

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	384,000	384,000	288,000	9,900	-	-170,714
				罰款及賠償收入	-			117,286		
	01			04030280100	384,000	384,000	288,000	9,900	-	-170,980
				罰金罰鍰及息金	-			117,020		
		01		04030280101	384,000	384,000	288,000	9,900	-	-170,980
				罰金罰鍰	-			117,020		
	03			04030280300	-	-	-	-	-	266
				賠償收入	-			266		
		01		04030280301	-	-	-	-	-	266
				一般賠償收入	-			266		
05				05030000000	12,249,000	12,249,000	9,037,000	1,125,771	-	502,575
				規費收入	-			9,539,575		
	01			05030280100	7,506,000	7,506,000	5,533,000	673,826	-	292,459
				行政規費收入	-			5,825,459		
		02		05030280102	7,500,000	7,500,000	5,528,000	673,826	-	293,459
				證照費	-			5,821,459		
		04		05030280104	6,000	6,000	5,000	-	-	-1,000
				考試報名費	-			4,000		
	03			05030280300	4,743,000	4,743,000	3,504,000	451,945	-	210,116
				使用規費收入	-			3,714,116		
		03		05030280303	4,473,000	4,473,000	3,301,000	431,344	-	183,111
				資料使用費	-			3,484,111		
		07		05030280307	270,000	270,000	203,000	20,601	-	27,005
				服務費	-			230,005		
07				07030000000	91,000	91,000	71,000	-	-	31,895
				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	25,000	-	-	44,790
				廢舊物資售價	-			69,790		
		01		07030280501	25,000	25,000	25,000	-	-	44,790
				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9月1日至111年9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	9,397,000	1,135,671	-	363,106
					-			9,760,106		
				總計	12,725,000	12,725,000	9,397,000	1,135,671	-	363,106
					-			9,760,106		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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)=(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	73,517,000	5,883,667	4,708,747
					-	-			68,808,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	73,517,000	5,883,667	4,708,747
					-	-			68,808,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	67,851,000	5,384,273	4,086,619
					-	-			63,764,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	5,666,000	499,394	622,128
					-	-			5,043,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	3,573,000	444,036	716,899
					-	-			2,856,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	3,573,000	444,036	716,899
					-	-			2,856,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	71,597
					-	-			8,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	3,493,000	444,036	645,302
					-	-			2,847,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	77,090,000	6,327,703	5,425,646
					-	-			71,664,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	77,651,000	6,327,703	5,431,015
					-	-			72,219,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	6,589,614	-	6,589,614	6,589,614	666,810	-
					-	-			6,589,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	6,589,614	-	6,589,614	6,589,614	666,810	-
					-	-			6,589,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	6,589,614	-	6,589,614	6,589,614	666,810	-	
					-	-			6,589,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	734,250	-	734,250	734,250	187,100	-	
					-	-			734,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	734,250	-	734,250	734,250	187,100	-	
					-	-			734,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	734,250	-	734,250	734,250	187,100	-	
					-	-			734,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,323,864	-	7,323,864	7,323,864	853,910	-	
					-	-			7,323,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	96,080,864	-	96,080,864	84,974,864	7,181,613	5,431,015	
					-	-			79,543,849	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	90,382,948	90,882,752	-499,804	負債	32,774,009	33,273,813	-499,804
流動資產	32,324,693	32,824,497	-499,804	流動負債	32,170,943	32,557,332	-386,389
現金	32,324,693	32,824,497	-499,804	應付款項	32,170,943	32,557,332	-386,389
專戶存款	32,186,693	32,686,497	-499,804	應付代收款	32,170,943	32,557,332	-386,389
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	15,750	129,165	-113,415
房屋建築及設備	36,859,904	36,859,904	0	存入保證金	15,750	129,165	-113,415
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	存入保證金	15,750	129,165	-113,415
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	89,490,943	81,173,659	8,317,284
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	89,490,943	81,173,659	8,317,284
累計折舊—交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	79,681,849	72,500,236	7,181,613
雜項設備	1,663,649	1,663,649	0	公庫撥入數	79,681,849	72,500,236	7,181,613
雜項設備	9,650,868	9,650,868	0	罰款及賠償收入	117,286	107,386	9,900
累計折舊—雜項設備	-7,987,219	-7,987,219	0	罰款及賠償收入	117,286	107,386	9,900
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	9,539,575	8,413,804	1,125,771
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	9,539,575	8,413,804	1,125,771
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	88,755,353	80,438,069	8,317,284	其他收入	350	350	0
支出	88,755,353	80,438,069	8,317,284	其他收入	350	350	0
繳付公庫數	9,760,106	8,624,435	1,135,671	預算控制	108,805,864	107,951,954	853,910
繳付公庫數	9,760,106	8,624,435	1,135,671	預算控制	108,805,864	107,951,954	853,910
人事支出	71,096,648	64,858,465	6,238,183	歲出預算數	11,106,000	18,005,000	-6,899,000
人事支出	71,096,648	64,858,465	6,238,183	歲出預算數	11,106,000	18,005,000	-6,899,000
業務支出	7,891,570	6,948,140	943,430	歲出分配數	84,974,864	77,221,954	7,752,910
業務支出	7,891,570	6,948,140	943,430	歲出分配數	84,974,864	77,221,954	7,752,910
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	108,805,864	107,951,954	853,910				
預算控制	108,805,864	107,951,954	853,910				
歲入預算數	3,328,000	4,421,000	-1,093,000				

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/10/3