

中壢區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 陳美雲

機關長官 羅慧玲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

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8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		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	128,000	16,600	-	22,400
						-			150,400		
	01			04030280100	罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	128,000	16,600	-	22,400
						-			150,400		
		01		04030280101	罰金罰鍰	200,000	200,000	128,000	16,600	-	22,400
						-			150,400		
05				0503000000	規費收入	12,251,000	12,251,000	7,938,000	1,345,348	-	1,298,930
						-			9,236,930		
	01			05030280100	行政規費收入	7,508,000	7,508,000	4,848,000	778,381	-	568,733
						-			5,416,733		
		02		05030280102	證照費	7,502,000	7,502,000	4,844,000	777,881	-	568,733
						-			5,412,733		
		04		05030280104	考試報名費	6,000	6,000	4,000	500	-	-
						-			4,000		
	03			05030280300	使用規費收入	4,743,000	4,743,000	3,090,000	566,967	-	730,197
						-			3,820,197		
		03		05030280303	資料使用費	4,473,000	4,473,000	2,918,000	535,053	-	664,030
						-			3,582,030		
		07		05030280307	服務費	270,000	270,000	172,000	31,914	-	66,167
						-			238,167		
07				0703000000	財產收入	86,000	86,000	74,000	-	-	71,299
						-			145,299		
	01			07030280100	財產孳息	46,000	46,000	34,000	-	-	60,309
						-			94,309		
		01		07030280101	利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	60,309
						-			70,309		
		03		07030280103	租金收入	26,000	26,000	24,000	-	-	-
						-			24,000		

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07030280500 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	10,990	
					-		50,990	-		
		01		07030280501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	10,990	
					-		50,990	-		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	1,000	-	-650	
					-		350	-		
	02			12030280200 雜項收入	8,000	8,000	1,000	-	-650	
					-		350	-		
		10		12030280210 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	-	-650	
					-		350	-		
				經常門合計	12,545,000	12,545,000	8,141,000	1,361,948	1,391,979	
					-		9,532,979	-		
				總計	12,545,000	12,545,000	8,141,000	1,361,948	1,391,979	
					-		9,532,979	-		

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8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		
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	68,199,000	6,180,905	3,465,206
					-	-		64,733,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703028010700 行政管理	88,200,000	-	88,200,000	68,199,000	6,180,905	3,465,206
					-	-		64,733,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,444,000	-	80,444,000	63,173,000	5,511,322	3,316,172
					-	-		59,856,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,756,000	-	7,756,000	5,026,000	669,583	149,034
					-	-		4,876,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703028020000 民政業務	4,946,000	-	4,946,000	2,960,000	389,605	352,244
					-	-		2,607,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703028020200 戶政工作	4,946,000	-	4,946,000	2,960,000	389,605	352,244
					-	-		2,607,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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	70,000	589	58,477
					-	-		11,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,846,000	-	4,846,000	2,890,000	389,016	293,767
					-	-		2,596,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,146,000	-	93,146,000	71,159,000	6,570,510	3,817,450
					-	-		67,341,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31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	-	14,476	
					-	-		452,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,613,000	-	93,613,000	71,626,000	3,831,926	
					-	-		6,570,510		
					-	-		67,794,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	6,394,539	-	6,394,539	875,559	-	
					-	-		6,394,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	6,394,539	-	6,394,539	875,559	-	
					-	-		6,394,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,394,539	-	6,394,539	875,559	-	
					-	-		6,394,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	660,500	-	660,500	147,100	-	
					-	-		660,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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	660,500	-	660,500	660,500	147,100	-
					-	-		660,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	660,500	-	660,500	660,500	147,100	-
					-	-		660,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,055,039	-	7,055,039	7,055,039	1,022,659	-
					-	-		7,055,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	100,668,039	-	100,668,039	78,681,039	7,593,169	3,831,926
					-	-		74,849,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

中壢區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	59,856,828	11,523	6,394,539	660,500
1015 法定編制人員待遇	38,533,843			
1025 技工及工友待遇	483,544			
1030 獎金	12,266,853		15,000	
1035 其他給與	617,368			660,500
1040 加班值班費	846,126	11,523		
1045 退休退職給付			6,379,539	
1050 退休離職儲金	4,302,445			
1055 保險	2,806,649			
2000 業務費	4,876,966	2,596,233		
2003 教育訓練費	30,800			
2006 水電費	630,335			
2009 通訊費	295,402	128,711		
2018 資訊服務費	66,367	92,352		
2021 其他業務租金		431,114		
2024 稅捐及規費	1,842			
2027 保險費	60,343			
2030 兼職費	2,903			
2033 臨時人員酬金	2,124,841			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2051 物品	370,665	1,037,027		
2054 一般事務費	816,899	820,219		
2063 房屋建築養護費	78,871			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,960			

