

臺中市龍井區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 朱琦瑛

機關長官 陳振揚

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 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
---------------------	---------------

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	3,000	3,000	-	1,600	-	3,100
						-		3,100			
	01			04031290100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	1,600	-	3,100
						-		3,100			
		01		04031290101	罰金罰鍰	3,000	3,000	-	1,600	-	3,100
						-		3,100			
05				0503000000	規費收入	1,699,000	1,699,000	405,000	176,878	-	114,885
						-		519,885			
	01			05031290100	行政規費收入	927,000	927,000	204,000	106,270	-	84,050
						-		288,050			
		01		05031290101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
						-		500			
		02		05031290102	證照費	888,000	888,000	195,000	101,550	-	81,210
						-		276,210			
		03		05031290103	登記費	38,000	38,000	9,000	4,720	-	2,340
						-		11,340			
	03			05031290300	使用規費收入	772,000	772,000	201,000	70,608	-	30,835
						-		231,835			
		03		05031290303	資料使用費	718,000	718,000	188,000	65,795	-	30,281
						-		218,281			
		07		05031290307	服務費	54,000	54,000	13,000	4,813	-	554
						-		13,554			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07031290100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031290101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		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			07031290500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-		-	
		01		07031290501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-		-	
				經常門合計	1,705,000	1,705,000	405,000	178,478	-	
					-			522,985		
				總計	1,705,000	1,705,000	405,000	178,478	-	
					-			522,985		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				3703129010000 一般行政	18,747,000	-	18,747,000	8,467,000	1,311,930	1,731,203
					-	-		6,735,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703129010100 行政管理	18,747,000	-	18,747,000	8,467,000	1,311,930	1,731,203
					-	-		6,735,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	18,500,000	-	18,500,000	8,400,000	1,304,818	1,694,546
					-	-		6,705,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	241,000	-	241,000	65,000	7,112	36,657
					-	-		28,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	396,000	158,665	83,290
					-	-		312,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			備註(預付款)	
	01			3703129090100 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	396,000	158,665	83,290
					-	-		312,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	36,000	15,975	5,653
					-	-		30,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,424,000	-	1,424,000	360,000	142,690	77,637
					-	-		282,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,371,000	-	20,371,000	8,863,000	1,470,595	1,814,493
					-	-		7,048,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	45,000	19,900	5,200
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	45,000	19,900	5,200
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	100,000	-	100,000	45,000	19,900	5,200
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703129900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703129900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	240,000	-	240,000	45,000	19,900	5,200
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,611,000	-	20,611,000	8,908,000	1,490,495	1,819,693
					-	-		7,088,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	656,143	-	656,143	656,143	161,948	-
					-	-		656,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	656,143	-	656,143	656,143	161,948	-
					-	-		656,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	656,143	-	656,143	656,143	161,948	-
					-	-		656,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	104,300	-	104,300	104,300	104,300	-
					-	-		104,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903129090200 公務人員各項補助	104,300	-	104,300	104,300	104,300	-
					-	-		104,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	104,300	-	104,300	104,300	104,300	-
					-	-		104,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	760,443	-	760,443	760,443	266,248	-
					-	-			760,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,371,443	-	21,371,443	9,668,443	1,756,743	1,819,693
					-	-			7,848,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

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	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,705,454	30,347	656,143	104,300
1015 法定編制人員待遇	4,067,040			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	1,555,253		27,047	
1035 其他給與	95,016			104,300
1040 加班費		30,347		
1045 退休退職給付			629,096	
1050 退休離職儲金	445,860			
1055 保險	400,565			
2000 業務費	28,343	282,363		
2006 水電費		41,380		
2009 通訊費		17,771		
2018 資訊服務費		8,977		
2021 其他業務租金	898	6,000		
2027 保險費		9,526		
2051 物品		121,636		
2054 一般事務費	20,445	52,520		
2069 設施及機械設備養護費		23,825		
2072 國內旅費		728		
2093 特別費	7,000			
3000 設備及投資	39,800			
3035 雜項設備費	39,800			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

臺中市龍井區戶政事務所

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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	6,775,597	312,710	656,143	104,300

