

中壢區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03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114年1月1日至114年3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	39,000	12,900	-	-2,000
						-		37,000			
	01			04030280100	罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	39,000	12,900	-	-2,000
						-		37,000			
		01		04030280101	罰金罰鍰	200,000	200,000	39,000	12,900	-	-2,000
						-		37,000			
05				0503000000	規費收入	12,806,000	12,806,000	3,101,000	1,698,837	-	558,163
						-		3,659,163			
	01			05030280100	行政規費收入	7,806,000	7,806,000	1,880,000	1,247,820	-	624,670
						-		2,504,670			
		02		05030280102	證照費	7,800,000	7,800,000	1,878,000	1,247,820	-	626,170
						-		2,504,170			
		04		05030280104	考試報名費	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,500
						-		500			
	03			05030280300	使用規費收入	5,000,000	5,000,000	1,221,000	451,017	-	-66,507
						-		1,154,493			
		03		05030280303	資料使用費	4,700,000	4,700,000	1,154,000	416,346	-	-83,534
						-		1,070,466			
		07		05030280307	服務費	300,000	300,000	67,000	34,671	-	17,027
						-		84,027			
07				0703000000	財產收入	166,000	166,000	18,000	1,700	-	1,700
						-		19,700			
	01			07030280100	財產孳息	146,000	146,000	18,000	-	-	-
						-		18,000			
		01		07030280101	利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
						-		-			
		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114年1月1日至114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	-	1,700	-	1,700
					-		-	1,700		
		01		07030280501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,700	-	1,700
					-		-	1,700		
12				12030000000 其他收入	12,000	12,000	-	35,258	-	35,258
					-		-	35,258		
	02			12030280200 雜項收入	12,000	12,000	-	35,258	-	35,258
					-		-	35,258		
		10		12030280210 其他雜項收入	12,000	12,000	-	35,258	-	35,258
					-		-	35,258		
				經常門合計	13,184,000	13,184,000	3,158,000	1,748,695	-	593,121
					-		-	3,751,121		
				總計	13,184,000	13,184,000	3,158,000	1,748,695	-	593,121
					-		-	3,751,121		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	95,506,000	-	95,506,000	38,148,000	6,192,546	3,963,203
					-	-		34,184,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703028010700 行政管理	95,506,000	-	95,506,000	38,148,000	6,192,546	3,963,203
					-	-		34,184,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	86,575,000	-	86,575,000	35,769,000	5,559,831	3,417,508
					-	-		32,351,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,919,000	-	8,919,000	2,375,000	632,715	545,695
					-	-		1,829,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703028020000 民政業務	5,316,000	-	5,316,000	1,247,000	359,244	708,956
					-	-		538,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	5,316,000	-	5,316,000	1,247,000	359,244	708,956
					-	-		538,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,216,000	-	5,216,000	1,223,000	359,244	684,956
					-	-		538,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	100,822,000	-	100,822,000	39,395,000	6,551,790	4,672,159
					-	-		34,722,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020000 民政業務	720,000	-	720,000	439,000	47,250	7,226
					-	-		431,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703028020200 戶政工作*	720,000	-	720,000	439,000	47,250	7,226
					-	-		431,774		
					-	-		-		
					-	-		-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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*	720,000	-	720,000	439,000	47,250	7,226
					-	-		431,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	720,000	-	720,000	439,000	47,250	7,226
					-	-		431,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	101,542,000	-	101,542,000	39,834,000	6,599,040	4,679,385
					-	-		35,154,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603028050000 公務人員退休及撫卹給付	2,667,912	-	2,667,912	2,667,912	660,728	-
					-	-		2,667,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603028050100 公務人員退休及撫卹給付	2,667,912	-	2,667,912	2,667,912	660,728	-
					-	-		2,667,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,667,912	-	2,667,912	2,667,912	660,728	-
					-	-		2,667,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

中壢區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	530,700	-	530,700	530,700	360,900	-
					-	-	-	530,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903028060100 公務人員各項補助及慰問金	530,700	-	530,700	530,700	360,900	-
					-	-	-	530,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	530,700	-	530,700	530,700	360,900	-
					-	-	-	530,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,198,612	-	3,198,612	3,198,612	1,021,628	-
					-	-	-	3,198,612	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	104,740,612	-	104,740,612	43,032,612	7,620,668	4,679,385
					-	-	-	38,353,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

中壢區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	32,351,492		2,667,912	530,700
1015 法定編制人員待遇	17,105,849			
1025 技工及工友待遇	125,261			
1030 獎金	12,880,634		25,000	
1035 其他給與	87,930			530,700
1045 退休退職給付			2,642,912	
1050 退休離職儲金	1,406,756			
1055 保險	745,062			
2000 業務費	1,829,305	538,044		
2006 水電費	190,781			
2009 通訊費	99,556	52,606		
2018 資訊服務費	36,500			
2021 其他業務租金	1,990	112,120		
2027 保險費	31,118			
2033 約用人員酬金	1,150,268			
2051 物品	9,118	236,025		
2054 一般事務費	241,945	118,941		
2063 房屋建築養護費	12,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	840			
2069 設施及機械設備養護費	48,305			
2072 國內旅費		16,252		
2081 運費		2,100		
2093 特別費	6,884			
3000 設備及投資		431,774		

