

# 中壢區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	200,000	200,000	58,000	18,000	-	18,100
						-			76,100		
	01			04030280100	罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	58,000	18,000	-	18,100
						-			76,100		
		01		04030280101	罰金罰鍰	200,000	200,000	58,000	18,000	-	18,100
						-			76,100		
05				0503000000	規費收入	12,251,000	12,251,000	3,612,000	904,654	-	716,854
						-			4,328,854		
	01			05030280100	行政規費收入	7,508,000	7,508,000	2,190,000	505,633	-	325,385
						-			2,515,385		
		02		05030280102	證照費	7,502,000	7,502,000	2,188,000	505,633	-	326,385
						-			2,514,385		
		04		05030280104	考試報名費	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,000
						-			1,000		
	03			05030280300	使用規費收入	4,743,000	4,743,000	1,422,000	399,021	-	391,469
						-			1,813,469		
		03		05030280303	資料使用費	4,473,000	4,473,000	1,346,000	377,070	-	368,163
						-			1,714,163		
		07		05030280307	服務費	270,000	270,000	76,000	21,951	-	23,306
						-			99,306		
07				0703000000	財產收入	86,000	86,000	18,000	-	-	-
						-			18,000		
	01			07030280100	財產孳息	46,000	46,000	18,000	-	-	-
						-			18,000		
		01		07030280101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07030280103	租金收入	26,000	26,000	18,000	-	-	-
						-			18,000		

# 中壢區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			40,000	40,000	-	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		40,000	40,000	-	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
12				8,000	8,000	1,000	150	-	-750	
				其他收入	-		250			
	02			8,000	8,000	1,000	150	-	-750	
				雜項收入	-		250			
		10		8,000	8,000	1,000	150	-	-750	
				其他雜項收入	-		250			
				12,545,000	12,545,000	3,689,000	922,804	-	734,204	
				經常門合計	-		4,423,204			
				12,545,000	12,545,000	3,689,000	922,804	-	734,204	
				總計	-		4,423,204			

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	88,200,000	-	88,200,000	42,961,000	6,415,821	3,378,226
					-	-		39,582,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703028010700 行政管理	88,200,000	-	88,200,000	42,961,000	6,415,821	3,378,226
					-	-		39,582,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,444,000	-	80,444,000	40,573,000	5,909,613	3,285,814
					-	-		37,287,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,756,000	-	7,756,000	2,388,000	506,208	92,412
					-	-		2,295,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703028020000 民政業務	4,946,000	-	4,946,000	1,391,000	366,022	183,154
					-	-		1,207,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703028020200 戶政工作	4,946,000	-	4,946,000	1,391,000	366,022	183,154
					-	-		1,207,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	286	29,714
					-	-		286		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,846,000	-	4,846,000	1,361,000	365,736	153,440
					-	-		1,207,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,146,000	-	93,146,000	44,352,000	6,781,843	3,561,380
					-	-		40,790,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020000 民政業務	467,000	-	467,000	467,000	-	14,476
					-	-		452,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703028020200 戶政工作*	467,000	-	467,000	467,000	-	14,476
					-	-		452,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	467,000	-	14,476
					-	-		452,524		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				資本門合計	467,000	-	467,000	467,000	-	14,476
					-	-		452,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,613,000	-	93,613,000	44,819,000	6,781,843	3,575,856
					-	-		41,243,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	3,458,823	-	3,458,823	3,458,823	671,141	-
					-	-		3,458,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	3,458,823	-	3,458,823	3,458,823	671,141	-
					-	-		3,458,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,458,823	-	3,458,823	3,458,823	671,141	-
					-	-		3,458,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	339,550	-	339,550	339,550	152,450	-
					-	-		339,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 中壢區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	339,550	-	339,550	152,450	-	
					-	-		339,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	339,550	-	339,550	152,450	-	
					-	-		339,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,798,373	-	3,798,373	823,591	-	
					-	-		3,798,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,411,373	-	97,411,373	7,605,434	3,575,856	
					-	-		45,041,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁

