

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				罰款及賠償收入	384,000	384,000	64,000	16,300	-39,100
					-			24,900	
	01			罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	64,000	16,300	-39,100
					-			24,900	
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	64,000	16,300	-39,100
					-			24,900	
05				規費收入	12,466,000	12,466,000	1,896,000	906,733	-179,629
					-			1,716,371	
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	1,128,000	530,386	-148,450
					-			979,550	
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	1,127,000	530,386	-147,950
					-			979,050	
		04		考試報名費	6,000	6,000	1,000	-	-500
					-			500	
	03			使用規費收入	5,153,000	5,153,000	768,000	376,347	-31,179
					-			736,821	
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	684,000	310,629	-62,717
					-			621,283	
		07		服務費	680,000	680,000	84,000	65,718	31,538
					-			115,538	
07				財產收入	91,000	91,000	20,000	12,000	-2,000
					-			18,000	
	01			財產孳息	66,000	66,000	20,000	12,000	-2,000
					-			18,000	
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-
					-			-	
		03		租金收入	26,000	26,000	20,000	12,000	-2,000
					-			18,000	
	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2月1日至110年2月28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	1,980,000	935,033	-	-220,729
				總計	12,942,000	12,942,000	1,980,000	935,033	-	-220,729

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)=(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					
01				一般行政	82,429,000	-	82,429,000	29,291,000	16,799,558	4,096,634	
					-	-			25,194,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	82,429,000	-	82,429,000	29,291,000	16,799,558	4,096,634	
					-	-			25,194,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	74,975,000	-	74,975,000	27,796,000	15,926,096	3,740,747	
					-	-			24,055,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,454,000	-	7,454,000	1,495,000	873,462	355,887	
					-	-			1,139,113		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	7,866,000	-	7,866,000	744,000	254,469	469,531	
					-	-			274,469		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	744,000	254,469	469,531	
					-	-			274,469		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,766,000	-	7,766,000	734,000	254,469	459,531	
					-	-			274,469		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	30,035,000	17,054,027	4,566,165
					-	-			25,468,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	90,640,000	-	90,640,000	30,035,000	17,054,027	4,566,165
					-	-			25,468,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	2,024,247	-	2,024,247	2,024,247	674,749	-
					-	-			2,024,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,024,247	-	2,024,247	2,024,247	674,749	-
					-	-			2,024,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3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		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	人事費	2,024,247	-	2,024,247	2,024,247	674,749
					-	-		2,024,247	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350
					-	-		201,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350
					-	-		201,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350
					-	-		201,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,225,597	-	2,225,597	2,225,597	876,099
					-	-		2,225,597	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	92,865,597	-	92,865,597	32,260,597	17,930,126
					-	-		27,694,432	4,566,165
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	98,341,017	104,261,503	-5,920,486	負債	40,492,326	46,412,812	-5,920,486
流動資產	40,656,326	46,576,812	-5,920,486	流動負債	40,222,738	46,146,612	-5,923,874
現金	40,656,326	46,576,812	-5,920,486	應付款項	40,222,738	46,146,612	-5,923,874
專戶存款	40,492,326	46,412,812	-5,920,486	應付代收款	40,222,738	46,146,612	-5,923,874
零用金	164,000	164,000	0	其他負債	269,588	266,200	3,388
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	135,423	132,035	3,388
房屋建築及設備	36,188,564	36,188,564	0	應付保管款	135,423	132,035	3,388
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	29,617,703	10,752,544	18,865,159
交通及運輸設備	63,546	63,546	0	收入	29,617,703	10,752,544	18,865,159
交通及運輸設備	1,168,546	1,168,546	0	公庫撥入數	27,858,432	9,928,306	17,930,126
累計折舊—交通及運輸設備	-1,105,000	-1,105,000	0	公庫撥入數	27,858,432	9,928,306	17,930,126
雜項設備	1,680,394	1,680,394	0	罰款及賠償收入	24,900	8,600	16,300
雜項設備	10,186,797	10,186,797	0	罰款及賠償收入	24,900	8,600	16,300
累計折舊—雜項設備	-8,506,403	-8,506,403	0	規費收入	1,716,371	809,638	906,733
無形資產	35,782	35,782	0	規費收入	1,716,371	809,638	906,733
無形資產	35,782	35,782	0	財產收益	18,000	6,000	12,000
電腦軟體	35,782	35,782	0	財產孳息收入	18,000	6,000	12,000
其他資產	8,000	8,000	0	預算控制	105,807,597	104,931,498	876,099
存出保證金	8,000	8,000	0	預算控制	105,807,597	104,931,498	876,099
存出保證金	8,000	8,000	0	歲出預算數	60,605,000	72,496,000	-11,891,000
支出	29,453,703	10,588,544	18,865,159	歲出預算數	60,605,000	72,496,000	-11,891,000
支出	29,453,703	10,588,544	18,865,159	歲出分配數	32,260,597	19,493,498	12,767,099
繳付公庫數	1,759,271	824,238	935,033	歲出分配數	32,260,597	19,493,498	12,767,099
繳付公庫數	1,759,271	824,238	935,033	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
人事支出	26,280,850	9,478,655	16,802,195	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
人事支出	26,280,850	9,478,655	16,802,195				
業務支出	1,413,582	285,651	1,127,931				
業務支出	1,413,582	285,651	1,127,931				
預算控制	105,807,597	104,931,498	876,099				
預算控制	105,807,597	104,931,498	876,099				
歲入預算數	10,962,000	11,875,000	-913,000				
歲入預算數	10,962,000	11,875,000	-913,000				
歲入分配數	1,980,000	1,067,000	913,000				
歲入分配數	1,980,000	1,067,000	913,000				
預計撥入數	92,865,597	91,989,498	876,099				

中華民國110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數	92,865,597	91,989,498	· 876,099
合 計	233,602,317	219,781,545	13,820,772
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - - -	- - - - -	- - - - -

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	233,602,317	219,781,545	13,820,772
備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - - - -	- - - - -	- - - - -