

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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 罰款及賠償收入	384,000	384,000	352,000	21,300	-	-205,414
	01			04030280100 罰金罰鍰及怠金	384,000	384,000	352,000	21,300	-	-205,680
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	352,000	21,300	-	-205,680
				04030280300 賠償收入	-	-	-	-	-	266
		01		04030280301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	266
05				05030000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	11,105,000	1,141,627	-	528,083
	01			05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	6,820,000	690,651	-	270,630
		02		05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	6,814,000	690,651	-	272,630
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	6,000	-	-	-2,000
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	4,285,000	450,976	-	257,453
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	4,037,000	427,891	-	233,490
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	248,000	23,085	-	23,963
07				07030000000 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				12030000000	1,000	1,000	1,000	150	-	-450

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	-			550		
	02			12030280200	1,000	1,000	1,000	150	-	-450
				雜項收入	-			550		
		10		12030280210	1,000	1,000	1,000	150	-	-450
				其他雜項收入	-			550		
				經常門合計	12,725,000	12,725,000	11,529,000	1,163,077	-	354,114
					-			11,883,114		
				總計	12,725,000	12,725,000	11,529,000	1,163,077	-	354,114
					-			11,883,114		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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) 備註(預付款)	
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			
01				3703028010000 一般行政	82,943,000	-	87,321,000	86,663,000	6,070,529	5,659,859	
					-	-			81,003,141	-	
					-	-			-	-	
					4,378,000	-			-	-	
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	87,321,000	86,663,000	6,070,529	5,659,859	
					-	-			81,003,141	-	
					-	-			-	-	
					4,378,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	75,455,000	-	79,833,000	79,833,000	5,462,329	5,200,648	
					-	-			74,632,352	-	
					-	-			-	-	
					4,378,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	6,830,000	608,200	459,211	
					-	-			6,370,789	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	4,687,000	418,239	796,019	
					-	-			3,890,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	4,687,000	418,239	796,019	
					-	-			3,890,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	91,597	
					-	-			8,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	4,587,000	418,239	704,422	
					-	-			3,882,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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			
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)
				經常門合計	88,196,000	-	92,574,000	91,350,000	6,488,768	6,455,878	
					-	-			84,894,122		
					-	-			-	-	
					4,378,000	-			-	-	
02				3703028020000	561,000	-	561,000	561,000	-	5,369	
				民政業務	-	-			555,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703028020200	561,000	-	561,000	561,000	-	5,369	
				戶政工作*	-	-			555,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000	561,000	-	561,000	561,000	-	5,369	
				設備及投資*	-	-			555,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	561,000	-	561,000	561,000	-	5,369	
					-	-			555,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	88,757,000	-	93,135,000	91,911,000	6,488,768	6,461,247	
					-	-			85,449,753		
					-	-			-	-	
					4,378,000	-			-	-	
05				7603028050000	7,923,234	-	7,923,234	7,923,234	666,810	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,923,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603028050100	7,923,234	-	7,923,234	7,923,234	666,810	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,923,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)	
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			10	100000 人事費	7,923,234	-	7,923,234	7,923,234	666,810	-			
					-	-			7,923,234	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
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	8,657,484	-	8,657,484	8,657,484	666,810	-			
					-	-			8,657,484	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				總計	97,414,484	-	101,792,484	100,568,484	7,155,578	6,461,247			
					-	-			94,107,237	-			
					-	-			-	-			
					4,378,000	-			-	-			

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	74,236,829	84,279,621	-10,042,792	負債	16,627,890	26,670,682	-10,042,792
流動資產	16,178,574	26,221,366	-10,042,792	流動負債	16,024,824	26,067,616	-10,042,792
現金	16,178,574	26,221,366	-10,042,792	應付款項	16,024,824	26,067,616	-10,042,792
專戶存款	16,040,574	26,083,366	-10,042,792	應付代收款	16,024,824	26,067,616	-10,042,792
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	106,177,339	97,858,684	8,318,655
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	106,177,339	97,858,684	8,318,655
累計折舊—交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	94,245,237	87,089,659	7,155,578
雜項設備	1,663,649	1,663,649	0	公庫撥入數	94,245,237	87,089,659	7,155,578
雜項設備	9,650,868	9,650,868	0	罰款及賠償收入	146,586	125,286	21,300
累計折舊—雜項設備	-7,987,219	-7,987,219	0	罰款及賠償收入	146,586	125,286	21,300
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	11,633,083	10,491,456	1,141,627
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	11,633,083	10,491,456	1,141,627
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	財產華息收入	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	105,441,749	97,123,094	8,318,655	其他收入	550	400	150
支出	105,441,749	97,123,094	8,318,655	其他收入	550	400	150
繳付公庫數	11,883,114	10,720,037	1,163,077	預算控制	114,517,484	109,472,674	5,044,810
繳付公庫數	11,883,114	10,720,037	1,163,077	預算控制	114,517,484	109,472,674	5,044,810
人事支出	83,298,239	77,169,100	6,129,139	歲出預算數	1,224,000	4,372,000	-3,148,000
人事支出	83,298,239	77,169,100	6,129,139	歲出預算數	1,224,000	4,372,000	-3,148,000
業務支出	10,253,367	9,226,928	1,026,439	歲出分配數	100,568,484	92,375,674	8,192,810
業務支出	10,253,367	9,226,928	1,026,439	歲出分配數	100,568,484	92,375,674	8,192,810
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	114,517,484	109,472,674	5,044,810				
預算控制	114,517,484	109,472,674	5,044,810				
歲入預算數	1,196,000	2,263,000	-1,067,000				

