

中壢區戶政事務所

會計月報

中華民國113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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

中壢區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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		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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	200,000	200,000	130,000	13,700	-	-18,000
						-		112,000			
	01			04030280100	罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	130,000	13,700	-	-18,000
						-		112,000			
		01		04030280101	罰金罰鍰	200,000	200,000	130,000	13,700	-	-18,000
						-		112,000			
05				0503000000	規費收入	12,251,000	12,251,000	8,876,000	1,161,772	-	97,894
						-		8,973,894			
	01			05030280100	行政規費收入	7,508,000	7,508,000	5,336,000	694,845	-	172,232
						-		5,508,232			
		02		05030280102	證照費	7,502,000	7,502,000	5,332,000	693,845	-	173,232
						-		5,505,232			
		04		05030280104	考試報名費	6,000	6,000	4,000	1,000	-	-1,000
						-		3,000			
	03			05030280300	使用規費收入	4,743,000	4,743,000	3,540,000	466,927	-	-74,338
						-		3,465,662			
		03		05030280303	資料使用費	4,473,000	4,473,000	3,316,000	436,498	-	-100,439
						-		3,215,561			
		07		05030280307	服務費	270,000	270,000	224,000	30,429	-	26,101
						-		250,101			
07				0703000000	財產收入	86,000	86,000	84,000	-	-	97,749
						-		181,749			
	01			07030280100	財產孳息	66,000	66,000	64,000	-	-	73,219
						-		137,219			
		01		07030280101	利息收入	40,000	40,000	40,000	-	-	73,219
						-		113,219			
		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113年1月1日至113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	20,000	20,000	20,000	-	24,530	
					-		44,530	-		
		01		07030280501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	24,530	
					-		44,530	-		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	1,000	-	-800	
					-		200	-		
	02			12030280200 雜項收入	8,000	8,000	1,000	-	-800	
					-		200	-		
		10		12030280210 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	-	-800	
					-		200	-		
				經常門合計	12,545,000	12,545,000	9,091,000	1,175,472	176,843	
					-		9,267,843	-		
				總計	12,545,000	12,545,000	9,091,000	1,175,472	176,843	
					-		9,267,843	-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
01				3703028010000 一般行政	89,602,000	-	89,602,000	73,218,000	6,306,079	7,493,849
					-	-		65,724,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703028010700 行政管理	89,602,000	-	89,602,000	73,218,000	6,306,079	7,493,849
					-	-		65,724,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,434,000	-	81,434,000	67,765,000	5,780,338	6,575,979
					-	-		61,189,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,162,000	-	8,162,000	5,447,000	525,741	917,870
					-	-		4,529,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		-	6,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703028020000 民政業務	5,901,000	-	5,898,000	4,013,000	327,253	1,170,667
					-	-3,000		2,842,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	02			3703028020200 戶政工作	5,901,000	-	5,898,000	4,013,000	327,253	1,170,667
					-	-3,000		2,842,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	75,000	-	62,791
					-	-		12,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,801,000	-	5,798,000	3,938,000	327,253	1,107,876
					-	-3,000		2,830,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	95,503,000	-	95,500,000	77,231,000	6,633,332	8,664,516
					-	-3,000		68,566,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020000 民政業務	390,000	-	393,000	393,000	-	401
					-	3,000		392,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020200 戶政工作*	390,000	-	393,000	393,000	-	401
					-	3,000		392,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
			30	300000 設備及投資*	390,000	-	393,000	393,000	-	401
					-	3,000		392,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	390,000	-	393,000	393,000	-	401
					-	3,000		392,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	95,893,000	-	95,893,000	77,624,000	6,633,332	8,664,917
					-	-		68,959,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	6,096,269	-	6,096,269	6,096,269	690,470	-
					-	-		6,096,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	6,096,269	-	6,096,269	6,096,269	690,470	-
					-	-		6,096,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,096,269	-	6,096,269	6,096,269	690,470	-
					-	-		6,096,269		
					-	-		-		
					-	-		-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
06				8903028060000 公務人員各項補助及慰問金	364,650	-	364,650	-	-	
					-	-		364,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	364,650	-	364,650	-	-	
					-	-		364,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	364,650	-	364,650	-	-	
					-	-		364,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,460,919	-	6,460,919	690,470	-	
					-	-		6,460,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,353,919	-	102,353,919	7,323,802	8,664,917	
					-	-		75,420,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

中壢區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	61,189,021	12,209	6,096,269	364,650
1015 法定編制人員待遇	40,130,562			
1025 技工及工友待遇	302,447			
1030 獎金	12,779,272		25,000	
1035 其他給與	503,252			364,650
1040 加班費	646,106	12,209		
1045 退休退職給付			6,071,269	
1050 退休離職儲金	3,957,606			
1055 保險	2,869,776			
2000 業務費	4,529,130	2,830,124		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	477,002			
2009 通訊費	291,081	144,690		
2018 資訊服務費	89,560	354,650		
2021 其他業務租金	5,233	426,569		
2027 保險費	59,879			
2033 臨時人員酬金	2,211,221			
2036 按日按件計資酬金	27,000			
2051 物品	81,024	745,754		
2054 一般事務費	820,396	1,066,071		
2063 房屋建築養護費	57,524			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,130			
2069 設施及機械設備養護費	346,211			
2072 國內旅費		79,265		

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
2081 運費		13,125		
2093 特別費	14,869			
3000 設備及投資		392,599		
3030 資訊軟硬體設備費		392,599		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	65,724,151	3,234,932	6,096,269	364,650

