

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	32,000	8,520	-	-23,480
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	32,000	8,520	-	-23,480
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	32,000	8,520	-	-23,480
05				05030000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	915,000	754,070	-	-160,930
	01			05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	526,000	456,568	-	-69,432
		02		05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	525,000	456,568	-	-68,432
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	389,000	297,502	-	-91,498
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	367,000	282,922	-	-84,078
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	22,000	14,580	-	-7,420
07				07030000000 財產收入	91,000	91,000	20,000	18,000	-	-2,000
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	20,000	18,000	-	-2,000
		01		07030280101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	20,000	18,000	-	-2,000
	05			07030280500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	50	-	50
	02			12030280200 雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	50

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		執行數 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)		
		10		12030280210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	50	-	50
				經常門合計	12,725,000	12,725,000	987,000	780,640	-	-186,360
				總計	12,725,000	12,725,000	967,000	780,640	-	-186,360

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	23,404,000	20,363,008	3,040,992
					-	-			20,363,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	23,404,000	20,363,008	3,040,992
					-	-			20,363,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	22,531,000	19,850,296	2,680,704
					-	-			19,850,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	873,000	512,712	360,288
					-	-			512,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	405,000	106,766	298,234
					-	-			106,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	405,000	106,766	298,234
					-	-			106,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000		-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	405,000	106,766	298,234
					-	-			106,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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					
				經常門合計	88,196,000	-	88,196,000	23,809,000	20,469,774	3,339,226	
					-	-			20,469,774	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	561,000	-	561,000	246,000	245,784	216	
					-	-			245,784	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作*	561,000	-	561,000	246,000	245,784	216	
					-	-			245,784	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	561,000	-	561,000	246,000	245,784	216	
					-	-			245,784	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	561,000	-	561,000	246,000	245,784	216	
					-	-			245,784	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	88,757,000	-	88,757,000	24,055,000	20,715,558	3,339,442	
					-	-			20,715,558	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	1,307,458	-	1,307,458	1,307,458	1,307,458	-	
					-	-			1,307,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	1,307,458	-	1,307,458	1,307,458	1,307,458	-	
					-	-			1,307,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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	1,307,458	-	1,307,458	1,307,458	-
					-	-		1,307,458	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,307,458	-	1,307,458	1,307,458	-
					-	-		1,307,458	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	90,064,458	-	90,064,458	25,362,458	3,339,442
					-	-		22,023,016	-
					-	-		22,023,016	-
					-	-		-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	104,862,616	58,497,610	46,365,006	負債	47,362,934	1,430,700	45,932,234
流動資產	46,913,618	1,430,700	45,482,918	流動負債	46,646,453	1,301,535	45,344,918
現金	46,913,618	1,430,700	45,482,918	應付款項	46,646,453	1,301,535	45,344,918
專戶存款	46,775,618	1,430,700	45,344,918	應付代收款	46,646,453	1,301,535	45,344,918
零用金	138,000	0	138,000	長期負債	587,316	0	587,316
固定資產	57,921,662	57,039,574	882,088	應付租賃款	587,316	0	587,316
土地	17,073,098	17,073,098	0	應付租賃款	587,316	0	587,316
土地	17,073,098	17,073,098	0	其他負債	129,165	129,165	0
房屋建築及設備	38,859,904	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	57,066,910	57,066,910	0
機械及設備	1,571,601	1,522,613	48,988	資產負債淨額	57,066,910	57,066,910	0
機械及設備	7,402,076	7,353,088	48,988	資產負債淨額	57,066,910	57,066,910	0
累計折舊—機械及設備	-5,830,475	-5,830,475	0	資產負債淨額	57,066,910	57,066,910	0
交通及運輸設備	40,168	40,168	0	收入	22,990,644	0	22,990,644
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	22,990,644	0	22,990,644
累計折舊—交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	22,161,016	0	22,161,016
雜項設備	1,543,791	1,543,791	0	公庫撥入數	22,161,016	0	22,161,016
雜項設備	9,915,068	9,915,068	0	罰款及賠償收入	8,520	0	8,520
累計折舊—雜項設備	-8,371,277	-8,371,277	0	罰款及賠償收入	8,520	0	8,520
租賃資產	833,100	0	833,100	規費收入	754,070	0	754,070
租賃資產	833,100	0	833,100	規費收入	754,070	0	754,070
無形資產	19,336	19,336	0	財產收益	18,000	0	18,000
無形資產	19,336	19,336	0	財產孳息收入	18,000	0	18,000
電腦軟體	19,336	19,336	0	捐獻及贈與收入	48,988	0	48,988
其他資產	8,000	8,000	0	捐獻及贈與收入	48,988	0	48,988
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	50	0	50
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	50	0	50
支出	22,557,872	0	22,557,872	預算控制	102,789,458	0	102,789,458
支出	22,557,872	0	22,557,872	預算控制	102,789,458	0	102,789,458
繳付公庫數	780,640	0	780,640	歲出預算數	64,702,000	0	64,702,000
繳付公庫數	780,640	0	780,640	歲出預算數	64,702,000	0	64,702,000
人事支出	21,157,754	0	21,157,754	歲出分配數	25,362,458	0	25,362,458
人事支出	21,157,754	0	21,157,754	歲出分配數	25,362,458	0	25,362,458
業務支出	619,478	0	619,478	預計繳付數	12,725,000	0	12,725,000
業務支出	619,478	0	619,478	預計繳付數	12,725,000	0	12,725,000
預算控制	102,789,458	0	102,789,458				
預算控制	102,789,458	0	102,789,458				
歲入預算數	11,758,000	0	11,758,000				
歲入預算數	11,758,000	0	11,758,000				
歲入分配數	967,000	0	967,000				

