

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年04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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			3703129090100 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	534,000	114,681	106,609		
					-	-			427,391			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	54,000	21,454	2,199		
					-	-			51,801			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,424,000	-	1,424,000	480,000	93,227	104,410		
					-	-			375,590			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	20,371,000	-	20,371,000	10,323,000	2,882,182	392,311		
					-	-			9,930,689			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	45,000	-	5,200		
					-	-			39,800			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	45,000	-	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4月30日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	45,000	-	5,200
					-	-			39,800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703129900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	90,000	89,800	200
					-	-			89,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703129900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	90,000	89,800	200
					-	-			89,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	90,000	89,800	200
					-	-			89,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	240,000	-	240,000	135,000	89,800	5,400
					-	-			129,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	20,611,000	-	20,611,000	10,458,000	2,971,982	397,711
					-	-			10,060,289	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第7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	941,087	-	941,087	941,087	180,644	-	
					-	-			941,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	21,552,087	-	21,552,087	11,399,087	3,152,626	397,711	
					-	-			11,001,376		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,438,395	51,801		836,787
1015 法定編制人員待遇	5,119,200			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	2,959,638			27,047
1035 其他給與	122,443			
1040 加班費		51,801		
1045 退休退職給付				809,740
1050 退休離職儲金	564,230			
1055 保險	495,734			
2000 業務費	62,903	375,590		
2006 水電費		43,102		
2009 通訊費		27,489		
2018 資訊服務費		10,027		
2021 其他業務租金	1,397	12,000		
2024 稅捐及規費	765			
2027 保險費	1,316	18,094		
2051 物品		138,174		
2054 一般事務費	52,425	96,507		
2069 設施及機械設備養護費		27,605		
2072 國內旅費		2,592		
2093 特別費	7,000			
3000 設備及投資	39,800		89,800	
3025 運輸設備費			89,800	
3035 雜項設備費	39,800			

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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,543,098	427,391	89,800	836,787

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	104,300	10,431,283		
1015 法定編制人員待遇		5,119,200		
1025 技工及工友待遇		177,150		
1030 獎金		2,986,685		
1035 其他給與	104,300	226,743		
1040 加班費		51,801		
1045 退休退職給付		809,740		
1050 退休離職儲金		564,230		
1055 保險		495,734		
2000 業務費		438,493		
2006 水電費		43,102		
2009 通訊費		27,489		
2018 資訊服務費		10,027		
2021 其他業務租金		13,397		
2024 稅捐及規費		765		
2027 保險費		19,410		
2051 物品		138,174		
2054 一般事務費		148,932		
2069 設施及機械設備養護費		27,605		
2072 國內旅費		2,592		
2093 特別費		7,000		
3000 設備及投資		129,600		
3025 運輸設備費		89,800		
3035 雜項設備費		39,800		

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	104,300	11,001,376		

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4月30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	683,147	0	0	0	0	0	0	0	683,147
本年度	683,147	0	0	0	0	0	0	0	683,147
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	361,360	0	0	0	0	0	0	0	361,360
05010300 登記費	15,120	0	0	0	0	0	0	0	15,120
05030300 資料使用費	276,671	0	0	0	0	0	0	0	276,671
05030700 服務費	18,645	0	0	0	0	0	0	0	18,645
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12020100 收回以前年度歲出	6,751	0	0	0	0	0	0	0	6,751

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4月30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	11,001,376	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,041,376	357,711
本年度	11,001,376	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,041,376	357,711
一、本年度經費	10,060,289	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,100,289	357,711
0137010100 行政管理	9,503,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,503,298	285,702
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	427,391	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	467,391	66,609
0137900100* 一般建築及設備	89,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,800	200
二、統籌科目	941,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,087	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	836,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,787	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	3,313,073	11,724,808
公庫撥入數	3,152,626	11,041,376
罰款及賠償收入	700	3,800
規費收入	152,411	672,296
財產收益	300	300
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	6,751	6,751
支出	3,264,357	11,717,627
繳付公庫數	160,162	683,147
人事支出	2,935,039	10,431,283
業務支出	127,787	438,493
獎補助支出	0	2,000
財產損失	377	377
折舊、折耗及攤銷	40,992	162,327
收支餘絀	48,716	7,181

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

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	-53,480	6,702,471
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	285	0	-47,466	313,307
交通及運輸設備	256,531	-197,283	89,800	37,655	29,802	141,195
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	39,800	0	-53,905	477,048
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	129,885	37,655	-125,049	7,634,021
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	129,885	37,655	-125,049	7,634,021

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4月30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」129,885元=預算採購增加金額129,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。

二、設備及投資預算執行增加金額129,600元=本年度預算執行金額129,600元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額129,600元較設備及投資預算執行增加金額129,600元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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4月30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	683,147	11,041,661	11,724,808	收入
		11,041,376	11,041,376	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	672,296		672,296	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300		300	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		285	285	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	6,751		6,751	其他收入
歲出	11,001,376	716,251	11,717,627	支出
		683,147	683,147	繳付公庫數
人事費	10,431,283		10,431,283	人事支出
業務費	438,493		438,493	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	129,600	-129,600		
		377	377	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		162,327	162,327	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,318,229	10,325,410	7,181	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4月30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11,041,376元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
- 3. 繳付公庫數調整數683,147元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-129,600元，詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數377元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數162,327元=固定資產提列折舊數162,327元+無形資產攤銷數0元。