9,582,147	應付款項	32,319,794	41,901,941	-9,582,147
專戶存款	32,448,959	42,031,106	-9,582,147	應付代收款	32,319,794	41,901,941	-9,582,147
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	95,185,819	87,372,796	7,813,023
機械及設備	7,353,088	7,353,088	0	收入	95,185,819	87,372,796	7,813,023
累計折舊—機械及設備	-4,732,632	-4,732,632	0	公庫撥入數	85,119,968	78,270,832	6,849,136
交通及運輸設備	60,398	60,398	0	公庫撥入數	85,119,968	78,270,832	6,849,136
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	罰款及賠償收入	145,700	131,000	14,700
累計折舊—交通及運輸設備	-793,468	-793,468	0	罰款及賠償收入	145,700	131,000	14,700
雜項設備	2,019,198	2,019,198	0	規費收入	9,843,209	8,894,022	949,187
雜項設備	9,915,068	9,915,068	0	規費收入	9,843,209	8,894,022	949,187
累計折舊—雜項設備	-7,895,870	-7,895,870	0	財產收益	76,742	76,742	0
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	18,910	0
電腦軟體	35,782	35,782	0	財產交易利益	26,660	26,660	0
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	112,127,514	111,460,890	666,624
支出	94,701,014	86,887,991	7,813,023	預算控制	112,127,514	111,460,890	666,624
支出	94,701,014	86,887,991	7,813,023	歲出預算數	5,896,000	12,049,000	-6,153,000
繳付公庫數	10,065,851	9,101,964	963,887	歲出預算數	5,896,000	12,049,000	-6,153,000
繳付公庫數	10,065,851	9,101,964	963,887	歲出分配數	93,289,514	86,469,890	6,819,624
人事支出	74,250,761	68,522,053	5,728,708	歲出分配數	93,289,514	86,469,890	6,819,624
人事支出	74,250,761	68,522,053	5,728,708	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
業務支出	10,360,236	9,239,808	1,120,428	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
業務支出	10,360,236	9,239,808	1,120,428				
財產損失	24,166	24,166	0				
財產交易損失	24,166	24,166	0				
預算控制	112,127,514	111,460,890	666,624				
預算控制	112,127,514	111,460,890	666,624				
歲入預算數	2,243,000	3,319,000	-1,076,000				
歲入預算數	2,243,000	3,319,000	-1,076,000				
歲入分配數	10,699,000	9,623,000	1,076,000				

