楊梅區戶政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：馮玉慈

機關長官：陳起華

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第1頁至第1頁

二、經費累計表..... 第2頁至第5頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表附表..... 第6頁至第7頁

楊梅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	18,000	18,000	-	1,600	-	1,600
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	-	1,600	-	1,600
		01		04030320101 罰金罰鍰	18,000	18,000	-	1,600	-	1,600
05				0503000000 規費收入	4,382,000	4,382,000	360,000	167,537	-	-192,463
	01			05030320100 行政規費收入	2,755,000	2,755,000	228,000	102,263	-	-125,737
		02		05030320102 證照費	2,750,000	2,750,000	228,000	102,263	-	-125,737
		04		05030320104 考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	-
	03			05030320300 使用規費收入	1,627,000	1,627,000	132,000	65,274	-	-66,726
		03		05030320303 資料使用費	1,519,000	1,519,000	126,000	61,440	-	-64,560
		07		05030320307 服務費	108,000	108,000	6,000	3,834	-	-2,166
07				0703000000 財產收入	168,000	168,000	16,000	14,500	-	-1,500
	01			07030320100 財產孳息	163,000	163,000	16,000	14,500	-	-1,500
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07030320103 租金收入	162,000	162,000	16,000	14,500	-	-1,500
	05			07030320500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
				經常門合計	4,568,000	4,568,000	376,000	183,637	-	-192,363
				總計	4,568,000	4,568,000	376,000	183,637	-	-192,363

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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			備註(預付款)	
01				3703032010000 一般行政	37,563,000	-	37,563,000	10,718,000	8,280,563	2,437,437
					-	-		8,280,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3703032010700 行政管理	37,563,000	-	37,563,000	10,718,000	8,280,563	2,437,437
					-	-		8,280,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,631,000	-	31,631,000	9,500,000	7,581,146	1,918,854
					-	-		7,581,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,920,000	-	5,920,000	1,214,000	695,417	518,583
					-	-		695,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703032020000 民政業務	908,000	-	908,000	25,000	24,001	999
					-	-		24,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
	02			3703032020200 戶政工作	908,000	-	908,000	25,000	24,001	999
					-	-		24,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	858,000	-	858,000	25,000	24,001	999
					-	-		24,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	38,471,000	-	38,471,000	10,743,000	8,304,564	2,438,436
					-	-		8,304,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703032020000 民政業務	733,000	-	733,000	135,000	43,092	91,908
					-	-		43,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703032020200 戶政工作*	733,000	-	733,000	135,000	43,092	91,908
					-	-		43,092		
					-	-		-		
					-	-		-		

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
			30	300000 設備及投資*	733,000	-	733,000	135,000	43,092	91,908
					-	-		43,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	733,000	-	733,000	135,000	43,092	91,908
					-	-		43,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,204,000	-	39,204,000	10,878,000	8,347,656	2,530,344
					-	-		8,347,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603032050000 公務人員退休及撫卹給付	769,892	-	769,892	769,892	769,892	-
					-	-		769,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032050100 公務人員退休及撫卹給付	769,892	-	769,892	769,892	769,892	-
					-	-		769,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	769,892	-	769,892	769,892	769,892	-
					-	-		769,892		
					-	-		-		
					-	-		-		

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	769,892	-	769,892	769,892	-		
					-	-		769,892	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	39,973,892	-	39,973,892	11,647,892	9,117,548	2,530,344	
					-	-		9,117,548	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第6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	37,738,684	23,006,349	14,732,335	負債	21,151,033	7,679,781	13,471,252
流動資產	21,064,031	7,469,687	13,594,344	流動負債	20,984,031	7,469,687	13,514,344
現金	21,064,031	7,469,687	13,594,344	應付款項	20,984,031	7,469,687	13,514,344
專戶存款	20,984,031	7,469,687	13,514,344	應付代收款	20,984,031	7,469,687	13,514,344
零用金	80,000	0	80,000	長期負債	167,002	210,094	-43,092
固定資產	16,667,057	15,529,066	1,137,991	應付租賃款	167,002	210,094	-43,092
土地	111,176	111,176	0	應付租賃款	167,002	210,094	-43,092
土地	111,176	111,176	0	淨資產	16,464,559	15,326,568	1,137,991
房屋建築及設備	15,049,200	13,911,209	1,137,991	資產負債淨額	16,464,559	15,326,568	1,137,991
房屋建築及設備	20,861,061	19,723,070	1,137,991	資產負債淨額	16,464,559	15,326,568	1,137,991
累計折舊－房屋建築及設備	-5,811,861	-5,811,861	0	資產負債淨額	16,464,559	15,326,568	1,137,991
機械及設備	1,037,075	1,037,075	0	收入	9,381,185	0	9,381,185
機械及設備	4,675,181	4,675,181	0	收入	9,381,185	0	9,381,185
累計折舊－機械及設備	-3,638,106	-3,638,106	0	公庫撥入數	9,197,548	0	9,197,548
交通及運輸設備	39,933	39,933	0	公庫撥入數	9,197,548	0	9,197,548
交通及運輸設備	1,224,061	1,224,061	0	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
累計折舊－交通及運輸設備	-1,184,128	-1,184,128	0	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
雜項設備	186,788	186,788	0	規費收入	167,537	0	167,537
雜項設備	5,058,925	5,058,925	0	規費收入	167,537	0	167,537
累計折舊－雜項設備	-4,872,137	-4,872,137	0	財產收益	14,500	0	14,500
租賃資產	242,885	242,885	0	財產孳息收入	14,500	0	14,500
租賃資產	302,844	302,844	0	預算控制	44,541,892	0	44,541,892
累計折舊－租賃資產	-59,959	-59,959	0	預算控制	44,541,892	0	44,541,892
無形資產	7,596	7,596	0	歲出預算數	28,326,000	0	28,326,000
無形資產	7,596	7,596	0	歲出預算數	28,326,000	0	28,326,000
電腦軟體	7,596	7,596	0	歲出分配數	11,647,892	0	11,647,892
支出	9,258,093	0	9,258,093	歲出分配數	11,647,892	0	11,647,892
支出	9,258,093	0	9,258,093	預計繳付數	4,568,000	0	4,568,000
繳付公庫數	183,637	0	183,637	預計繳付數	4,568,000	0	4,568,000
繳付公庫數	183,637	0	183,637				
人事支出	8,351,038	0	8,351,038				
人事支出	8,351,038	0	8,351,038				
業務支出	719,418	0	719,418				
業務支出	719,418	0	719,418				
獎補助支出	4,000	0	4,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
預算控制	44,541,892	0	44,541,892				
預算控制	44,541,892	0	44,541,892				
歲入預算數	4,192,000	0	4,192,000				
歲入預算數	4,192,000	0	4,192,000				

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第7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
歲入分配數	376,000	0	376,000				
歲入分配數	376,000	0	376,000				
預計撥入數	39,973,892	0	39,973,892				
預計撥入數	39,973,892	0	39,973,892				
合計	91,538,669	23,006,349	68,532,320	合計	91,538,669	23,006,349	68,532,320
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	-	-	-