

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	92,000	17,200	-	24,100
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	92,000	17,200	-	24,100
		01		04030280101 罰金罰鍰	200,000	200,000	92,000	17,200	-	24,100
05				0503000000 規費收入	12,251,000	12,251,000	5,775,000	1,251,831	-	1,045,686
	01			05030280100 行政規費收入	7,508,000	7,508,000	3,519,000	760,414	-	471,145
		02		05030280102 證照費	7,502,000	7,502,000	3,516,000	758,414	-	471,145
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	3,000	2,000	-	-
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	2,256,000	491,417	-	574,541
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	2,132,000	458,396	-	516,075
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	124,000	33,021	-	58,466
07				0703000000 財產收入	86,000	86,000	48,000	76,309	-	59,429
	01			07030280100 財產孳息	46,000	46,000	28,000	76,309	-	66,309
		01		07030280101 利息收入	20,000	20,000	10,000	70,309	-	60,309
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	18,000	6,000	-	6,000
	05			07030280500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-6,880
		01		07030280501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-6,880
12				1203000000 其他收入	8,000	8,000	1,000	50	-	-700
	02			12030280200 雜項收入	8,000	8,000	1,000	50	-	-700

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6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)		
		10		12030280210 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	50	-	-700
					-			300		
				經常門合計	12,545,000	12,545,000	5,916,000	1,345,390	-	1,128,515
					-			7,044,515		
				總計	12,545,000	12,545,000	5,916,000	1,345,390	-	1,128,515
					-			7,044,515		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	55,562,000	6,513,648	3,241,180
					-	-		52,320,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703028010700 行政管理	88,200,000	-	88,200,000	55,562,000	6,513,648	3,241,180
					-	-		52,320,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,444,000	-	80,444,000	51,873,000	5,904,750	3,057,497
					-	-		48,815,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,756,000	-	7,756,000	3,689,000	608,898	183,683
					-	-		3,505,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703028020000 民政業務	4,946,000	-	4,946,000	2,222,000	327,960	307,373
					-	-		1,914,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703028020200 戶政工作	4,946,000	-	4,946,000	2,222,000	327,960	307,373
					-	-		1,914,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第2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				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	10,076	39,638
					-	-			10,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,846,000	-	4,846,000	2,172,000	317,884	267,735
					-	-			1,904,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	93,146,000	-	93,146,000	57,784,000	6,841,608	3,548,553
					-	-			54,235,447	
					-	-			-	
					-	-			-	
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6月1日至112年6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)			
				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	58,251,000	6,841,608	3,563,029
					-	-		54,687,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	4,845,175	-	4,845,175	4,845,175	716,021	-
					-	-		4,845,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	4,845,175	-	4,845,175	4,845,175	716,021	-
					-	-		4,845,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,845,175	-	4,845,175	4,845,175	716,021	-
					-	-		4,845,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	513,400	-	513,400	513,400	-	-
					-	-		513,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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)			
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	513,400	-	513,400	-	-	
					-	-		513,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	513,400	-	513,400	-	-	
					-	-		513,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,358,575	-	5,358,575	716,021	-	
					-	-		5,358,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	98,971,575	-	98,971,575	7,557,629	3,563,029	
					-	-		60,046,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	86,404,873	98,853,809	-12,448,936	負債	30,696,631	43,145,567	-12,448,936
流動資產	29,638,631	42,087,567	-12,448,936	流動負債	29,500,631	41,949,567	-12,448,936
現金	29,638,631	42,087,567	-12,448,936	應付款項	29,500,631	41,949,567	-12,448,936
專戶存款	29,500,631	41,949,567	-12,448,936	應付代收款	29,500,631	41,949,567	-12,448,936
零用金	138,000	138,000	0	長期負債	1,196,000	1,196,000	0
固定資產	56,748,422	56,748,422	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	833,522	833,522	0	收入	67,326,185	58,423,166	8,903,019
機械及設備	6,793,297	6,793,297	0	收入	67,326,185	58,423,166	8,903,019
累計折舊－機械及設備	-5,959,775	-5,959,775	0	公庫撥入數	60,184,546	52,626,917	7,557,629
交通及運輸設備	73,829	73,829	0	公庫撥入數	60,184,546	52,626,917	7,557,629
交通及運輸設備	836,366	836,366	0	罰款及賠償收入	116,100	98,900	17,200
累計折舊－交通及運輸設備	-762,537	-762,537	0	罰款及賠償收入	116,100	98,900	17,200
雜項設備	1,268,808	1,268,808	0	規費收入	6,820,686	5,568,855	1,251,831
雜項設備	9,683,868	9,683,868	0	規費收入	6,820,686	5,568,855	1,251,831
累計折舊－雜項設備	-8,415,060	-8,415,060	0	財產收益	107,429	31,120	76,309
租賃資產	1,632,483	1,632,483	0	財產孳息收入	94,309	18,000	76,309
租賃資產	1,783,689	1,783,689	0	廢舊物品售價收入	13,120	13,120	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	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	47,158	47,108	50
電腦軟體	9,820	9,820	0	其他收入	47,158	47,108	50
其他資產	8,000	8,000	0	預算控制	111,516,575	110,800,554	716,021
存出保證金	8,000	8,000	0	預算控制	111,516,575	110,800,554	716,021
存出保證金	8,000	8,000	0	歲出預算數	35,362,000	42,092,000	-6,730,000
支出	66,645,081	57,742,062	8,903,019	歲出預算數	35,362,000	42,092,000	-6,730,000
支出	66,645,081	57,742,062	8,903,019	歲出分配數	63,609,575	56,163,554	7,446,021
繳付公庫數	7,044,515	5,699,125	1,345,390	歲出分配數	63,609,575	56,163,554	7,446,021
繳付公庫數	7,044,515	5,699,125	1,345,390	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
人事支出	54,184,440	47,553,593	6,630,847	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
人事支出	54,184,440	47,553,593	6,630,847				
業務支出	5,409,582	4,482,800	926,782				
業務支出	5,409,582	4,482,800	926,782				
財產損失	6,544	6,544	0				
財產交易損失	6,544	6,544	0				
預算控制	111,516,575	110,800,554	716,021				
預算控制	111,516,575	110,800,554	716,021				

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30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
歲入預算數	6,629,000	7,737,000	-1,108,000				
歲入預算數	6,629,000	7,737,000	-1,108,000				
歲入分配數	5,916,000	4,808,000	1,108,000				
歲入分配數	5,916,000	4,808,000	1,108,000				
預計撥入數	98,971,575	98,255,554	716,021				
預計撥入數	98,971,575	98,255,554	716,021				
合 計	264,566,529	267,396,425	-2,829,896	合 計	264,566,529	267,396,425	-2,829,896
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	-	-	-