

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	384,000	27,700	-	-209,714
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	384,000	27,700	-	-209,980
		01		04030280101 罰金罰鍰	-	-	-	174,020	-	-
				04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	384,000	27,700	-	-209,980
				04030280101 罰金罰鍰	-	-	-	174,020	-	-
	03			04030280300 賠償收入	-	-	-	-	-	266
				04030280300 賠償收入	-	-	-	286	-	-
		01		04030280301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	266
				04030280301 一般賠償收入	-	-	-	266	-	-
05				05030000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	12,249,000	1,225,580	-	609,663
				05030000000 規費收入	-	-	-	12,858,663	-	-
	01			05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	7,506,000	763,569	-	348,199
				05030280100 行政規費收入	-	-	-	7,854,199	-	-
		02		05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	7,500,000	763,069	-	349,699
				05030280102 證照費	-	-	-	7,849,699	-	-
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	6,000	500	-	-1,500
				05030280104 考試報名費	-	-	-	4,500	-	-
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	4,743,000	462,011	-	261,464
				05030280300 使用規費收入	-	-	-	5,004,464	-	-
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	4,473,000	437,900	-	235,390
				05030280303 資料使用費	-	-	-	4,708,390	-	-
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	270,000	24,111	-	26,074
				05030280307 服務費	-	-	-	296,074	-	-
07				07030000000 財產收入	91,000	91,000	91,000	36,826	-	48,721
				07030000000 財產收入	-	-	-	139,721	-	-
	01			07030280100 財產孳息	66,000	66,000	66,000	36,826	-	3,931
				07030280100 財產孳息	-	-	-	69,931	-	-
		01		07030280101 利息收入	40,000	40,000	40,000	35,979	-	5,084
				07030280101 利息收入	-	-	-	45,084	-	-
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	26,000	847	-	-1,153
				07030280103 租金收入	-	-	-	24,847	-	-
	05			07030280500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	44,790
				07030280500 廢舊物資售價	-	-	-	69,790	-	-
		01		07030280501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	44,790
				07030280501 廢舊物資售價	-	-	-	69,790	-	-
12				12030000000	1,000	1,000	1,000	9,583	-	9,133