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	67,662,149			
1015 法定編制人員待遇	40,130,562			
1025 技工及工友待遇	302,447			
1030 獎金	12,804,272			
1035 其他給與	867,902			
1040 加班費	658,315			
1045 退休退職給付	6,071,269			
1050 退休離職儲金	3,957,606			
1055 保險	2,869,776			
2000 業務費	7,359,254			
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	477,002			
2009 通訊費	435,771			
2018 資訊服務費	444,210			
2021 其他業務租金	431,802			
2027 保險費	59,879			
2033 臨時人員酬金	2,211,221			
2036 按日按件計資酬金	27,000			
2051 物品	826,778			
2054 一般事務費	1,886,467			
2063 房屋建築養護費	57,524			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,130			
2069 設施及機械設備養護費	346,211			
2072 國內旅費	79,265			

中壢區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	9,267,843	0	0	0	0	0	0	0	9,267,843
本年度	9,267,843	0	0	0	0	0	0	0	9,267,843
04010100 罰金罰鍰	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
05010200 證照費	5,505,232	0	0	0	0	0	0	0	5,505,232
05010400 考試報名費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	3,215,561	0	0	0	0	0	0	0	3,215,561
05030700 服務費	250,101	0	0	0	0	0	0	0	250,101
07010100 利息收入	113,219	0	0	0	0	0	0	0	113,219
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	44,530	0	0	0	0	0	0	0	44,530
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

中壢區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	75,420,002	0	0	0	152,000	0	0	0	0	0	75,572,002	8,512,917
本年度	75,420,002	0	0	0	152,000	0	0	0	0	0	75,572,002	8,512,917
一、本年度經費	68,959,083	0	0	0	152,000	0	0	0	0	0	69,111,083	8,512,917
0137010700 行政管理	65,724,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,724,151	7,493,849
0137020200 戶政工作	2,842,333	0	0	0	152,000	0	0	0	0	0	2,994,333	1,018,667
0137020200* 戶政工作	392,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,599	401
二、統籌科目	6,460,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,460,919	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	6,096,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,096,269	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	364,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,650	0

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國113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	88,464,732	負債	32,737,859
流動資產	32,017,503	流動負債	31,785,503
專戶存款	31,865,503	應付代收款	31,785,503
零用金	152,000	長期負債	872,356
固定資產	56,433,173	應付租賃款	872,356
土地	17,984,656	其他負債	80,000
房屋建築及設備	48,349,588	存入保證金	80,000
累計折舊－房屋建築及設備	-13,089,005	淨資產	55,726,873
機械及設備	6,590,890	資產負債淨額	55,726,873
累計折舊－機械及設備	-5,850,269	資產負債淨額	55,726,873
交通及運輸設備	809,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-633,528		
雜項設備	9,602,758		
累計折舊－雜項設備	-8,626,527		
租賃資產	1,783,689		
累計折舊－租賃資產	-488,693		
無形資產	6,056		
電腦軟體	6,056		
其他資產	8,000		
存出保證金	8,000		
合 計	88,464,732	合 計	88,464,732
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	-	應付保證品	-
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113年1月1日至113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	8,499,274	84,839,845
公庫撥入數	7,323,802	75,572,002
罰款及賠償收入	13,700	112,000
規費收入	1,161,772	8,973,894
財產收益	0	181,749
其他收入	0	200
支出	8,499,274	84,305,940
繳付公庫數	1,175,472	9,267,843
人事支出	6,470,808	67,662,149
業務支出	852,994	7,359,254
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	7,303
折舊、折耗及攤銷	0	3,391
收支餘絀	0	533,905

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 15 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	1,105,119	0	0	17,984,656
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	48,349,588	-13,089,005	0	0	0	35,260,583
機械及設備	7,058,311	-6,345,761	38,079	505,500	495,492	740,621
交通及運輸設備	878,114	-697,952	685	69,185	64,424	176,086
雜項設備	9,764,076	-8,786,231	1,614	162,932	159,704	976,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	82,929,626	-28,918,949	1,145,497	737,617	719,620	55,138,177
租賃資產	1,783,689	-488,693	0	0	0	1,294,996
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	6,056	0	0	0	0	6,056
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	1,789,745	-488,693	0	0	0	1,301,052
合 計	84,719,371	-29,407,642	1,145,497	737,617	719,620	56,439,229

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,145,497元=預算採購增加數33,075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1,105,119元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0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7,303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392,599元=本年度預算數執行數392,599元+以前年度保留執行數0元。
3. 預算採購增加數33,075元，較設備及投資預算執行數392,599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737,617元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動719,620元=17,997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7,303元+折舊、折耗及攤銷3,391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7,303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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 17 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	1,231,880		359,524	872,356
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 18 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	9,267,843	75,572,002	84,839,845	收入
		75,572,002	75,572,002	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	112,000		112,000	罰款及賠償收入
規費收入	8,973,894		8,973,894	規費收入
信託管理收入				
財產收入	181,749		181,749	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				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	200		200	其他收入
歲出	75,420,002	8,885,938	84,305,940	支出
		9,267,843	9,267,843	繳付公庫數
人事費	67,662,149		67,662,149	人事支出
業務費	7,359,254		7,359,254	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	392,599	-392,599		
		7,303	7,303	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,391	3,391	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,152,159	66,686,064	533,905	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數392,599元，係購置固定資產於會計收支不列為支出392,599元。
2. 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」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。