

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04				04030000000	384,000	384,000	256,000	14,666	-	-148,614
				罰款及賠償收入	-	-	-	107,386	-	-
	01			04030280100	384,000	384,000	256,000	14,400	-	-148,880
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	107,120	-	-
		01		04030280101	384,000	384,000	256,000	14,400	-	-148,880
				罰金罰鍰	-	-	-	107,120	-	-
	03			04030280300	-	-	-	266	-	266
				賠償收入	-	-	-	266	-	-
		01		04030280301	-	-	-	266	-	266
				一般賠償收入	-	-	-	266	-	-
05				05030000000	12,249,000	12,249,000	7,995,000	1,156,100	-	418,804
				規費收入	-	-	-	8,413,804	-	-
	01			05030280100	7,506,000	7,506,000	4,889,000	665,661	-	262,633
				行政規費收入	-	-	-	5,151,633	-	-
		02		05030280102	7,500,000	7,500,000	4,885,000	665,661	-	262,633
				證照費	-	-	-	5,147,633	-	-
		04		05030280104	6,000	6,000	4,000	-	-	-
				考試報名費	-	-	-	4,000	-	-
	03			05030280300	4,743,000	4,743,000	3,106,000	490,439	-	156,171
				使用規費收入	-	-	-	3,262,171	-	-
		03		05030280303	4,473,000	4,473,000	2,926,000	466,733	-	126,767
				資料使用費	-	-	-	3,052,767	-	-
		07		05030280307	270,000	270,000	180,000	23,706	-	29,404
				服務費	-	-	-	209,404	-	-
07				07030000000	91,000	91,000	52,000	-	-	50,895
				財產收入	-	-	-	102,895	-	-
	01			07030280100	66,000	66,000	46,000	-	-	-12,895
				財產孳息	-	-	-	33,105	-	-
		01		07030280101	40,000	40,000	20,000	-	-	-10,895
				利息收入	-	-	-	9,105	-	-
		03		07030280103	26,000	26,000	26,000	-	-	-2,000
				租金收入	-	-	-	24,000	-	-
	05			07030280500	25,000	25,000	6,000	-	-	63,790
				廢舊物資售價	-	-	-	69,790	-	-
		01		07030280501	25,000	25,000	6,000	-	-	63,790
				廢舊物資售價	-	-	-	69,790	-	-
12				12030000000	1,000	1,000	1,000	-	-	-650

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)		
				其他收入	-			350		
	02			12030280200	1,000	1,000	1,000	-	-	-650
				雜項收入	-			350		
		10		12030280210	1,000	1,000	1,000	-	-	-650
				其他雜項收入	-			350		
				經常門合計	12,725,000	12,725,000	8,304,000	1,170,766	-	320,435
					-			8,624,435		
				總計	12,725,000	12,725,000	8,304,000	1,170,766	-	320,435
					-			8,624,435		

中壢區戶政事務所
經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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				3703028010000 一般行政	82,943,000	-	82,943,000	67,269,000	6,165,442	4,344,414	
					-	-			62,924,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	67,269,000	6,165,442	4,344,414	
					-	-			62,924,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	62,261,000	5,562,511	3,880,892	
					-	-			58,380,108	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	5,008,000	602,931	463,522	
					-	-			4,544,478	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	2,922,000	401,040	509,935	
					-	-			2,412,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	2,922,000	401,040	509,935	
					-	-			2,412,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	70,000	-	61,597	
					-	-			8,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	2,852,000	401,040	448,338	
					-	-			2,403,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			
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			
				經常門合計	88,196,000	-	88,196,000	70,191,000	6,566,482	4,854,349	
					-	-			65,336,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	70,752,000	6,566,482	4,859,718	
					-	-			65,892,282	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	5,922,804	-	5,922,804	5,922,804	666,810	-	
					-	-			5,922,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	5,922,804	-	5,922,804	5,922,804	666,810	-	
					-	-			5,922,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	5,922,804	-	5,922,804	5,922,804	666,810	-
					-	-		5,922,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	547,150	-	547,150	547,150	-	-
					-	-		547,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	547,150	-	547,150	547,150	-	-
					-	-		547,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	547,150	-	547,150	547,150	-	-
					-	-		547,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,469,954	-	6,469,954	6,469,954	666,810	-
					-	-		6,469,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	95,226,954	-	95,226,954	77,221,954	7,233,292	4,859,718
					-	-		72,362,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	90,882,752	97,672,531	-6,789,779	負債	33,273,813	40,063,592	-6,789,779
流動資產	32,824,497	39,614,276	-6,789,779	流動負債	32,557,332	39,347,111	-6,789,779
現金	32,824,497	39,614,276	-6,789,779	應付款項	32,557,332	39,347,111	-6,789,779
專戶存款	32,686,497	39,476,276	-6,789,779	應付代收款	32,557,332	39,347,111	-6,789,779
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	81,173,659	72,769,601	8,404,058
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	81,173,659	72,769,601	8,404,058
累計折舊－交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	72,500,236	65,266,944	7,233,292
雜項設備	1,663,649	1,663,649	0	公庫撥入數	72,500,236	65,266,944	7,233,292
雜項設備	9,650,868	9,650,868	0	罰款及賠償收入	107,386	92,720	14,666
累計折舊－雜項設備	-7,987,219	-7,987,219	0	罰款及賠償收入	107,386	92,720	14,666
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	8,413,804	7,257,704	1,156,100
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	8,413,804	7,257,704	1,156,100
無形資產	19,336	19,336	0	財產收益	102,895	102,895	0
無形資產	19,336	19,336	0	財產孳息收入	33,105	33,105	0
電腦軟體	19,336	19,336	0	廢舊物品售價收入	44,330	44,330	0
其他資產	8,000	8,000	0	財產交易利益	25,460	25,460	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	80,438,069	72,034,011	8,404,058	其他收入	350	350	0
支出	80,438,069	72,034,011	8,404,058	其他收入	350	350	0
繳付公庫數	8,624,435	7,453,669	1,170,766	預算控制	107,951,954	107,285,144	666,810
繳付公庫數	8,624,435	7,453,669	1,170,766	預算控制	107,951,954	107,285,144	666,810
人事支出	64,858,465	58,629,144	6,229,321	歲出預算數	18,005,000	24,578,000	-6,573,000
人事支出	64,858,465	58,629,144	6,229,321	歲出預算數	18,005,000	24,578,000	-6,573,000
業務支出	6,948,140	5,944,169	1,003,971	歲出分配數	77,221,954	69,982,144	7,239,810
業務支出	6,948,140	5,944,169	1,003,971	歲出分配數	77,221,954	69,982,144	7,239,810
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	107,951,954	107,285,144	666,810				
預算控制	107,951,954	107,285,144	666,810				
歲入預算數	4,421,000	5,495,000	-1,074,000				

