

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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				0403000000 罰款及賠償收入	384,000	384,000	320,000	8,000	-	-194,714
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	320,000	8,000	-	-194,980
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	320,000	8,000	-	-194,980
				04030280300 賠償收入	-	-	-	-	-	266
		01		04030280301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	266
05				0503000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	10,070,000	951,881	-	421,456
	01			05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	6,176,000	574,520	-	223,979
		02		05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	6,171,000	574,520	-	224,979
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	5,000	-	-	-1,000
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	3,894,000	377,361	-	197,477
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	3,669,000	358,488	-	173,599
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	225,000	18,873	-	23,878
07				0703000000 財產收入	91,000	91,000	71,000	-	-	31,895
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	46,000	-	-	-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	-	-	-2,000
	05			07030280500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	44,790
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	44,790
12				1203000000	1,000	1,000	1,000	50	-	-600

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-			400		
	02			12030280200	1,000	1,000	1,000	50	-	-600
				雜項收入	-			400		
		10		12030280210	1,000	1,000	1,000	50	-	-600
				其他雜項收入	-			400		
				經常門合計	12,725,000	12,725,000	10,462,000	959,931	-	258,037
					-			10,720,037		
				總計	12,725,000	12,725,000	10,462,000	959,931	-	258,037
					-			10,720,037		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
01				3703028010000 一般行政	82,943,000	-	82,943,000	79,504,000	6,124,359 74,932,612		4,571,388
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	79,504,000	6,124,359 74,932,612	4,571,388	
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	73,255,000	5,405,642 69,170,023	4,084,977	
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	6,249,000	718,717 5,762,589	486,411	
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	4,320,000	616,641 3,472,742	847,258	
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	4,320,000	616,641 3,472,742	847,258	
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	90,000	- 8,403	81,597	
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	4,230,000	616,641 3,464,339	765,661	
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	83,824,000	6,741,000	5,418,646		
					-	-			78,405,354	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	84,385,000	6,741,000	5,424,015		
					-	-			78,960,985	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	7,256,424	-	7,256,424	7,256,424	666,810	-		
					-	-			7,256,424	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	7,256,424	-	7,256,424	7,256,424	666,810	-		
					-	-			7,256,424	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	執行數 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			10	100000 人事費	7,256,424	-	7,256,424	7,256,424	666,810
					-	-		7,256,424	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	734,250	-	734,250	734,250	-
					-	-		734,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	734,250	-	734,250	734,250	-
					-	-		734,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	734,250	-	734,250	734,250	-
					-	-		734,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,990,674	-	7,990,674	7,990,674	666,810
					-	-		7,990,674	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	96,747,674	-	96,747,674	92,375,674	7,407,810
					-	-		86,951,659	5,424,015
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	84,279,621	90,382,948	-6,103,327	負債	26,670,682	32,774,009	-6,103,327
流動資產	26,221,366	32,324,693	-6,103,327	流動負債	26,067,616	32,170,943	-6,103,327
現金	26,221,366	32,324,693	-6,103,327	應付款項	26,067,616	32,170,943	-6,103,327
專戶存款	26,083,366	32,186,693	-6,103,327	應付代收款	26,067,616	32,170,943	-6,103,327
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	15,750	0
房屋建築及設備	36,859,904	36,859,904	0	存入保證金	15,750	15,750	0
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	存入保證金	15,750	15,750	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	97,858,684	89,490,943	8,367,741
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	97,858,684	89,490,943	8,367,741
累計折舊—交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	87,089,659	79,681,849	7,407,810
雜項設備	1,663,649	1,663,649	0	公庫撥入數	87,089,659	79,681,849	7,407,810
雜項設備	9,650,868	9,650,868	0	罰款及賠償收入	125,286	117,286	8,000
累計折舊—雜項設備	-7,987,219	-7,987,219	0	罰款及賠償收入	125,286	117,286	8,000
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	10,491,456	9,539,575	951,881
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	10,491,456	9,539,575	951,881
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	97,123,094	88,755,353	8,367,741	其他收入	400	350	50
支出	97,123,094	88,755,353	8,367,741	其他收入	400	350	50
繳付公庫數	10,720,037	9,760,106	959,931	預算控制	109,472,674	108,805,864	666,810
繳付公庫數	10,720,037	9,760,106	959,931	預算控制	109,472,674	108,805,864	666,810
人事支出	77,169,100	71,096,648	6,072,452	歲出預算數	4,372,000	11,106,000	-6,734,000
人事支出	77,169,100	71,096,648	6,072,452	歲出預算數	4,372,000	11,106,000	-6,734,000
業務支出	9,226,928	7,891,570	1,335,358	歲出分配數	92,375,674	84,974,864	7,400,810
業務支出	9,226,928	7,891,570	1,335,358	歲出分配數	92,375,674	84,974,864	7,400,810
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	109,472,674	108,805,864	666,810				
預算控制	109,472,674	108,805,864	666,810				
歲入預算數	2,263,000	3,328,000	-1,065,000				