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
1000 人事費	7,496,244			
1015 法定編制人員待遇	4,067,040			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	1,582,300			
1035 其他給與	199,316			
1040 加班費	30,347			
1045 退休退職給付	629,096			
1050 退休離職儲金	445,860			
1055 保險	400,565			
2000 業務費	310,706			
2006 水電費	41,380			
2009 通訊費	17,771			
2018 資訊服務費	8,977			
2021 其他業務租金	6,898			
2027 保險費	9,526			
2051 物品	121,636			
2054 一般事務費	72,965			
2069 設施及機械設備養護費	23,825			
2072 國內旅費	728			
2093 特別費	7,000			
3000 設備及投資	39,800			
3035 雜項設備費	39,800			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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			
合計	7,848,750			

臺中市龍井區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	522,985	0	0	0	0	0	0	0	522,985
本年度	522,985	0	0	0	0	0	0	0	522,985
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	276,210	0	0	0	0	0	0	0	276,210
05010300 登記費	11,340	0	0	0	0	0	0	0	11,340
05030300 資料使用費	218,281	0	0	0	0	0	0	0	218,281
05030700 服務費	13,554	0	0	0	0	0	0	0	13,554

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	7,848,750	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,888,750	1,779,693
本年度	7,848,750	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,888,750	1,779,693
一、本年度經費	7,088,307	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,128,307	1,779,693
0137010100 行政管理	6,735,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,735,797	1,731,203
0137010100* 行政管理	39,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,800	5,200
0137090100 戶政業務	312,710	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	352,710	43,290
二、統籌科目	760,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,443	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	656,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,143	0
0989090200 公務人員各項補助	104,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,300	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,584,206	負債	3,958,901
流動資產	2,838,901	流動負債	3,958,901
專戶存款	2,798,901	應付代收款	3,958,901
零用金	40,000	淨資產	7,625,305
固定資產	7,585,305	資產負債淨額	7,625,305
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,625,305
累計折舊－房屋建築及設備	-3,059,713		
機械及設備	2,085,855		
累計折舊－機械及設備	-1,760,965		
交通及運輸設備	256,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-202,891		
雜項設備	2,444,079		
累計折舊－雜項設備	-1,953,145		
其他資產	1,160,000		
暫付款	1,160,000		
合 計	11,584,206	合 計	11,584,206
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	-

臺中市龍井區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,935,221	8,411,735
公庫撥入數	1,756,743	7,888,750
罰款及賠償收入	1,600	3,100
規費收入	176,878	519,885
支出	1,955,903	8,453,270
繳付公庫數	178,478	522,985
人事支出	1,587,041	7,496,244
業務支出	149,802	310,706
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	40,582	121,335
收支餘絀	-20,682	-41,535

臺中市龍井區戶政事務所

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3月31日

頁數：第 16 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,775,554	-3,019,603	0	0	-40,110	6,715,841
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	0	0	-35,598	324,890
交通及運輸設備	256,531	-197,283	0	0	-5,608	53,640
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	39,800	0	-40,019	490,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,522,219	-6,855,379	39,800	0	-121,335	7,585,305
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	14,522,219	-6,855,379	39,800	0	-121,335	7,585,305

臺中市龍井區戶政事務所

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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」39,800元=預算採購增加金額39,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額39,800元=本年度預算執行金額39,800元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額39,800元較設備及投資預算執行增加金額39,800元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市龍井區戶政事務所

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	522,985	7,888,750	8,411,735	收入
	-----	7,888,750	7,888,750	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	3,100	-----	3,100	罰款及賠償收入
規費收入	519,885	-----	519,885	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	7,848,750	604,520	8,453,270	支出
	-----	522,985	522,985	繳付公庫數
人事費	7,496,244	-----	7,496,244	人事支出
業務費	310,706	-----	310,706	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	39,800	-39,800	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	121,335	121,335	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,325,765	7,284,230	-41,535	收支餘絀

臺中市龍井區戶政事務所

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. 公庫撥入數調整數7,888,750元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數522,985元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-39,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數121,335元=固定資產提列折舊數121,335元+無形資產攤銷數0元。