

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	160,000	9,000	-	-95,980
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	160,000	9,000	-	-95,980
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	160,000	9,000	-	-95,980
05				05030000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	4,875,000	983,435	-	83,162
	01			05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	2,959,000	572,051	-	115,336
		02		05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	2,956,000	572,051	-	115,836
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	3,000	-	-	-500
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	1,916,000	411,384	-	-32,174
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	1,805,000	372,099	-	-43,457
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	111,000	39,285	-	11,283
07				07030000000 財產收入	91,000	91,000	20,000	48,880	-	46,880
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	20,000	-	-	-2,000
		01		07030280101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		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	-	48,880	-	48,880
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	48,880	-	48,880
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	200	-	350
	02			12030280200 雜項收入	1,000	1,000	-	200	-	350
		10		12030280210	1,000	1,000	-	200	-	350

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)		
				其他雜項收入	-			350		
				經常門合計	12,725,000	12,725,000	5,055,000	1,041,515	-	34,412
					-			5,089,412		
				總計	12,725,000	12,725,000	5,055,000	1,041,515	-	34,412
					-			5,089,412		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)=(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				3703028010000 一般行政	82,943,000	-	82,943,000	48,545,000	5,966,798	4,049,820	
					-	-			44,495,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	48,545,000	5,966,798	4,049,820	
					-	-			44,495,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	45,491,000	5,528,862	3,678,839	
					-	-			41,812,161	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	3,054,000	437,936	370,981	
					-	-			2,683,019	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	1,776,000	249,137	433,916	
					-	-			1,342,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	1,776,000	249,137	433,916	
					-	-			1,342,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	1,736,000	249,137	393,916	
					-	-			1,342,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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) 備註(預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				經常門合計	88,196,000	-	88,196,000	50,321,000	6,215,935 45,837,264	4,483,736		
02				3703028020000 民政業務	561,000	-	561,000	561,000	- 541,131	19,869		
	02			3703028020200 戶政工作*	561,000	-	561,000	561,000	- 541,131	19,869		
		30		300000 設備及投資*	561,000	-	561,000	561,000	- 541,131	19,869		
				資本門合計	561,000	-	561,000	561,000	- 541,131	19,869		
				經資門合計	88,757,000	-	88,757,000	50,882,000	6,215,935 46,378,395	4,503,605		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	3,922,374	-	3,922,374	3,922,374	653,729 3,922,374	-		
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	3,922,374	-	3,922,374	3,922,374	653,729 3,922,374	-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	3,922,374	-	3,922,374	3,922,374	653,729	-	
					-	-			3,922,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,256,974	-	4,256,974	4,256,974	653,729	-	
					-	-			4,256,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	93,013,974	-	93,013,974	55,138,974	6,869,664	4,503,605	
					-	-			50,635,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	112,896,880	79,851,559	33,045,321	負債	55,802,441	22,257,120	33,045,321
流動資產	54,853,125	21,807,804	33,045,321	流動負債	54,585,960	21,540,639	33,045,321
現金	54,853,125	21,807,804	33,045,321	應付款項	54,585,960	21,540,639	33,045,321
專戶存款	54,715,125	21,669,804	33,045,321	應付代收款	54,585,960	21,540,639	33,045,321
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	587,316	587,316	0
固定資產	58,016,419	58,016,419	0	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	55,911,769	48,000,590	7,911,179
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	55,911,769	48,000,590	7,911,179
累計折舊－交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	50,773,369	43,903,705	6,869,664
雜項設備	1,649,149	1,649,149	0	公庫撥入數	50,773,369	43,903,705	6,869,664
雜項設備	9,636,368	9,636,368	0	罰款及賠償收入	64,020	55,020	9,000
累計折舊－雜項設備	-7,987,219	-7,987,219	0	罰款及賠償收入	64,020	55,020	9,000
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	4,958,162	3,974,727	983,435
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	4,958,162	3,974,727	983,435
無形資產	19,336	19,336	0	財產收益	66,880	18,000	48,880
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	廢舊物品售價收入	35,580	0	35,580
其他資產	8,000	8,000	0	財產交易利益	13,300	0	13,300
存出保證金	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	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	55,190,679	47,279,500	7,911,179	其他收入	350	150	200
支出	55,190,679	47,279,500	7,911,179	其他收入	350	150	200
繳付公庫數	5,089,412	4,047,897	1,041,515	預算控制	105,738,974	105,085,245	653,729
繳付公庫數	5,089,412	4,047,897	1,041,515	預算控制	105,738,974	105,085,245	653,729
人事支出	46,069,135	39,886,544	6,182,591	歲出預算數	37,875,000	44,543,000	-6,668,000
人事支出	46,069,135	39,886,544	6,182,591	歲出預算數	37,875,000	44,543,000	-6,668,000
業務支出	4,025,103	3,338,030	687,073	歲出分配數	55,138,974	47,817,245	7,321,729
業務支出	4,025,103	3,338,030	687,073	歲出分配數	55,138,974	47,817,245	7,321,729
財產損失	7,029	7,029	0	預計繳付數	12,725,000	12,725,000	0
財產交易損失	7,029	7,029	0	預計繳付數	12,725,000	12,725,000	0
預算控制	105,738,974	105,085,245	653,729				
預算控制	105,738,974	105,085,245	653,729				
歲入預算數	7,670,000	8,737,000	-1,067,000				