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	-			10,133		
	02			12030280200	1,000	1,000	1,000	9,583	-	9,133
				雜項收入	-			10,133		
		10		12030280210	1,000	1,000	1,000	9,583	-	9,133
				其他雜項收入	-			10,133		
				經常門合計	12,725,000	12,725,000	12,725,000	1,299,689	-	457,803
					-			13,182,803		
				總計	12,725,000	12,725,000	12,725,000	1,299,689	-	457,803
					-			13,182,803		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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	-	87,321,000	87,321,000	5,478,264	839,595
					-	-			86,481,405	-
					-	-			-	-
					4,378,000	-			-	-
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	87,321,000	87,321,000	5,478,264	839,595
					-	-			86,481,405	-
					-	-			-	-
					4,378,000	-			-	-
		10		100000 人事費	75,455,000	-	79,833,000	79,833,000	4,558,976	641,672
					-	-			79,191,328	-
					-	-			-	-
					4,378,000	-			-	-
		20		200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	7,488,000	919,288	197,923
					-	-			7,290,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	5,253,000	991,143	370,876
					-	-			4,882,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	5,253,000	991,143	370,876
					-	-			4,882,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	67,855	23,742
					-	-			76,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	5,153,000	923,288	347,134
					-	-			4,805,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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)=(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	-	92,574,000	92,574,000	6,469,407	1,210,471	
					-	-			91,363,529		
					-	-			-	-	
					4,378,000	-			-	-	
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	-	93,135,000	93,135,000	6,469,407	1,215,840	
					-	-			91,919,160		
					-	-			-	-	
					4,378,000	-			-	-	
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	7,923,234	-	7,923,234	7,923,234	-	-	
					-	-			7,923,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	7,923,234	-	7,923,234	7,923,234	-	-	
					-	-			7,923,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
			10	100000 人事費	7,923,234	-	7,923,234	-	-
					-	-		7,923,234	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	734,250	-	734,250	-	-
					-	-		734,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,657,484	-	8,657,484	-	-
					-	-		8,657,484	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	97,414,484	-	101,792,484	6,469,407	1,215,840
					-	-		100,576,644	-
					-	-		-	-
					4,378,000	-		-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	57,860,077	74,236,829	-16,376,752	負債	2,832,939	16,627,890	-13,794,951
流動資產	2,228,004	16,178,574	-13,950,570	流動負債	2,028,004	16,024,824	-13,996,820
現金	2,228,004	16,178,574	-13,950,570	應付款項	2,028,004	16,024,824	-13,996,820
專戶存款	2,228,004	16,040,574	-13,812,570	應付代收款	2,028,004	16,024,824	-13,996,820
零用金	0	138,000	-138,000	長期負債	604,935	587,316	17,619
固定資產	55,614,253	58,030,919	-2,416,666	應付租賃款	604,935	587,316	17,619
土地	16,879,537	16,879,537	0	應付租賃款	604,935	587,316	17,619
土地	16,879,537	16,879,537	0	其他負債	200,000	15,750	184,250
房屋建築及設備	36,060,243	36,859,904	-799,661	存入保證金	200,000	15,750	184,250
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	存入保證金	200,000	15,750	184,250
累計折舊－房屋建築及設備	-12,289,345	-11,489,684	-799,661	淨資產	56,873,349	56,873,349	0
機械及設備	742,167	1,754,561	-1,012,394	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	-6,530,983	-5,518,589	-1,012,394	資產負債淨額	56,873,349	56,873,349	0
交通及運輸設備	25,494	40,168	-14,674	收入	113,808,435	106,177,339	7,631,096
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	113,808,435	106,177,339	7,631,096
累計折舊－交通及運輸設備	-828,372	-813,698	-14,674	公庫撥入數	100,576,644	94,245,237	6,331,407
雜項設備	1,224,918	1,663,649	-438,731	公庫撥入數	100,576,644	94,245,237	6,331,407
雜項設備	9,650,868	9,650,868	0	罰款及賠償收入	174,286	146,586	27,700
累計折舊－雜項設備	-8,425,950	-7,987,219	-438,731	罰款及賠償收入	174,286	146,586	27,700
租賃資產	681,894	833,100	-151,206	規費收入	12,858,663	11,633,083	1,225,580
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	12,858,663	11,633,083	1,225,580
累計折舊－租賃資產	-151,206	0	-151,206	財產收益	139,721	102,895	36,826
無形資產	9,820	19,336	-9,516	財產華息收入	69,931	33,105	36,826
無形資產	9,820	19,336	-9,516	廢舊物品售價收入	44,330	44,330	0
電腦軟體	9,820	19,336	-9,516	財產交易利益	25,460	25,460	0
其他資產	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
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	10,133	550	9,583
支出	115,654,646	105,441,749	10,212,897	其他收入	10,133	550	9,583
支出	115,654,646	105,441,749	10,212,897	預算控制	114,517,484	114,517,484	0
繳付公庫數	13,182,803	11,883,114	1,299,689	預算控制	114,517,484	114,517,484	0
繳付公庫數	13,182,803	11,883,114	1,299,689	歲出預算數	0	1,224,000	-1,224,000
人事支出	87,925,070	83,298,239	4,626,831	歲出預算數	0	1,224,000	-1,224,000
人事支出	87,925,070	83,298,239	4,626,831	歲出分配數	101,792,484	100,568,484	1,224,000
業務支出	12,095,943	10,253,367	1,842,576	歲出分配數	101,792,484	100,568,484	1,224,000
業務支出	12,095,943	10,253,367	1,842,576	預計繳付數	12,725,000	12,725,000	0
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				
利息費用及手續費	17,619	0	17,619				
其他利息	17,619	0	17,619				

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第2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
折舊、折耗及攤銷	2,426,182	0	2,426,182				
固定資產折舊	2,416,666	0	2,416,666				
無形資產攤銷	9,516	0	9,516				
預算控制	114,517,484	114,517,484	0				
預算控制	114,517,484	114,517,484	0				
歲入預算數	0	1,196,000	-1,196,000				
歲入預算數	0	1,196,000	-1,196,000				
歲入分配數	12,725,000	11,529,000	1,196,000				
歲入分配數	12,725,000	11,529,000	1,196,000				
預計撥入數	101,792,484	101,792,484	0				
預計撥入數	101,792,484	101,792,484	0				
合 計	288,032,207	294,196,062	-6,163,855	合 計	288,032,207	294,196,062	-6,163,855
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-