

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第1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		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	96,000	16,900	-	-55,580
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	96,000	16,900	-	-55,580
		01		04030280101 罰金罰鍰	384,000	384,000	96,000	16,900	-	-55,580
05				05030000000 規費收入	12,249,000	12,249,000	2,799,000	1,369,349	-	50,752
	01			05030280100 行政規費收入	7,506,000	7,506,000	1,672,000	875,289	-	110,415
		02		05030280102 證照費	7,500,000	7,500,000	1,670,000	873,789	-	110,415
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	2,000	1,500	-	-
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	1,127,000	494,060	-	-59,663
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	1,061,000	466,682	-	-51,227
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	66,000	27,378	-	-8,436
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	-	-	-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
		10		12030280210	1,000	1,000	-	-	-	50

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/6

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)		
				其他雜項收入	-			50		
				經常門合計	12,725,000	12,725,000	2,915,000	1,386,249	-	-6,778
					-			2,908,222		
				總計	12,725,000	12,725,000	2,915,000	1,386,249	-	-6,778
					-			2,908,222		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	-	82,943,000	36,242,000	5,994,099	4,255,649	
					-	-			31,986,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703028010700 行政管理	82,943,000	-	82,943,000	36,242,000	5,994,099	4,255,649	
					-	-			31,986,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	75,455,000	-	75,455,000	34,311,000	5,445,342	3,799,482	
					-	-			30,511,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,488,000	-	7,488,000	1,931,000	548,757	456,167	
					-	-			1,474,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703028020000 民政業務	5,253,000	-	5,253,000	875,000	457,000	176,811	
					-	-			698,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703028020200 戶政工作	5,253,000	-	5,253,000	875,000	457,000	176,811	
					-	-			698,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,153,000	-	5,153,000	855,000	457,000	156,811	
					-	-			698,189		
					-	-			-	-	
					-	-					

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	-	88,196,000	37,117,000	6,451,099	4,432,460		
					-	-			32,684,540	-		
					-	-			-	-		
02				3703028020000 民政業務	561,000	-	561,000	561,000	186,110	39,106		
					-	-			521,894	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703028020200 戶政工作*	561,000	-	561,000	561,000	186,110	39,106		
					-	-			521,894	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	561,000	-	561,000	561,000	186,110	39,106		
					-	-			521,894	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	561,000	-	561,000	561,000	186,110	39,106		
					-	-			521,894	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	88,757,000	-	88,757,000	37,878,000	6,637,209	4,471,566		
					-	-			33,206,434	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	2,614,916	-	2,614,916	2,614,916	653,729	-		
					-	-			2,614,916	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	2,614,916	-	2,614,916	2,614,916	653,729	-		
					-	-			2,614,916	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	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	2,614,916	-	2,614,916	2,614,916	653,729
					-	-		2,614,916	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	334,600	-	334,600	334,600	-
					-	-		334,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	334,600	-	334,600	334,600	-
					-	-		334,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	334,600	-	334,600	334,600	-
					-	-		334,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,949,516	-	2,949,516	2,949,516	988,329
					-	-		2,949,516	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	91,706,516	-	91,706,516	40,627,516	7,625,538
					-	-		36,155,950	4,471,566
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	88,977,137	97,308,542	-8,331,405	負債	31,401,935	39,912,421	-8,510,486
流動資產	30,952,619	39,463,105	-8,510,486	流動負債	30,685,454	39,195,940	-8,510,486
現金	30,952,619	39,463,105	-8,510,486	應付款項	30,685,454	39,195,940	-8,510,486
專戶存款	30,814,619	39,325,105	-8,510,486	應付代收款	30,685,454	39,195,940	-8,510,486
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	587,316	587,316	0
固定資產	57,997,182	57,818,101	179,081	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	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	56,873,349	0
機械及設備	1,754,561	1,571,601	182,960	資產負債淨額	56,873,349	56,873,349	0
機械及設備	7,273,150	7,402,076	-128,926	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	-5,830,475	311,886	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	39,251,160	30,239,373	9,011,787
交通及運輸設備	853,866	853,866	0	收入	39,251,160	30,239,373	9,011,787
累計折舊—交通及運輸設備	-813,698	-813,698	0	公庫撥入數	36,293,950	28,668,412	7,625,538
雜項設備	1,629,912	1,633,791	-3,879	公庫撥入數	36,293,950	28,668,412	7,625,538
雜項設備	9,617,131	10,005,068	-387,937	罰款及賠償收入	40,420	23,520	16,900
累計折舊—雜項設備	-7,987,219	-8,371,277	384,058	罰款及賠償收入	40,420	23,520	16,900
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	2,849,752	1,480,403	1,369,349
租賃資產	833,100	833,100	0	規費收入	2,849,752	1,480,403	1,369,349
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	38,549,307	29,716,601	8,832,706	預算控制	104,431,516	103,443,187	988,329
支出	38,549,307	29,716,601	8,832,706	預算控制	104,431,516	103,443,187	988,329
繳付公庫數	2,908,222	1,521,973	1,386,249	歲出預算數	51,079,000	57,902,000	-6,823,000
繳付公庫數	2,908,222	1,521,973	1,386,249	歲出預算數	51,079,000	57,902,000	-6,823,000
人事支出	33,461,034	27,027,363	6,433,671	歲出分配數	40,627,516	32,816,187	7,811,329
人事支出	33,461,034	27,027,363	6,433,671	歲出分配數	40,627,516	32,816,187	7,811,329
業務支出	2,173,022	1,167,265	1,005,757	預計繳付數	12,725,000	12,725,000	0
業務支出	2,173,022	1,167,265	1,005,757	預計繳付數	12,725,000	12,725,000	0
財產損失	7,029	0	7,029				
財產交易損失	7,029	0	7,029				
預算控制	104,431,516	103,443,187	988,329				
預算控制	104,431,516	103,443,187	988,329				
歲入預算數	9,810,000	10,867,000	-1,057,000				

