

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	41,000	28,500	-	17,100
	01			04030280100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	41,000	28,500	-	17,100
		01		04030280101 罰金罰鍰	200,000	200,000	41,000	28,500	-	17,100
05				0503000000 規費收入	12,251,000	12,251,000	2,531,000	1,648,130	-	893,200
	01			05030280100 行政規費收入	7,508,000	7,508,000	1,526,000	976,876	-	483,752
		02		05030280102 證照費	7,502,000	7,502,000	1,524,000	976,376	-	484,752
		04		05030280104 考試報名費	6,000	6,000	2,000	500	-	-1,000
	03			05030280300 使用規費收入	4,743,000	4,743,000	1,005,000	671,254	-	409,448
		03		05030280303 資料使用費	4,473,000	4,473,000	953,000	633,724	-	384,093
		07		05030280307 服務費	270,000	270,000	52,000	37,530	-	25,355
07				0703000000 財產收入	86,000	86,000	18,000	-	-	-
	01			07030280100 財產孳息	46,000	46,000	18,000	-	-	-
		01		07030280101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07030280103 租金收入	26,000	26,000	18,000	-	-	-
	05			07030280500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
		01		07030280501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	8,000	8,000	1,000	100	-	-900
	02			12030280200 雜項收入	8,000	8,000	1,000	100	-	-900
		10		12030280210	8,000	8,000	1,000	100	-	-900

