

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	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	384,000	384,000	352,000	15,700	-	-190,600
				罰款及賠償收入	-			161,400	-	
	01			04030280100	384,000	384,000	352,000	15,700	-	-190,600
				罰金罰鍰及息金	-			161,400	-	
		01		04030280101	384,000	384,000	352,000	15,700	-	-190,600
				罰金罰鍰	-			161,400	-	
05				05030000000	12,466,000	12,466,000	11,353,000	896,146	-	-613,645
				規費收入	-			10,739,355	-	
	01			05030280100	7,313,000	7,313,000	6,694,000	540,024	-	-224,839
				行政規費收入	-			6,469,161	-	
		02		05030280102	7,307,000	7,307,000	6,688,000	539,524	-	-226,339
				證照費	-			6,461,661	-	
		04		05030280104	6,000	6,000	6,000	500	-	1,500
				考試報名費	-			7,500	-	
	03			05030280300	5,153,000	5,153,000	4,659,000	356,122	-	-388,806
				使用規費收入	-			4,270,194	-	
		03		05030280303	4,473,000	4,473,000	4,037,000	336,466	-	-281,892
				資料使用費	-			3,755,108	-	
		07		05030280307	680,000	680,000	622,000	19,656	-	-106,914
				服務費	-			515,086	-	
07				07030000000	91,000	91,000	71,000	430	-	6,172
				財產收入	-			77,172	-	
	01			07030280100	66,000	66,000	46,000	-	-	-14,828
				財產孳息	-			31,172	-	
		01		07030280101	40,000	40,000	20,000	-	-	-12,828
				利息收入	-			7,172	-	
		03		07030280103	26,000	26,000	26,000	-	-	-2,000
				租金收入	-			24,000	-	
	05			07030280500	25,000	25,000	25,000	430	-	21,000
				廢舊物資售價	-			46,000	-	
		01		07030280501	25,000	25,000	25,000	430	-	21,000
				廢舊物資售價	-			46,000	-	
12				12030000000	1,000	1,000	1,000	-	-	-800
				其他收入	-			200	-	
	02			12030280200	1,000	1,000	1,000	-	-	-800
				雜項收入	-			200	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/2

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	11,777,000	912,276	-	-798,873
					-			10,978,127	-	
				總計	12,942,000	12,942,000	11,777,000	912,276	-	-798,873
					-			10,978,127	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/2

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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		
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				
01				3703028010000 一般行政	82,429,000	-	83,194,000	82,501,000	5,561,508	5,619,097
					-	-		76,881,903		
					-	-		-		
					765,000	-		-		
	07			3703028010700 行政管理	82,429,000	-	83,194,000	82,501,000	5,561,508	5,619,097
					-	-		76,881,903		
					-	-		-		
					765,000	-		-		
			10	100000 人事費	74,975,000	-	75,740,000	75,740,000	5,104,344	4,982,469
					-	-		70,757,531		
					-	-		-		
					765,000	-		-		
			20	200000 業務費	7,454,000	-	7,454,000	6,761,000	457,164	636,628
					-	-		6,124,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020000 民政業務	7,866,000	-	7,866,000	6,576,000	639,940	1,190,972
					-	-		5,385,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703028020200 戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	6,576,000	639,940	1,190,972
					-	-		5,385,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	47,940
					-	-		52,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,766,000	-	7,766,000	6,476,000	639,940	1,143,032
					-	-		5,332,968		
					-	-		-		
					-	-		-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	
					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	-	91,060,000	89,077,000	6,201,448	6,810,069
					-	-			82,266,931	-
					-	-			-	-
					765,000	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,640,000	-	91,405,000	89,422,000	6,201,448	6,810,098
					-	-			82,611,902	-
					-	-			-	-
					765,000	-			-	-
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	-	8,023,863	8,023,863	666,624	-
					-	-			8,023,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	-	8,023,863	8,023,863	666,624	-
					-	-			8,023,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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			
			10	100000 人事費	8,023,863	-	8,023,863	8,023,863	666,624
					-	-		8,023,863	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	9,212,138	-	9,212,138	9,212,138	666,624
					-	-		9,212,138	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	99,852,138	-	100,617,138	98,634,138	6,868,072
					-	-		91,824,040	6,810,098
					-	-		-	-
					765,000	-		-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	82,916,960	92,076,480	-9,159,520	負債	23,289,439	32,448,959	-9,159,520
流動資產	23,453,439	32,612,959	-9,159,520	流動負債	23,160,274	32,319,794	-9,159,520
現金	23,453,439	32,612,959	-9,159,520	應付款項	23,160,274	32,319,794	-9,159,520
專戶存款	23,289,439	32,448,959	-9,159,520	應付代收款	23,160,274	32,319,794	-9,159,520
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	102,966,167	95,185,819	7,780,348
機械及設備	7,353,088	7,353,088	0	收入	102,966,167	95,185,819	7,780,348
累計折舊—機械及設備	-4,732,632	-4,732,632	0	公庫撥入數	91,988,040	85,119,968	6,868,072
交通及運輸設備	60,398	60,398	0	公庫撥入數	91,988,040	85,119,968	6,868,072
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	罰款及賠償收入	161,400	145,700	15,700
累計折舊—交通及運輸設備	-793,468	-793,468	0	罰款及賠償收入	161,400	145,700	15,700
雜項設備	2,019,198	2,019,198	0	規費收入	10,739,355	9,843,209	896,146
雜項設備	9,915,068	9,915,068	0	規費收入	10,739,355	9,843,209	896,146
累計折舊—雜項設備	-7,895,870	-7,895,870	0	財產收益	77,172	76,742	430
無形資產	35,782	35,782	0	財產華息收入	31,172	31,172	0
無形資產	35,782	35,782	0	廢舊物品售價收入	19,270	18,910	360
電腦軟體	35,782	35,782	0	財產交易利益	26,730	26,660	70
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	113,559,138	112,127,514	1,431,624
支出	102,481,362	94,701,014	7,780,348	預算控制	113,559,138	112,127,514	1,431,624
支出	102,481,362	94,701,014	7,780,348	歲出預算數	1,983,000	5,896,000	-3,913,000
繳付公庫數	10,978,127	10,065,851	912,276	歲出預算數	1,983,000	5,896,000	-3,913,000
繳付公庫數	10,978,127	10,065,851	912,276	歲出分配數	98,634,138	93,289,514	5,344,624
人事支出	80,021,729	74,250,761	5,770,968	歲出分配數	98,634,138	93,289,514	5,344,624
人事支出	80,021,729	74,250,761	5,770,968	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
業務支出	11,457,340	10,360,236	1,097,104	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
業務支出	11,457,340	10,360,236	1,097,104				
財產損失	24,166	24,166	0				
財產交易損失	24,166	24,166	0				
預算控制	113,559,138	112,127,514	1,431,624				
預算控制	113,559,138	112,127,514	1,431,624				
歲入預算數	1,165,000	2,243,000	-1,078,000				
歲入預算數	1,165,000	2,243,000	-1,078,000				
歲入分配數	11,777,000	10,699,000	1,078,000				