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
3020 機械設備費		47,250		
3030 資訊軟硬體設備費		359,524		
3035 雜項設備費		25,000		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	34,184,797	969,818	2,667,912	530,700

中壢區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	35,550,104			
1015 法定編制人員待遇	17,105,849			
1025 技工及工友待遇	125,261			
1030 獎金	12,905,634			
1035 其他給與	618,630			
1045 退休退職給付	2,642,912			
1050 退休離職儲金	1,406,756			
1055 保險	745,062			
2000 業務費	2,367,349			
2006 水電費	190,781			
2009 通訊費	152,162			
2018 資訊服務費	36,500			
2021 其他業務租金	114,110			
2027 保險費	31,118			
2033 約用人員酬金	1,150,268			
2051 物品	245,143			
2054 一般事務費	360,886			
2063 房屋建築養護費	12,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	840			
2069 設施及機械設備養護費	48,305			
2072 國內旅費	16,252			
2081 運費	2,100			
2093 特別費	6,884			
3000 設備及投資	431,774			

中壢區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	3,751,121	0	0	0	0	0	0	0	3,751,121
本年度	3,751,121	0	0	0	0	0	0	0	3,751,121
04010100 罰金罰鍰	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
05010200 證照費	2,504,170	0	0	0	0	0	0	0	2,504,170
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,070,466	0	0	0	0	0	0	0	1,070,466
05030700 服務費	84,027	0	0	0	0	0	0	0	84,027
07010300 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07050100 廢舊物資售價	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
12021000 其他雜項收入	35,258	0	0	0	0	0	0	0	35,258

中壢區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	38,353,227	0	0	0	153,000	0	0	0	0	0	38,506,227	4,526,385
本年度	38,353,227	0	0	0	153,000	0	0	0	0	0	38,506,227	4,526,385
一、本年度經費	35,154,615	0	0	0	153,000	0	0	0	0	0	35,307,615	4,526,385
0137010700 行政管理	34,184,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,184,797	3,963,203
0137020200 戶政工作	538,044	0	0	0	153,000	0	0	0	0	0	691,044	555,956
0137020200* 戶政工作	431,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,774	7,226
二、統籌科目	3,198,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,198,612	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	2,667,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,667,912	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	530,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,700	0

中壢區戶政事務所

平衡表

中華民國114年3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	96,082,561	負債	40,997,585
流動資產	40,611,582	流動負債	40,378,582
專戶存款	40,458,582	應付代收款	40,378,582
零用金	153,000	長期負債	539,003
固定資產	55,459,537	應付租賃款	539,003
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	-13,888,666	淨資產	55,084,976
機械及設備	6,835,806	資產負債淨額	55,084,976
累計折舊－機械及設備	-5,686,681	資產負債淨額	55,084,976
交通及運輸設備	809,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-656,456		
雜項設備	9,079,562		
累計折舊－雜項設備	-8,309,710		
租賃資產	1,783,689		
累計折舊－租賃資產	-841,865		
無形資產	3,442		
電腦軟體	3,442		
其他資產	8,000		
存出保證金	8,000		
合 計	96,082,561	合 計	96,082,561
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114年1月1日至114年3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	9,369,363	42,257,348
公庫撥入數	7,620,668	38,506,227
罰款及賠償收入	12,900	37,000
規費收入	1,698,837	3,659,163
財產收益	1,700	19,700
其他收入	35,258	35,258
支出	9,323,348	41,682,996
繳付公庫數	1,748,695	3,751,121
人事支出	6,581,459	35,550,104
業務支出	991,959	2,367,349
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,235	10,422
收支餘絀	46,015	574,352

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114年1月1日至114年3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	17,984,656	0	0	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	-13,888,666	0	0	0	34,460,922
機械及設備	7,210,695	-6,104,592	72,250	447,139	417,911	1,149,125
交通及運輸設備	809,614	-656,456	0	0	0	153,158
雜項設備	9,657,252	-8,906,206	25,000	602,690	596,496	769,852
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,011,805	-29,555,920	97,250	1,049,829	1,014,407	54,517,713
租賃資產	1,783,689	-841,865	0	0	0	941,824
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	3,442	0	0	0	0	3,442
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	1,787,131	-841,865	0	0	0	945,266
合 計	85,798,936	-30,397,785	97,250	1,049,829	1,014,407	55,462,979

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114年1月1日至114年3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97,250元=預算採購增加數72,250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25,000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431,774元=本年度預算數執行數431,774元+以前年度保留執行數0元。
3. 預算採購增加數72,250元，較設備及投資預算執行數431,774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1,049,829元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,014,407元=35,422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10,422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25,000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114年1月1日至114年3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	898,527		359,524	539,003
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114年1月1日至114年3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	3,751,121	38,506,227	42,257,348	收入
		38,506,227	38,506,227	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,000		37,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,659,163		3,659,163	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,700		19,700	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	35,258		35,258	其他收入
歲出	38,353,227	3,329,769	41,682,996	支出
		3,751,121	3,751,121	繳付公庫數
人事費	35,550,104		35,550,104	人事支出
業務費	2,367,349		2,367,349	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	431,774	-431,774		
		10,422	10,422	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,602,106	35,176,458	574,352	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114年1月1日至114年3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431,774元，係購置固定資產於會計收支不列為支出431,774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。