

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	224,000	13,900	-	-131,280
	01		04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	224,000	13,900	-	-131,280
		01	04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	224,000	13,900	-	-131,280
05			05030000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	6,953,000	1,221,701	-	304,704
	01		05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	4,246,000	802,889	-	239,972
		02	05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	4,242,000	802,389	-	239,972
		04	05030280104 考試報名費	6,000	6,000	4,000	500	-	-
	03		05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	2,707,000	418,812	-	64,732
		03	05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	2,550,000	392,171	-	36,034
		07	05030280307 服務費	270,000	270,000	157,000	26,641	-	28,698
07			07030000000 財產收入	91,000	91,000	52,000	26,910	-	50,895
	01		07030280100 財產孳息	66,000	66,000	46,000	6,000	-	-12,895
		01	07030280101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-10,895
		03	07030280103 租金收入	26,000	26,000	26,000	6,000	-	-2,000
	05		07030280500 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	20,910	-	63,790
		01	07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	20,910	-	63,790
12			12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-650
	02		12030280200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-650
		10	12030280210	1,000	1,000	1,000	-	-	-650

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/3

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	7,230,000	1,262,511	-	223,669
					-			7,453,669		
				總計	12,725,000	12,725,000	7,230,000	1,262,511	-	223,669
					-			7,453,669		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	61,062,000	6,136,707	4,302,856	
					-	-			56,759,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	61,062,000	6,136,707	4,302,856	
					-	-			56,759,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	56,671,000	5,485,374	3,853,403	
					-	-			52,817,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	4,391,000	651,333	449,453	
					-	-			3,941,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	2,556,000	302,531	544,975	
					-	-			2,011,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	2,556,000	302,531	544,975	
					-	-			2,011,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	51,597	
					-	-			8,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	2,496,000	302,531	493,378	
					-	-			2,002,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	88,196,000	-	88,196,000	63,618,000	6,439,238	4,847,831	
					-	-			58,770,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	561,000	-	561,000	561,000	-	5,369	
					-	-			555,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作*	561,000	-	561,000	561,000	-	5,369	
					-	-			555,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	561,000	-	561,000	561,000	-	5,369	
					-	-			555,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	561,000	-	561,000	561,000	-	5,369	
					-	-			555,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	88,757,000	-	88,757,000	64,179,000	6,439,238	4,853,200	
					-	-			59,325,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	5,255,994	-	5,255,994	5,255,994	666,810	-	
					-	-			5,255,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	5,255,994	-	5,255,994	5,255,994	666,810	-	
					-	-			5,255,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	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)
			10	100000 人事費	5,255,994	-	5,255,994	5,255,994	666,810	-
					-	-		5,255,994		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	547,150	-	547,150	547,150	212,550	-
					-	-			547,150	
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	547,150	-	547,150	547,150	212,550	-
					-	-			547,150	
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	547,150	-	547,150	547,150	212,550	-
					-	-			547,150	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,803,144	-	5,803,144	5,803,144	879,360	-
					-	-			5,803,144	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	94,560,144	-	94,560,144	69,982,144	7,318,598	4,853,200
					-	-			65,128,944	
					-	-				-
					-	-				-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	97,672,531	105,941,326	-8,268,795	負債	40,063,592	48,332,387	-8,268,795
流動資產	39,614,276	47,883,071	-8,268,795	流動負債	39,347,111	47,615,906	-8,268,795
現金	39,614,276	47,883,071	-8,268,795	應付款項	39,347,111	47,615,906	-8,268,795
專戶存款	39,476,276	47,745,071	-8,268,795	應付代收款	39,347,111	47,615,906	-8,268,795
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	587,316	587,316	0
固定資產	58,030,919	58,030,919	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	72,769,601	64,188,492	8,581,109
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	72,769,601	64,188,492	8,581,109
累計折舊—交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	65,266,944	57,948,346	7,318,598
雜項設備	1,663,649	1,663,649	0	公庫撥入數	65,266,944	57,948,346	7,318,598
雜項設備	9,650,868	9,650,868	0	罰款及賠償收入	92,720	78,820	13,900
累計折舊—雜項設備	-7,987,219	-7,987,219	0	罰款及賠償收入	92,720	78,820	13,900
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	7,257,704	6,036,003	1,221,701
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	7,257,704	6,036,003	1,221,701
無形資產	19,336	19,336	0	財產收益	102,895	75,985	26,910
無形資產	19,336	19,336	0	財產孳息收入	33,105	27,105	6,000
電腦軟體	19,336	19,336	0	廢舊物品售價收入	44,330	35,580	8,750
其他資產	8,000	8,000	0	財產交易利益	25,460	13,300	12,160
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	72,034,011	63,452,902	8,581,109	其他收入	350	350	0
支出	72,034,011	63,452,902	8,581,109	其他收入	350	350	0
繳付公庫數	7,453,669	6,191,158	1,262,511	預算控制	107,285,144	106,405,784	879,360
繳付公庫數	7,453,669	6,191,158	1,262,511	預算控制	107,285,144	106,405,784	879,360
人事支出	58,629,144	52,264,410	6,364,734	歲出預算數	24,578,000	31,204,000	-6,626,000
人事支出	58,629,144	52,264,410	6,364,734	歲出預算數	24,578,000	31,204,000	-6,626,000
業務支出	5,944,169	4,990,305	953,864	歲出分配數	69,982,144	62,476,784	7,505,360
業務支出	5,944,169	4,990,305	953,864	歲出分配數	69,982,144	62,476,784	7,505,360
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	107,285,144	106,405,784	879,360				
預算控制	107,285,144	106,405,784	879,360				
歲入預算數	5,495,000	6,569,000	-1,074,000				