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2069 設施及機械設備養護費	279,435			
2072 國內旅費		77,360		
2081 運費		9,450		
2093 特別費	38,303			
3000 設備及投資		452,524		
3025 運輸設備費		49,000		
3030 資訊軟硬體設備費		359,524		
3035 雜項設備費		44,000		
合計	64,733,794	3,060,280	6,394,539	660,500

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	66,923,390			
1015 法定編制人員待遇	38,533,843			
1025 技工及工友待遇	483,544			
1030 獎金	12,281,853			
1035 其他給與	1,277,868			
1040 加班值班費	857,649			
1045 退休退職給付	6,379,539			
1050 退休離職儲金	4,302,445			
1055 保險	2,806,649			
2000 業務費	7,473,199			
2003 教育訓練費	30,800			
2006 水電費	630,335			
2009 通訊費	424,113			
2018 資訊服務費	158,719			
2021 其他業務租金	431,114			
2024 稅捐及規費	1,842			
2027 保險費	60,343			
2030 兼職費	2,903			
2033 臨時人員酬金	2,124,841			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2051 物品	1,407,692			
2054 一般事務費	1,637,118			
2063 房屋建築養護費	78,871			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,960			

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	279,435			
2072 國內旅費	77,360			
2081 運費	9,450			
2093 特別費	38,303			
3000 設備及投資	452,524			
3025 運輸設備費	49,000			
3030 資訊軟硬體設備費	359,524			
3035 雜項設備費	44,000			
合計	74,849,113			

中壢區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,532,979	0	0	0	0	0	0	0	9,532,979
本年度	9,532,979	0	0	0	0	0	0	0	9,532,979
04010100 罰金罰鍰	150,400	0	0	0	0	0	0	0	150,400
05010200 證照費	5,412,733	0	0	0	0	0	0	0	5,412,733
05010400 考試報名費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030300 資料使用費	3,582,030	0	0	0	0	0	0	0	3,582,030
05030700 服務費	238,167	0	0	0	0	0	0	0	238,167
07010100 利息收入	70,309	0	0	0	0	0	0	0	70,309
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	50,990	0	0	0	0	0	0	0	50,990
12021000 其他雜項收入	350	0	0	0	0	0	0	0	350

中壢區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	74,849,113	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	74,987,113	3,693,926
本年度	74,849,113	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	74,987,113	3,693,926
一、本年度經費	67,794,074	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	67,932,074	3,693,926
0137010700 行政管理	64,733,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,733,794	3,465,206
0137020200 戶政工作	2,607,756	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	2,745,756	214,244
0137020200* 戶政工作	452,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,524	14,476
二、統籌科目	7,055,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,055,039	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	6,394,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394,539	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	660,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,500	0

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,272,400	負債	25,116,975
流動資產	24,058,975	流動負債	23,920,975
專戶存款	23,920,975	應付代收款	23,920,975
零用金	138,000	長期負債	1,196,000
固定資產	57,195,605	應付租賃款	1,196,000
土地	16,879,537	淨資產	56,155,425
房屋建築及設備	48,349,588	資產負債淨額	56,155,425
累計折舊－房屋建築及設備	-12,289,345	資產負債淨額	56,155,425
機械及設備	7,027,587		
累計折舊－機械及設備	-5,959,775		
交通及運輸設備	878,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-671,600		
雜項設備	9,764,076		
累計折舊－雜項設備	-8,415,060		
租賃資產	1,783,689		
累計折舊－租賃資產	-151,206		
無形資產	9,820		
電腦軟體	9,820		
其他資產	8,000		
存出保證金	8,000		
合 計	81,272,400	合 計	81,272,400
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	應付保證品	200,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

中壢區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,403,219	85,065,318
公庫撥入數	7,593,169	74,987,113
罰款及賠償收入	16,600	150,400
規費收入	1,345,348	9,236,930
財產收益	0	145,299
捐獻及贈與收入	0	50,266
其他收入	448,102	495,310
支出	8,956,036	83,937,031
繳付公庫數	1,361,948	9,532,979
人事支出	6,534,570	66,923,390
業務支出	1,058,599	7,473,199
財產損失	919	7,463
收支餘絀	447,183	1,128,287

中壢區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,920,975	
	本年度部分		23,920,975	
	110103 專戶存款	23,920,975		
	總計		23,920,975	

中壢區戶政事務所

零用金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		138,000	
	本年度部分		138,000	
	0137020200 戶政工作	138,000		
	總計		138,000	

中壢區戶政事務所

土地明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,879,537	
	本年度部分		16,879,537	
	140101 土地	16,879,537		
	總計		16,879,537	

中壢區戶政事務所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		48,349,588	
	本年度部分		48,349,588	
	140401 房屋建築及設備	48,349,588		
	總計		48,349,588	

中壢區戶政事務所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,289,345	
	本年度部分		12,289,345	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	12,289,345		
	總計		12,289,345	

中壢區戶政事務所

機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,027,587	
	本年度部分		7,027,587	
	140501 機械及設備	7,027,587		
	總計		7,027,587	