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112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	-		100			
				經常門合計	12,545,000	12,545,000	2,591,000	1,676,730	-	909,400
					-			3,500,400		
				總計	12,545,000	12,545,000	2,591,000	1,676,730	-	909,400
					-			3,500,400		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3703028010000 一般行政	88,200,000	-	88,200,000	36,713,000	6,240,113	3,546,047
					-	-	-		33,166,953	-
					-	-	-		-	-
	07			3703028010700 行政管理	88,200,000	-	88,200,000	36,713,000	6,240,113	3,546,047
					-	-	-		33,166,953	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	80,444,000	-	80,444,000	34,923,000	5,534,582	3,545,427
					-	-	-		31,377,573	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,756,000	-	7,756,000	1,790,000	705,531	620
					-	-	-		1,789,380	-
					-	-	-		-	-
02				3703028020000 民政業務	4,946,000	-	4,946,000	1,025,000	332,942	183,176
					-	-	-		841,824	-
					-	-	-		-	-
	02			3703028020200 戶政工作	4,946,000	-	4,946,000	1,025,000	332,942	183,176
					-	-	-		841,824	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	4,846,000	-	4,846,000	1,005,000	332,942	163,176
					-	-	-		841,824	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第2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	
					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)
				經常門合計	93,146,000	-	93,146,000	37,738,000	6,573,055	3,729,223
					-	-	-	-	34,008,777	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703028020000 民政業務	467,000	-	467,000	467,000	49,000	14,476
					-	-	-	-	452,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703028020200 戶政工作*	467,000	-	467,000	467,000	49,000	14,476
					-	-	-	-	452,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	467,000	-	467,000	467,000	49,000	14,476
					-	-	-	-	452,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	467,000	-	467,000	467,000	49,000	14,476
					-	-	-	-	452,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	93,613,000	-	93,613,000	38,205,000	6,622,055	3,743,699
					-	-	-	-	34,461,301	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	2,787,682	-	2,787,682	2,787,682	759,540	-
					-	-	-	-	2,787,682	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	2,787,682	-	2,787,682	2,787,682	759,540	-
					-	-	-	-	2,787,682	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
					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)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數							
			10	100000 人事費	2,787,682	-	2,787,682	2,787,682	759,540	-	
					-	-			2,787,682	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	187,100	-	187,100	187,100	187,100	-	
					-	-			187,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	187,100	-	187,100	187,100	187,100	-	
					-	-			187,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	187,100	-	187,100	187,100	187,100	-	
					-	-			187,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,974,782	-	2,974,782	2,974,782	946,640	-	
					-	-			2,974,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	96,587,782	-	96,587,782	41,179,782	7,568,695	3,743,899	
					-	-			37,436,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	89,459,249	98,769,434	-9,310,185	負債	33,797,865	43,150,506	-9,352,641
流動資產	32,739,865	42,092,506	-9,352,641	流動負債	32,601,865	41,954,506	-9,352,641
現金	32,739,865	42,092,506	-9,352,641	應付款項	32,601,865	41,954,506	-9,352,641
專戶存款	32,601,865	41,954,506	-9,352,641	應付代收款	32,601,865	41,954,506	-9,352,641
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	56,659,108	42,456	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	其他負債	0	0	0
房屋建築及設備	36,060,243	36,060,243	0	存入保證金	0	0	0
房屋建築及設備	48,349,588	48,349,588	0	淨資產	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	792,433	-5,769	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
機械及設備	6,746,439	7,323,416	-576,977	資產負債淨額	55,027,138	55,027,138	0
累計折舊—機械及設備	-5,959,775	-6,530,983	571,208	收入	41,124,749	31,879,324	9,245,425
交通及運輸設備	73,829	25,494	48,335	收入	41,124,749	31,879,324	9,245,425
交通及運輸設備	836,366	853,866	-17,500	公庫撥入數	37,574,083	30,005,388	7,568,695
累計折舊—交通及運輸設備	-762,537	-828,372	65,835	公庫撥入數	37,574,083	30,005,388	7,568,695
雜項設備	1,268,808	1,268,918	-110	罰款及賠償收入	58,100	29,600	28,500
雜項設備	9,683,868	9,694,868	-11,000	罰款及賠償收入	58,100	29,600	28,500
累計折舊—雜項設備	-8,415,060	-8,425,950	10,890	規費收入	3,424,200	1,776,070	1,648,130
租賃資產	1,632,483	1,632,483	0	規費收入	3,424,200	1,776,070	1,648,130
租賃資產	1,783,689	1,783,689	0	財產收益	18,000	18,000	0
累計折舊—租賃資產	-151,206	-151,206	0	財產孳息收入	18,000	18,000	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	捐獻及贈與收入	50,266	50,266	0
電腦軟體	9,820	9,820	0	其他收入	100	0	100
其他資產	8,000	8,000	0	其他收入	100	0	100
存出保證金	8,000	8,000	0	預算控制	109,132,782	108,186,142	946,640
存出保證金	8,000	8,000	0	預算控制	109,132,782	108,186,142	946,640
支出	40,490,503	31,287,534	9,202,969	歲出預算數	55,408,000	62,303,000	-6,895,000
支出	40,490,503	31,287,534	9,202,969	歲出預算數	55,408,000	62,303,000	-6,895,000
繳付公庫數	3,500,400	1,823,670	1,676,730	歲出分配數	41,179,782	33,338,142	7,841,640
繳付公庫數	3,500,400	1,823,670	1,676,730	歲出分配數	41,179,782	33,338,142	7,841,640
人事支出	34,352,355	27,871,133	6,481,222	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
人事支出	34,352,355	27,871,133	6,481,222	預計繳付數	12,545,000	12,545,000	0
業務支出	2,631,204	1,592,731	1,038,473				
業務支出	2,631,204	1,592,731	1,038,473				
財產損失	6,544	0	6,544				
財產交易損失	6,544	0	6,544				
預算控制	109,132,782	108,186,142	946,640				
預算控制	109,132,782	108,186,142	946,640				

10
中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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
歲入預算數	9,954,000	11,054,000	-1,100,000				
歲入預算數	9,954,000	11,054,000	-1,100,000				
歲入分配數	2,591,000	1,491,000	1,100,000				
歲入分配數	2,591,000	1,491,000	1,100,000				
預計撥入數	96,587,782	95,641,142	946,640				
預計撥入數	96,587,782	95,641,142	946,640				
合 計	239,082,534	238,243,110	839,424	合 計	239,082,534	238,243,110	839,424
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	-	-	-