

楊梅區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年2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2月28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	1,000	7,400 9,000	-	8,000
	01			04030320100 罰金罰鍰及怠金	18,000 -	18,000	1,000	7,400 9,000	-	8,000
		01		04030320101 罰金罰鍰	18,000 -	18,000	1,000	7,400 9,000	-	8,000
05				0503000000 規費收入	4,382,000 -	4,382,000	719,000	520,100 687,637	-	-31,363
	01			05030320100 行政規費收入	2,755,000 -	2,755,000	456,000	322,695 424,958	-	-31,042
		02		05030320102 證照費	2,750,000 -	2,750,000	456,000	322,695 424,958	-	-31,042
		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	263,000	197,405 262,679	-	-321
		03		05030320303 資料使用費	1,519,000 -	1,519,000	252,000	187,928 249,368	-	-2,632
		07		05030320307 服務費	108,000 -	108,000	11,000	9,477 13,311	-	2,311
07				0703000000 財產收入	168,000 -	168,000	32,000	15,500 30,000	-	-2,000
	01			07030320100 財產孳息	163,000 -	163,000	32,000	15,500 30,000	-	-2,000
		01		07030320101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07030320103 租金收入	162,000 -	162,000	32,000	15,500 30,000	-	-2,000
	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	752,000	543,000 726,637	-	-25,363
				總計	4,568,000 -	4,568,000	752,000	543,000 726,637	-	-25,363

# 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2月28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	13,386,000	2,394,781	2,710,656
					-	-		10,675,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703032010700 行政管理	37,563,000	-	37,563,000	13,386,000	2,394,781	2,710,656
					-	-		10,675,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	31,631,000	-	31,631,000	11,750,000	1,874,854	2,294,000
					-	-		9,456,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,920,000	-	5,920,000	1,632,000	519,927	416,656
					-	-		1,215,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703032020000 民政業務	908,000	-	908,000	78,000	48,594	5,405
					-	-		72,595		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	78,000	48,594	5,405
					-	-		72,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	5,000	4,063	937
					-	-		4,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	858,000	-	858,000	73,000	44,531	4,468
					-	-		68,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	38,471,000	-	38,471,000	13,464,000	2,443,375	2,716,061
					-	-		10,747,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703032020000 民政業務	733,000	-	733,000	300,000	256,100	808
					-	-		299,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703032020200 戶政工作*	733,000	-	733,000	300,000	256,100	808
					-	-		299,192		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	300,000	256,100	808
					-	-		299,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	733,000	-	733,000	300,000	256,100	808
					-	-		299,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,204,000	-	39,204,000	13,764,000	2,699,475	2,716,869
					-	-		11,047,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603032050000 公務人員退休及撫卹給付	1,132,800	-	1,132,800	1,132,800	362,908	-
					-	-		1,132,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032050100 公務人員退休及撫卹給付	1,132,800	-	1,132,800	1,132,800	362,908	-
					-	-		1,132,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,132,800	-	1,132,800	1,132,800	362,908	-
					-	-		1,132,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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)
				統籌科目合計	1,132,800	-	1,132,800	1,132,800	362,908	-
					-	-		1,132,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	40,336,800	-	40,336,800	14,896,800	3,062,383	2,716,869
					-	-		12,179,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	35,142,610	37,738,684	-2,596,074	負債	18,298,859	21,151,033	-2,852,174
流動資產	17,871,371	21,064,031	-3,192,660	流動負債	17,791,371	20,984,031	-3,192,660
現金	17,871,371	21,064,031	-3,192,660	應付款項	17,791,371	20,984,031	-3,192,660
專戶存款	17,791,371	20,984,031	-3,192,660	應付代收款	17,791,371	20,984,031	-3,192,660
零用金	80,000	80,000	0	長期負債	507,488	167,002	340,486
固定資產	17,263,643	16,667,057	596,586	應付租賃款	507,488	167,002	340,486
土地	111,176	111,176	0	應付租賃款	507,488	167,002	340,486
土地	111,176	111,176	0	淨資產	16,464,559	16,464,559	0
房屋建築及設備	15,049,200	15,049,200	0	資產負債淨額	16,464,559	16,464,559	0
房屋建築及設備	20,861,061	20,861,061	0	資產負債淨額	16,464,559	16,464,559	0
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	16,464,559	0
機械及設備	1,068,575	1,037,075	31,500	收入	12,986,568	9,381,185	3,605,383
機械及設備	4,706,681	4,675,181	31,500	收入	12,986,568	9,381,185	3,605,383
累計折舊－機械及設備	-3,638,106	-3,638,106	0	公庫撥入數	12,259,931	9,197,548	3,062,383
交通及運輸設備	39,933	39,933	0	公庫撥入數	12,259,931	9,197,548	3,062,383
交通及運輸設備	1,224,061	1,224,061	0	罰款及賠償收入	9,000	1,600	7,400
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	9,000	1,600	7,400
雜項設備	319,788	186,788	133,000	規費收入	687,637	167,537	520,100
雜項設備	5,191,925	5,058,925	133,000	規費收入	687,637	167,537	520,100
累計折舊－雜項設備	-4,872,137	-4,872,137	0	財產收益	30,000	14,500	15,500
租賃資產	674,971	242,885	432,086	財產孳息收入	30,000	14,500	15,500
租賃資產	734,930	302,844	432,086	預算控制	44,904,800	44,541,892	362,908
累計折舊－租賃資產	-59,959	-59,959	0	預算控制	44,904,800	44,541,892	362,908
無形資產	7,596	7,596	0	歲出預算數	25,440,000	28,326,000	-2,886,000
無形資產	7,596	7,596	0	歲出預算數	25,440,000	28,326,000	-2,886,000
電腦軟體	7,596	7,596	0	歲出分配數	14,896,800	11,647,892	3,248,908
歲出分配數	14,896,800	11,647,892	3,248,908	歲出分配數	14,896,800	11,647,892	3,248,908
支出	12,607,376	9,258,093	3,349,283	預計繳付數	4,568,000	4,568,000	0
支出	12,607,376	9,258,093	3,349,283	預計繳付數	4,568,000	4,568,000	0
繳付公庫數	726,637	183,637	543,000				
繳付公庫數	726,637	183,637	543,000				
人事支出	10,592,863	8,351,038	2,241,825				
人事支出	10,592,863	8,351,038	2,241,825				
業務支出	1,283,876	719,418	564,458				
業務支出	1,283,876	719,418	564,458				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
預算控制	44,904,800	44,541,892	362,908				
預算控制	44,904,800	44,541,892	362,908				
歲入預算數	3,816,000	4,192,000	-376,000				
歲入預算數	3,816,000	4,192,000	-376,000				

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	752,000	376,000	376,000				
歲入分配數	752,000	376,000	376,000				
預計撥入數	40,336,800	39,973,892	362,908				
預計撥入數	40,336,800	39,973,892	362,908				
合計	92,654,786	91,538,669	1,116,117	合計	92,654,786	91,538,669	1,116,117
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	-	-	-