中壢區戶政事務所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,959,775	
	本年度部分		5,959,775	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,959,775		
	總計		5,959,775	

中壢區戶政事務所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		829,114	
	本年度部分		829,114	
	140601 交通及運輸設備	829,114		
	預算性質部分		49,000	
	本年度部分		49,000	
	0137020200 戶政工作	49,000		
	總 計		878,114	

中壢區戶政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		671,600	
	本年度部分		671,600	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	671,600		
	總計		671,600	

中壢區戶政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,415,060	
	本年度部分		8,415,060	
	140702 累計折舊－雜項設備	8,415,060		
	總計		8,415,060	

中壢區戶政事務所

租賃資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,783,689	
	本年度部分		1,783,689	
	140801 租賃資產	1,783,689		
	總計		1,783,689	

中壢區戶政事務所

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		151,206	
	本年度部分		151,206	
	140802 累計折舊—租賃資產	151,206		
	總計		151,206	

中壢區戶政事務所

電腦軟體明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,820	
	本年度部分		9,820	
	160102 電腦軟體	9,820		
	總計		9,820	

中壢區戶政事務所

存出保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	預算性質部分		8,000	
	以前年度部分		8,000	
	100 一百年度		8,000	
	0133010300 業務工作	8,000		
	028641120000016 轉帳傳票 押金上年度轉入	8,000		
	總計		8,000	

中壢區戶政事務所

保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	190301 保證品	200,000		
	總計		200,000	

中壢區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,920,975	
	本年度部分		23,920,975	
	101 公保自付款			
	102 公保機關負擔款			
	201 退撫基金自付款			
	202 退撫基金機關負擔款			
	301 健保自付款	211,167		
	302 健保機關負擔款	194		
	401 勞保自付款	8,694		
	402 勞保機關負擔款	13,560		
	501 新制勞退金	73,658		

中壢區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	502 舊制勞退金			
	601 所得稅			
	602 法院強制執行款			
	701 自然人憑證IC卡工本費	220,101		
	702 利息收入			
	703 電信費			
	705 電費			
	713 代收戶政規費	111,379		
	714 退休人員退休金、撫慰金及慰問金			
	716 其他	8,132		

中壢區戶政事務所
應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	990 代辦經費	23,274,090		
	總計		23,920,975	

中壢區戶政事務所

應付租賃款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,555,524	
	本年度部分		1,555,524	
	230101 應付租賃款	1,555,524		
	預算性質部分		-359,524	
	本年度部分		-359,524	
	0137020200 戶政工作	-359,524		
	總 計		1,196,000	

中壢區戶政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	290301 應付保證品	200,000		
1120130	028641120100018 轉帳傳票 收112年桃園市各戶政事務所門牌聯合採購(開口契約)案履約保證品-彩鴻實業有限公司(以定期存款單繳納履約保證品)	200,000		
	總計		200,000	

中壢區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	16,879,537	0	0	0	0	16,879,537
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	48,349,588	-12,289,345	0	0	0	36,060,243
機械及設備	7,273,150	-6,530,983	331,414	576,977	571,208	1,067,812
交通及運輸設備	853,866	-828,372	182,604	158,356	156,772	206,514
雜項設備	9,650,868	-8,425,950	124,208	11,000	10,890	1,349,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,007,009	-28,074,650	638,226	746,333	738,870	55,563,122
租賃資產	833,100	-151,206	950,589	0	0	1,632,483
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,820	0	0	0	0	9,820
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	842,920	-151,206	950,589	0	0	1,642,303
合 計	83,849,929	-28,225,856	1,588,815	746,333	738,870	57,205,425

中壢區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,588,815元=預算採購增加數93,000元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元(詳表)、本年度購置租賃資產950,589元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入50,266元及其他收入494,960元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)452,524元=本年度預算數執行數452,524元+以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數93,000元，較設備及投資預算執行數452,524元，減少359,524元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數359,524元。
4. 本年度成本變動減少數746,333元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動738,870元=7,463元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失7,463元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

中壢區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	604,935	950,589	359,524	1,196,000
二、其他長期負債				

中壢區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,532,979	75,532,339	85,065,318	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,987,113	74,987,113	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	150,400	-----	150,400	規費收入
規費收入	9,236,930	-----	9,236,930	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	145,299	-----	145,299	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	50,266	50,266	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	350	494,960	495,310	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	74,849,113	9,087,918	83,937,031	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,532,979	9,532,979	人事支出
人事費	66,923,390	-----	66,923,390	業務支出
業務費	7,473,199	-----	7,473,199	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	452,524	-452,524	-----	投資損失
	-----	7,463	7,463	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-65,316,134	66,444,421	1,128,287	收支餘絀

中壢區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」調整數50,266元，係民間捐贈設備50,266元。
2. 「其他收入」調整數494,960元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產494,960元。
3. 「設備及投資」調整數452,524元，係購置固定資產於會計收支不列為支出452,524元+以業務支出科目列帳0元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。