

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	384,000	384,000	128,000	14,600	-	-72,980
	01			04030280100 罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	128,000	14,600	-	-72,980
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	128,000	14,600	-	-72,980
05				0503000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	3,840,000	1,124,975	-	134,727
	01			05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	2,315,000	719,870	-	187,285
		02		05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	2,313,000	719,370	-	186,785
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	2,000	500	-	500
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	1,525,000	405,105	-	-52,558
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	1,437,000	379,671	-	-47,558
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	88,000	25,434	-	-5,002
07				0703000000 財產收入	91,000	91,000	20,000	-	-	-2,000
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	20,000	-	-	-2,000
		01		07030280101 利息收入	40,000	40,000	-	18,000	-	-
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	20,000	-	-	-2,000
	05			07030280500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	1,000	1,000	-	100	-	150
	02			12030280200 雜項收入	1,000	1,000	-	100	-	150
		10		12030280210	1,000	1,000	-	100	-	150

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
				其他雜項收入	-			150		
				經常門合計	12,725,000	12,725,000	3,988,000	1,139,675	-	59,897
				總計	12,725,000	12,725,000	3,988,000	1,139,675	-	59,897
					-			4,047,897		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3703028010000 一般行政	82,943,000	-	82,943,000	42,370,000	6,542,031	3,841,618
					-	-	-	-	38,528,382	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	42,370,000	6,542,031	3,841,618
					-	-	-	-	38,528,382	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	39,901,000	5,771,781	3,617,701
					-	-	-	-	36,283,299	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	2,469,000	770,250	223,917
					-	-	-	-	2,245,083	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	1,283,000	394,758	190,053
					-	-	-	-	1,092,947	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	1,283,000	394,758	190,053
					-	-	-	-	1,092,947	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	1,253,000	394,758	160,053
					-	-	-	-	1,092,947	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	88,196,000	-	88,196,000	43,653,000	6,936,789	4,031,671
					-	-			39,621,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703028020000 民政業務	561,000	-	561,000	561,000	19,237	19,869
					-	-			541,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703028020200 戶政工作*	561,000	-	561,000	561,000	19,237	19,869
					-	-			541,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	561,000	-	561,000	561,000	19,237	19,869
					-	-			541,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	561,000	-	561,000	561,000	19,237	19,869
					-	-			541,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	88,757,000	-	88,757,000	44,214,000	6,956,026	4,051,540
					-	-			40,162,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	3,268,645	-	3,268,645	3,268,645	653,729	-
					-	-			3,268,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	3,268,645	-	3,268,645	3,268,645	653,729	-
					-	-			3,268,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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)
					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	3,268,645	-	3,268,645	3,268,645	653,729	-		
					-	-	-	3,268,645	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	334,600	-	334,600	334,600	-	-		
					-	-	-	-	334,600	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	334,600	-	334,600	334,600	-	-		
					-	-	-	-	334,600	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	334,600	-	334,600	334,600	-	-		
					-	-	-	-	334,600	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	3,603,245	-	3,603,245	3,603,245	653,729	-		
					-	-	-	-	3,603,245	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	92,360,245	-	92,360,245	47,817,245	7,609,755	4,051,540		
					-	-	-	-	48,765,705	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4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	79,851,559	88,977,137	-9,125,578	負債	22,257,120	31,401,935	-9,144,815
流動資產	21,807,804	30,952,619	-9,144,815	流動負債	21,540,639	30,685,454	-9,144,815
現金	21,807,804	30,952,619	-9,144,815	應付款項	21,540,639	30,685,454	-9,144,815
專戶存款	21,669,804	30,814,619	-9,144,815	應付代收款	21,540,639	30,685,454	-9,144,815
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	587,316	587,316	0
固定資產	58,016,419	57,997,182	19,237	應付租賃款	587,316	587,316	0
土地	16,879,537	16,879,537	0	應付租賃款	587,316	587,316	0
土地	16,879,537	16,879,537	0	其他負債	129,165	129,165	0
房屋建築及設備	36,859,904	36,859,904	0	存入保證金	129,165	129,165	0
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	存入保證金	129,165	129,165	0
累計折舊—房屋建築及設備	-11,489,684	-11,489,684	0	淨資產	56,873,349	56,873,349	0
機械及設備	1,754,561	1,754,561	0	資產負債淨額	56,873,349	56,873,349	0
機械及設備	7,273,150	7,273,150	0	資產負債淨額	56,873,349	56,873,349	0
累計折舊—機械及設備	-5,518,589	-5,518,589	0	資產負債淨額	56,873,349	56,873,349	0
交通及運輸設備	40,168	40,168	0	收入	48,000,590	39,251,160	8,749,430
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	48,000,590	39,251,160	8,749,430
累計折舊—交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	43,903,705	36,293,950	7,609,755
雜項設備	1,649,149	1,629,912	19,237	公庫撥入數	43,903,705	36,293,950	7,609,755
雜項設備	9,636,368	9,617,131	19,237	罰款及賠償收入	55,020	40,420	14,600
累計折舊—雜項設備	-7,987,219	-7,987,219	0	罰款及賠償收入	55,020	40,420	14,600
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	3,974,727	2,849,752	1,124,975
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	3,974,727	2,849,752	1,124,975
無形資產	19,336	19,336	0	財產收益	18,000	18,000	0
無形資產	19,336	19,336	0	財產孳息收入	18,000	18,000	0
電腦軟體	19,336	19,336	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
其他資產	8,000	8,000	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	150	50	100
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	150	50	100
支出	47,279,500	38,549,307	8,730,193	預算控制	105,085,245	104,431,516	653,729
支出	47,279,500	38,549,307	8,730,193	預算控制	105,085,245	104,431,516	653,729
繳付公庫數	4,047,897	2,908,222	1,139,675	歲出預算數	44,543,000	51,079,000	-6,536,000
繳付公庫數	4,047,897	2,908,222	1,139,675	歲出預算數	44,543,000	51,079,000	-6,536,000
人事支出	39,886,544	33,461,034	6,425,510	歲出分配數	47,817,245	40,627,516	7,189,729
人事支出	39,886,544	33,461,034	6,425,510	歲出分配數	47,817,245	40,627,516	7,189,729
業務支出	3,338,030	2,173,022	1,165,008	預計繳付數	12,725,000	12,725,000	0
業務支出	3,338,030	2,173,022	1,165,008	預計繳付數	12,725,000	12,725,000	0
財產損失	7,029	7,029	0				
財產交易損失	7,029	7,029	0				
預算控制	105,085,245	104,431,516	653,729				
預算控制	105,085,245	104,431,516	653,729				
歲入預算數	8,737,000	9,810,000	-1,073,000				

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年4月30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	8,737,000	9,810,000	-1,073,000				
歲入分配數	3,988,000	2,915,000	1,073,000				
歲入分配數	3,988,000	2,915,000	1,073,000				
預計撥入數	92,360,245	91,706,516	653,729				
預計撥入數	92,360,245	91,706,516	653,729				
合 計	232,216,304	231,957,960	258,344	合 計	232,216,304	231,957,960	258,344
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	-	-	-