

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	384,000	10,080	-	-212,520
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	384,000	10,080	-	-212,520
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	384,000	10,080	-	-212,520
05				05030000000 規費收入	12,466,000	12,466,000	12,466,000	1,128,303	-	-598,342
	01			05030280100 行政規費收入	7,313,000	7,313,000	7,313,000	706,184	-	-137,655
		02		05030280102 證照費	7,307,000	7,307,000	7,307,000	706,184	-	-139,155
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	6,000	-	-	1,500
	03			05030280300 使用規費收入	5,153,000	5,153,000	5,153,000	422,119	-	-460,687
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	4,473,000	401,410	-	-316,482
		07		05030280307 服務費	680,000	680,000	680,000	20,709	-	-144,205
07				07030000000 財產收入	91,000	91,000	91,000	7,563	-	-6,265
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	66,000	7,563	-	-27,265
		01		07030280101 利息收入	40,000	40,000	40,000	6,707	-	-26,121
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	26,000	856	-	-1,144
	05			07030280500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	21,000
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	21,000
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	7,795	-	6,995
	02			12030280200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	7,795	-	6,995

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	7,795	-	6,995
				經常門合計	12,942,000	12,942,000	12,942,000	7,995	-	-810,132
				總計	12,942,000	12,942,000	12,942,000	1,153,741	-	-810,132
					-	-	-	12,131,868	-	-
					-	-	-	1,153,741	-	-
					-	-	-	12,131,868	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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)	
					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	83,194,000	5,365,710	946,387
					-	-		82,247,613		
					-	-		-		
					765,000	-				
	07			3703028010700 行政管理	82,429,000	-	83,194,000	83,194,000	5,365,710	946,387
					-	-		82,247,613		
					-	-		-		
					765,000	-				
			10	100000 人事費	74,975,000	-	75,740,000	75,740,000	4,423,685	558,784
					-	-		75,181,216		
					-	-		-		
					765,000	-				
			20	200000 業務費	7,454,000	-	7,454,000	7,454,000	942,025	387,603
					-	-		7,066,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020000 民政業務	7,866,000	-	7,866,000	7,866,000	1,535,632	945,340
					-	-		6,920,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703028020200 戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	7,866,000	1,535,632	945,340
					-	-		6,920,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	47,925	15
					-	-		99,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,766,000	-	7,766,000	7,766,000	1,487,707	945,325
					-	-		6,820,675		
					-	-		-		
					-	-		-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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			備註(預付款)	
				經常門合計	90,295,000	-	91,060,000	91,060,000	6,901,342	1,891,727
					-	-			89,168,273	-
					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	-
					-	-			-	-
				經費門合計	90,640,000	-	91,405,000	91,405,000	6,901,342	1,891,756
					-	-			89,513,244	-
					765,000	-			-	-
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	8,023,863	-	8,023,863	8,023,863	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			8,023,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 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12月1日至110年12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	8,023,863	-	8,023,863	8,023,863	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		9,212,138	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	99,852,138	-	100,617,138	100,617,138	6,901,342	1,891,756	
					-	-		98,725,382	-	-	
					-	-		-	-	-	
					765,000	-		-	-	-	

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	58,497,610	82,916,960	-24,419,350	負債	1,430,700	23,289,439	-21,858,739
流動資產	1,430,700	23,453,439	-22,022,739	流動負債	1,301,535	23,160,274	-21,858,739
現金	1,430,700	23,453,439	-22,022,739	應付款項	1,301,535	23,160,274	-21,858,739
專戶存款	1,430,700	23,289,439	-21,858,739	應付代收款	1,301,535	23,160,274	-21,858,739
零用金	0	164,000	-164,000	其他負債	129,165	129,165	0
固定資產	57,039,574	59,419,739	-2,380,165	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	36,859,904	37,646,589	-786,685	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	-11,489,684	-10,702,999	-786,685	資產負債淨額	59,142,716	59,142,716	0
機械及設備	1,522,613	2,620,456	-1,097,843	收入	110,857,250	102,966,167	7,891,083
機械及設備	7,353,088	7,353,088	0	收入	110,857,250	102,966,167	7,891,083
累計折舊—機械及設備	-5,830,475	-4,732,632	-1,097,843	公庫撥入數	98,725,382	91,988,040	6,737,342
交通及運輸設備	40,168	60,398	-20,230	公庫撥入數	98,725,382	91,988,040	6,737,342
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	罰款及賠償收入	171,480	161,400	10,080
累計折舊—交通及運輸設備	-813,698	-793,468	-20,230	罰款及賠償收入	171,480	161,400	10,080
雜項設備	1,543,791	2,019,198	-475,407	規費收入	11,867,658	10,739,355	1,128,303
雜項設備	9,915,068	9,915,068	0	規費收入	11,867,658	10,739,355	1,128,303
累計折舊—雜項設備	-8,371,277	-7,895,870	-475,407	財產收益	84,735	77,172	7,563
無形資產	19,336	35,782	-16,446	財產孳息收入	38,735	31,172	7,563
無形資產	19,336	35,782	-16,446	廢舊物品售價收入	19,270	19,270	0
電腦軟體	19,336	35,782	-16,446	財產交易利益	26,730	26,730	0
其他資產	8,000	8,000	0	其他收入	7,995	200	7,795
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	7,995	200	7,795
存出保證金	8,000	8,000	0	預算控制	113,559,138	113,559,138	0
支出	112,933,056	102,481,362	10,451,694	預算控制	113,559,138	113,559,138	0
支出	112,933,056	102,481,362	10,451,694	歲出預算數	0	1,983,000	-1,983,000
繳付公庫數	12,131,868	10,978,127	1,153,741	歲出預算數	0	1,983,000	-1,983,000
繳付公庫數	12,131,868	10,978,127	1,153,741	歲出分配數	100,617,138	98,634,138	1,983,000
人事支出	84,493,339	80,021,729	4,471,610	歲出分配數	100,617,138	98,634,138	1,983,000
人事支出	84,493,339	80,021,729	4,471,610	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
業務支出	13,887,072	11,457,340	2,429,732	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
業務支出	13,887,072	11,457,340	2,429,732				
財產損失	24,166	24,166	0				
財產交易損失	24,166	24,166	0				
折舊、折耗及攤銷	2,396,611	0	2,396,611				
固定資產折舊	2,380,165	0	2,380,165				
無形資產攤銷	16,446	0	16,446				
預算控制	113,559,138	113,559,138	0				
預算控制	113,559,138	113,559,138	0				

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數:第2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
歲入預算數	0	1,165,000	-1,165,000				
歲入預算數	0	1,165,000	-1,165,000				
歲入分配數	12,942,000	11,777,000	1,165,000				
歲入分配數	12,942,000	11,777,000	1,165,000				
預計撥入數	100,617,138	100,617,138	0				
預計撥入數	100,617,138	100,617,138	0				
合 計	284,989,804	298,957,460	-13,967,656	合 計	284,989,804	298,957,460	-13,967,656
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-