

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年05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5月31日

頁數：第3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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703129010000 一般行政	18,747,000	-	18,747,000	11,113,000	1,346,051	263,651
					-	-			10,849,349	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703129010100 行政管理	18,747,000	-	18,747,000	11,113,000	1,346,051	263,651
					-	-			10,849,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,500,000	-	18,500,000	11,000,000	1,324,190	237,415
					-	-			10,762,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	241,000	-	241,000	109,000	19,861	26,236
					-	-			82,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703129090000 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	672,000	157,300	87,309
					-	-			584,691	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	22,000	38,200
					-	-			61,800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703129900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	90,000	-	200
					-	-			89,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703129900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	90,000	-	200
					-	-			89,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	90,000	-	200
					-	-			89,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	240,000	-	240,000	190,000	22,000	38,400
					-	-			151,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	20,611,000	-	20,611,000	11,975,000	1,525,351	389,360
					-	-			11,585,640	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,762,585	63,029		998,735
1015 法定編制人員待遇	6,143,040			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	2,959,638			27,047
1035 其他給與	148,799			
1040 加班費		63,029		
1045 退休退職給付				971,688
1050 退休離職儲金	677,076			
1055 保險	621,452			
2000 業務費	82,764	521,662		
2006 水電費		67,667		
2009 通訊費		40,576		
2018 資訊服務費		10,027		
2021 其他業務租金	1,896	12,000		
2024 稅捐及規費	765			
2027 保險費	1,316	19,726		
2051 物品		166,966		
2054 一般事務費	71,252	154,258		
2066 車輛及辦公器具養護費	535			
2069 設施及機械設備養護費		47,230		
2072 國內旅費		3,212		
2093 特別費	7,000			
3000 設備及投資	61,800		89,800	
3025 運輸設備費			89,800	

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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費	61,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,911,149	584,691	89,800	998,735

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	104,300	11,928,649		
1015 法定編制人員待遇		6,143,040		
1025 技工及工友待遇		212,580		
1030 獎金		2,986,685		
1035 其他給與	104,300	253,099		
1040 加班費		63,029		
1045 退休退職給付		971,688		
1050 退休離職儲金		677,076		
1055 保險		621,452		
2000 業務費		604,426		
2006 水電費		67,667		
2009 通訊費		40,576		
2018 資訊服務費		10,027		
2021 其他業務租金		13,896		
2024 稅捐及規費		765		
2027 保險費		21,042		
2051 物品		166,966		
2054 一般事務費		225,510		
2066 車輛及辦公器具養護費		535		
2069 設施及機械設備養護費		47,230		
2072 國內旅費		3,212		
2093 特別費		7,000		
3000 設備及投資		151,600		
3025 運輸設備費		89,800		

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		61,800		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	104,300	12,688,675		

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5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	856,001	0	0	0	0	0	0	0	856,001
本年度	856,001	0	0	0	0	0	0	0	856,001
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	463,370	0	0	0	0	0	0	0	463,370
05010300 登記費	18,880	0	0	0	0	0	0	0	18,880
05030300 資料使用費	332,101	0	0	0	0	0	0	0	332,101
05030700 服務費	28,899	0	0	0	0	0	0	0	28,899
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5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	12,688,675	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,728,675	349,360
本年度	12,688,675	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,728,675	349,360
一、本年度經費	11,585,640	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,625,640	349,360
0137010100 行政管理	10,849,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,849,349	263,651
0137010100* 行政管理	61,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,800	38,200
0137090100 戶政業務	584,691	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	624,691	47,309
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	1,103,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,035	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	998,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,735	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5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	1,860,153	13,584,961
公庫撥入數	1,687,299	12,728,675
罰款及賠償收入	900	4,700
規費收入	171,954	844,250
財產收益	0	300
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	6,751
支出	1,880,754	13,598,381
繳付公庫數	172,854	856,001
人事支出	1,497,366	11,928,649
業務支出	165,933	604,426
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	1,033	1,410
折舊、折耗及攤銷	41,568	203,895
收支餘絀	-20,601	-13,420

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5月31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	-66,850	6,689,101
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	285	42,404	-17,351	301,018
交通及運輸設備	256,531	-197,283	89,800	37,655	27,151	138,544
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	61,800	60,840	-7,356	484,757
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	151,885	140,899	-64,406	7,613,420
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	151,885	140,899	-64,406	7,613,420

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5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」151,885元=預算採購增加金額151,600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151,600元=本年度預算執行金額151,600元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額151,600元較設備及投資預算執行增加金額151,600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5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	856,001	12,728,960	13,584,961	收入
		12,728,675	12,728,675	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,700		4,700	罰款及賠償收入
規費收入	844,250		844,250	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	12,688,675	909,706	13,598,381	支出
		856,001	856,001	繳付公庫數
人事費	11,928,649		11,928,649	人事支出
業務費	604,426		604,426	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	151,600	-151,600		
		1,410	1,410	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		203,895	203,895	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,832,674	11,819,254	-13,420	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5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12,728,675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856,001元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-151,600元，詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數1,410元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數203,895元=固定資產提列折舊數203,895元+無形資產攤銷數0元。