

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	192,000	14,800	-	-113,180
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	192,000	14,800	-	-113,180
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	192,000	14,800	-	-113,180
05				05030000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	5,918,000	1,077,841	-	118,003
	01			05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	3,602,000	608,747	-	81,083
		02		05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	3,599,000	607,747	-	80,583
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	3,000	1,000	-	500
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	2,316,000	469,094	-	36,920
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	2,182,000	432,320	-	11,863
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	134,000	36,774	-	25,057
07				07030000000 財產收入	91,000	91,000	46,000	9,105	-	29,985
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	40,000	9,105	-	-12,895
		01		07030280101 利息收入	40,000	40,000	20,000	9,105	-	-10,895
		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	6,000	-	-	42,880
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	42,880
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	350
	02			12030280200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	350
		10		12030280210	1,000	1,000	-	-	-	350

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	6,156,000	1,101,746	-	35,158
					-			6,191,158		
				總計	12,725,000	12,725,000	6,156,000	1,101,746	-	35,158
					-			6,191,158		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				3703028010000 一般行政	82,943,000	-	82,943,000	54,845,000	6,127,257	4,222,563	
					-	-			50,622,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	54,845,000	6,127,257	4,222,563	
					-	-			50,622,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	51,081,000	5,520,062	3,748,777	
					-	-			47,382,223	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	3,764,000	607,195	473,786	
					-	-			3,290,214	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	2,147,000	366,410	438,506	
					-	-			1,708,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	2,147,000	366,410	438,506	
					-	-			1,708,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	8,403	41,597	
					-	-			8,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	2,097,000	358,007	396,909	
					-	-			1,700,091	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所
經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	88,196,000	-	88,196,000	56,992,000	6,493,667	4,661,069	
					-	-			52,330,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	561,000	-	561,000	561,000	14,500	5,369	
					-	-			555,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作*	561,000	-	561,000	561,000	14,500	5,369	
					-	-			555,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	561,000	-	561,000	561,000	14,500	5,369	
					-	-			555,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	561,000	-	561,000	561,000	14,500	5,369	
					-	-			555,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	88,757,000	-	88,757,000	57,553,000	6,508,167	4,666,438	
					-	-			52,886,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	4,589,184	-	4,589,184	4,589,184	666,810	-	
					-	-			4,589,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	4,589,184	-	4,589,184	4,589,184	666,810	-	
					-	-			4,589,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	4,589,184	-	4,589,184	4,589,184	666,810	-	
					-	-		4,589,184	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	4,923,784	-	4,923,784	4,923,784	666,810	-	
					-	-		4,923,784	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	93,680,784	-	93,680,784	62,476,784	7,174,977	4,666,438	
					-	-		57,810,346	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	105,941,328	112,896,880	-6,955,554	負債	48,332,387	55,302,441	-6,970,054
流動資產	47,883,071	54,853,125	-6,970,054	流動負債	47,615,906	54,585,960	-6,970,054
現金	47,883,071	54,853,125	-6,970,054	應付款項	47,615,906	54,585,960	-6,970,054
專戶存款	47,745,071	54,715,125	-6,970,054	應付代收款	47,615,906	54,585,960	-6,970,054
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	587,316	587,316	0
固定資產	58,030,919	58,016,419	14,500	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	64,188,492	55,911,769	8,276,723
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	64,188,492	55,911,769	8,276,723
累計折舊－交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	57,948,346	50,773,369	7,174,977
雜項設備	1,663,649	1,649,149	14,500	公庫撥入數	57,948,346	50,773,369	7,174,977
雜項設備	9,650,868	9,636,368	14,500	罰款及賠償收入	78,820	64,020	14,800
累計折舊－雜項設備	-7,987,219	-7,987,219	0	罰款及賠償收入	78,820	64,020	14,800
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	6,036,003	4,958,162	1,077,841
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	6,036,003	4,958,162	1,077,841
無形資產	19,336	19,336	0	財產收益	75,985	66,880	9,105
無形資產	19,336	19,336	0	財產孳息收入	27,105	18,000	9,105
電腦軟體	19,336	19,336	0	廢舊物品售價收入	35,580	35,580	0
其他資產	8,000	8,000	0	財產交易利益	13,300	13,300	0
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	63,452,902	55,190,679	8,262,223	其他收入	350	350	0
支出	63,452,902	55,190,679	8,262,223	其他收入	350	350	0
繳付公庫數	6,191,158	5,089,412	1,101,746	預算控制	106,405,784	105,738,974	666,810
繳付公庫數	6,191,158	5,089,412	1,101,746	預算控制	106,405,784	105,738,974	666,810
人事支出	52,264,410	46,069,135	6,195,275	歲出預算數	31,204,000	37,875,000	-6,671,000
人事支出	52,264,410	46,069,135	6,195,275	歲出預算數	31,204,000	37,875,000	-6,671,000
業務支出	4,990,305	4,025,103	965,202	歲出分配數	62,476,784	55,138,974	7,337,810
業務支出	4,990,305	4,025,103	965,202	歲出分配數	62,476,784	55,138,974	7,337,810
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	106,405,784	105,738,974	666,810				
預算控制	106,405,784	105,738,974	666,810				
歲入預算數	6,569,000	7,670,000	-1,101,000				

