

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	96,000	8,000	-	-63,100
	01			罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	96,000	8,000	-	-63,100
		01		罰金罰鍰	384,000	384,000	96,000	8,000	-	-63,100
05				規費收入	12,466,000	12,466,000	2,951,000	1,183,565	-	-51,064
	01			行政規費收入	7,313,000	7,313,000	1,748,000	747,180	-	-21,270
		02		證照費	7,307,000	7,307,000	1,746,000	746,680	-	-20,270
		04		考試報名費	6,000	6,000	2,000	500	-	-1,000
	03			使用規費收入	5,153,000	5,153,000	1,203,000	436,385	-	-29,794
		03		資料使用費	4,473,000	4,473,000	1,061,000	356,721	-	-82,996
		07		服務費	680,000	680,000	142,000	79,664	-	53,202
07				財產收入	91,000	91,000	20,000	18,000	-	-2,000
	01			財產孳息	66,000	66,000	20,000	18,000	-	-2,000
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		03		租金收入	26,000	26,000	20,000	-	-	-2,000
	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3月1日至110年3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	3,067,000	1,191,565	-	-116,164
					-			2,950,836		
				總計	12,942,000	12,942,000	3,067,000	1,191,565	-	-116,164
					-			2,950,836		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				一般行政	82,429,000	-	82,429,000	35,690,000	5,449,287	5,046,347	
					-	-		30,643,653	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			行政管理	82,429,000	-	82,429,000	35,690,000	5,449,287	5,046,347	
					-	-		30,643,653	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	74,975,000	-	74,975,000	33,641,000	5,014,800	4,570,947	
					-	-		29,070,053	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	7,454,000	-	7,454,000	2,049,000	434,487	475,400	
					-	-		1,573,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				民政業務	7,866,000	-	7,866,000	1,112,000	213,651	623,880	
					-	-		488,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			戶政工作	7,866,000	-	7,866,000	1,112,000	213,651	623,880	
					-	-		488,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	7,766,000	-	7,766,000	1,092,000	213,651	603,880	
					-	-		488,120	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/9

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	36,802,000	5,662,938	5,670,227	
					-	-			31,131,773		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	345,000	-	345,000	90,000	84,000	6,000	
					-	-			84,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	345,000	-	345,000	90,000	84,000	6,000	
					-	-			84,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	345,000	-	345,000	90,000	84,000	6,000	
					-	-			84,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	345,000	-	345,000	90,000	84,000	6,000	
					-	-			84,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	90,640,000	-	90,640,000	36,892,000	5,746,938	5,676,227	
					-	-			31,215,773		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,682,746	-	2,682,746	2,682,746	658,499	-	
					-	-			2,682,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,682,746	-	2,682,746	2,682,746	658,499	-	
					-	-			2,682,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/9

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	
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	2,682,746	-	2,682,746	2,682,746	658,499
					-	-		2,682,746	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	527,150	-	527,150	527,150	325,800
					-	-		527,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	527,150	-	527,150	527,150	325,800
					-	-		527,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	527,150	-	527,150	527,150	325,800
					-	-		527,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,209,896	-	3,209,896	3,209,896	984,299
					-	-		3,209,896	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	93,849,896	-	93,849,896	40,101,896	6,731,237
					-	-		34,425,669	5,676,227
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	89,567,006	98,341,017	-8,774,011	負債	31,658,481	40,492,326	-8,833,845
流動資產	31,822,481	40,656,326	-8,833,845	流動負債	31,384,615	40,222,738	-8,838,123
現金	31,822,481	40,656,326	-8,833,845	應付款項	31,384,615	40,222,738	-8,838,123
專戶存款	31,658,481	40,492,326	-8,833,845	應付代收款	31,384,615	40,222,738	-8,838,123
零用金	164,000	164,000	0	其他負債	273,866	269,588	4,278
固定資產	57,700,743	57,640,909	59,834	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	139,701	135,423	4,278
房屋建築及設備	36,188,564	36,188,564	0	應付保管款	139,701	135,423	4,278
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	2,620,456	2,635,307	-14,851	資產負債淨額	57,684,691	57,684,691	0
機械及設備	7,353,088	8,838,110	-1,485,022	資產負債淨額	57,684,691	57,684,691	0
累計折舊－機械及設備	-4,732,632	-6,202,803	1,470,171	收入	37,540,505	29,617,703	7,922,802
交通及運輸設備	60,398	63,546	-3,148	收入	37,540,505	29,617,703	7,922,802
交通及運輸設備	853,866	1,168,546	-314,680	公庫撥入數	34,589,669	27,858,432	6,731,237
累計折舊－交通及運輸設備	-793,468	-1,105,000	311,532	公庫撥入數	34,589,669	27,858,432	6,731,237
雜項設備	1,758,227	1,680,394	77,833	罰款及賠償收入	32,900	24,900	8,000
雜項設備	9,654,097	10,188,797	-532,700	罰款及賠償收入	32,900	24,900	8,000
累計折舊－雜項設備	-7,895,870	-8,506,403	610,533	規費收入	2,899,936	1,716,371	1,183,565
無形資產	35,782	35,782	0	規費收入	2,899,936	1,716,371	1,183,565
無形資產	35,782	35,782	0	財產收益	18,000	18,000	0
電腦軟體	35,782	35,782	0	財產孳息收入	18,000	18,000	0
其他資產	8,000	8,000	0	預算控制	106,791,896	105,807,597	984,299
存出保證金	8,000	8,000	0	預算控制	106,791,896	105,807,597	984,299
存出保證金	8,000	8,000	0	歲出預算數	53,748,000	60,605,000	-6,857,000
支出	37,316,671	29,453,703	7,862,968	歲出預算數	53,748,000	60,605,000	-6,857,000
支出	37,316,671	29,453,703	7,862,968	歲出分配數	40,101,896	32,260,597	7,841,299
繳付公庫數	2,950,836	1,759,271	1,191,565	歲出分配數	40,101,896	32,260,597	7,841,299
繳付公庫數	2,950,836	1,759,271	1,191,565	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
人事支出	32,279,949	26,280,850	5,999,099	預計繳付數	12,942,000	12,942,000	0
人事支出	32,279,949	26,280,850	5,999,099				
業務支出	2,061,720	1,413,582	648,138				
業務支出	2,061,720	1,413,582	648,138				
財產損失	24,166	0	24,166				
財產交易損失	24,166	0	24,166				
預算控制	106,791,896	105,807,597	984,299				
預算控制	106,791,896	105,807,597	984,299				
歲入預算數	9,875,000	10,962,000	-1,087,000				
歲入預算數	9,875,000	10,962,000	-1,087,000				
歲入分配數	3,067,000	1,980,000	1,087,000				

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/6/9