

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	64,000	15,000	-	-40,480
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	64,000	15,000	-	-40,480
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	64,000	15,000	-	-40,480
05				05030000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	1,774,000	726,333	-	-293,597
	01			05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	1,046,000	450,558	-	-138,874
		02		05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	1,045,000	450,058	-	-138,374
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	1,000	500	-	-500
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	728,000	275,775	-	-154,723
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	684,000	260,169	-	-140,909
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	44,000	15,606	-	-13,814
07				07030000000 財產收入	91,000	91,000	20,000	-	-	-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	-	-	-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
	02			12030280200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	50

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)		
		10		12030280210	1,000	1,000	-	-	-	50
				其他雜項收入	-			50		
				經常門合計	12,725,000	12,725,000	1,858,000	741,333	-	-336,027
					-			1,521,973		
				總計	12,725,000	12,725,000	1,858,000	741,333	-	-336,027
					-			1,521,973		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		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						
01				3703028010000 一般行政	82,943,000	-	82,943,000	29,809,000	5,629,244	3,816,748		
					-	-			25,992,252			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	29,809,000	5,629,244	3,816,748		
					-	-			25,992,252			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	28,421,000	5,215,880	3,354,824		
					-	-			25,066,176			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	1,388,000	413,364	461,924		
					-	-			926,076			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	710,000	134,423	468,811		
					-	-			241,189			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	710,000	134,423	468,811		
					-	-			241,189			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	700,000	134,423	458,811		
					-	-			241,189			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	30,519,000	5,763,667	4,285,559
					-	-			26,233,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703028020000 民政業務	561,000	-	561,000	336,000	90,000	216
					-	-			335,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703028020200 戶政工作*	561,000	-	561,000	336,000	90,000	216
					-	-			335,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	561,000	-	561,000	336,000	90,000	216
					-	-			335,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	561,000	-	561,000	336,000	90,000	216
					-	-			335,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,757,000	-	88,757,000	30,855,000	5,853,667	4,285,775
					-	-			26,569,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	1,961,187	-	1,961,187	1,961,187	653,729	-
					-	-			1,961,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	1,961,187	-	1,961,187	1,961,187	653,729	-
					-	-			1,961,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	
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				
			10	100000 人事費	1,961,187	-	1,961,187	1,961,187	653,729	-
					-	-			1,961,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,961,187	-	1,961,187	1,961,187	653,729	-
					-	-			1,961,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	90,718,187	-	90,718,187	32,816,187	6,507,396	4,285,775
					-	-			28,530,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	97,308,542	104,862,616	-7,554,074	負債	39,912,421	47,362,934	-7,450,513
流動資產	39,463,105	46,913,618	-7,450,513	流動負債	39,195,940	46,646,453	-7,450,513
現金	39,463,105	46,913,618	-7,450,513	應付款項	39,195,940	46,646,453	-7,450,513
專戶存款	39,325,105	46,775,618	-7,450,513	應付代收款	39,195,940	46,646,453	-7,450,513
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	587,316	587,316	0
固定資產	57,818,101	57,921,662	-103,561	應付租賃款	587,316	587,316	0
土地	16,879,537	17,073,098	-193,561	應付租賃款	587,316	587,316	0
土地	16,879,537	17,073,098	-193,561	其他負債	129,165	129,165	0
房屋建築及設備	36,859,904	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	56,873,349	57,066,910	-193,561
機械及設備	1,571,601	1,571,601	0	資產負債淨額	56,873,349	57,066,910	-193,561
機械及設備	7,402,076	7,402,076	0	資產負債淨額	56,873,349	57,066,910	-193,561
累計折舊－機械及設備	-5,830,475	-5,830,475	0	資產負債淨額	56,873,349	57,066,910	-193,561
交通及運輸設備	40,168	40,168	0	收入	30,239,373	22,990,644	7,248,729
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	30,239,373	22,990,644	7,248,729
累計折舊－交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	28,668,412	22,161,016	6,507,396
雜項設備	1,633,791	1,543,791	90,000	公庫撥入數	28,668,412	22,161,016	6,507,396
雜項設備	10,005,068	9,915,068	90,000	罰款及賠償收入	23,520	8,520	15,000
累計折舊－雜項設備	-8,371,277	-8,371,277	0	罰款及賠償收入	23,520	8,520	15,000
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	1,480,403	754,070	726,333
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	1,480,403	754,070	726,333
無形資產	19,336	19,336	0	財產收益	18,000	18,000	0
無形資產	19,336	19,336	0	財產孳息收入	18,000	18,000	0
電腦軟體	19,336	19,336	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	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	其他收入	50	50	0
存出保證金	8,000	8,000	0	其他收入	50	50	0
支出	29,716,601	22,557,872	7,158,729	預算控制	103,443,187	102,789,458	653,729
支出	29,716,601	22,557,872	7,158,729	預算控制	103,443,187	102,789,458	653,729
繳付公庫數	1,521,973	780,640	741,333	歲出預算數	57,902,000	64,702,000	-6,800,000
繳付公庫數	1,521,973	780,640	741,333	歲出預算數	57,902,000	64,702,000	-6,800,000
人事支出	27,027,363	21,157,754	5,869,609	歲出分配數	32,816,187	25,362,458	7,453,729
人事支出	27,027,363	21,157,754	5,869,609	歲出分配數	32,816,187	25,362,458	7,453,729
業務支出	1,167,265	619,478	547,787	預計繳付數	12,725,000	12,725,000	0
業務支出	1,167,265	619,478	547,787	預計繳付數	12,725,000	12,725,000	0
預算控制	103,443,187	102,789,458	653,729				
預算控制	103,443,187	102,789,458	653,729				
歲入預算數	10,867,000	11,758,000	-891,000				
歲入預算數	10,867,000	11,758,000	-891,000				
歲入分配數	1,858,000	967,000	891,000				

中華民國111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/3/4