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	77,987,301	89,459,249	-11,471,948	負債	22,325,917	33,797,865	-11,471,948
流動資產	21,267,917	32,739,865	-11,471,948	流動負債	21,129,917	32,601,865	-11,471,948
現金	21,267,917	32,739,865	-11,471,948	應付款項	21,129,917	32,601,865	-11,471,948
專戶存款	21,129,917	32,601,865	-11,471,948	應付代收款	21,129,917	32,601,865	-11,471,948
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	1,196,000	1,196,000	0
固定資產	56,701,564	56,701,564	0	應付租賃款	1,196,000	1,196,000	0
土地	16,879,537	16,879,537	0	應付租賃款	1,196,000	1,196,000	0
土地	16,879,537	16,879,537	0	淨資產	55,027,138	55,027,138	0
房屋建築及設備	36,060,243	36,060,243	0	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
累計折舊－房屋建築及設備	-12,289,345	-12,289,345	0	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
機械及設備	786,664	786,664	0	收入	49,652,987	41,124,749	8,528,238
機械及設備	6,746,439	6,746,439	0	收入	49,652,987	41,124,749	8,528,238
累計折舊－機械及設備	-5,959,775	-5,959,775	0	公庫撥入數	45,179,517	37,574,083	7,605,434
交通及運輸設備	73,829	73,829	0	公庫撥入數	45,179,517	37,574,083	7,605,434
交通及運輸設備	836,366	836,366	0	罰款及賠償收入	76,100	58,100	18,000
累計折舊－交通及運輸設備	-762,537	-762,537	0	罰款及賠償收入	76,100	58,100	18,000
雜項設備	1,268,808	1,268,808	0	規費收入	4,328,854	3,424,200	904,654
雜項設備	9,683,868	9,683,868	0	規費收入	4,328,854	3,424,200	904,654
累計折舊－雜項設備	-8,415,060	-8,415,060	0	財產收益	18,000	18,000	0
租賃資產	1,632,483	1,632,483	0	財產孳息收入	18,000	18,000	0
租賃資產	1,783,689	1,783,689	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
累計折舊－租賃資產	-151,206	-151,206	0	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
無形資產	9,820	9,820	0	其他收入	250	100	150
無形資產	9,820	9,820	0	其他收入	250	100	150
電腦軟體	9,820	9,820	0	預算控制	109,956,373	109,132,782	823,591
其他資產	8,000	8,000	0	預算控制	109,956,373	109,132,782	823,591
存出保證金	8,000	8,000	0	歲出預算數	48,794,000	55,408,000	-6,614,000
存出保證金	8,000	8,000	0	歲出預算數	48,794,000	55,408,000	-6,614,000
支出	49,018,741	40,490,503	8,528,238	歲出分配數	48,617,373	41,179,782	7,437,591
支出	49,018,741	40,490,503	8,528,238	歲出分配數	48,617,373	41,179,782	7,437,591
繳付公庫數	4,423,204	3,500,400	922,804	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
繳付公庫數	4,423,204	3,500,400	922,804	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
人事支出	41,085,845	34,352,355	6,733,490				
人事支出	41,085,845	34,352,355	6,733,490				
業務支出	3,503,148	2,631,204	871,944				
業務支出	3,503,148	2,631,204	871,944				
財產損失	6,544	6,544	0				
財產交易損失	6,544	6,544	0				
預算控制	109,956,373	109,132,782	823,591				

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁

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
預算控制	109,956,373	109,132,782	823,591				
歲入預算數	8,856,000	9,954,000	-1,098,000				
歲入預算數	8,856,000	9,954,000	-1,098,000				
歲入分配數	3,689,000	2,591,000	1,098,000				
歲入分配數	3,689,000	2,591,000	1,098,000				
預計撥入數	97,411,373	96,587,782	823,591				
預計撥入數	97,411,373	96,587,782	823,591				
合 計	236,962,415	239,082,534	-2,120,119	合 計	236,962,415	239,082,534	-2,120,119
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	200,000	200,000	-	應付保證品	200,000	200,000	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-