

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第3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6月30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6月30日

頁數：第6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					
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,160,683	-	1,160,683	1,160,683	161,948		
					-	-			1,160,683		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,160,683	-	1,160,683	1,160,683	161,948		
					-	-			1,160,683		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,160,683	-	1,160,683	1,160,683	161,948		
					-	-			1,160,683		
					-	-			-		
					-	-					
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	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		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	104,300	-	104,300	104,300	-		
					-	-			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6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	12,230,713	84,936		1,160,683
1015 法定編制人員待遇	7,166,880			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	3,146,738			27,047
1035 其他給與	163,978			
1040 加班費		84,936		
1045 退休退職給付				1,133,636
1050 退休離職儲金	789,922			
1055 保險	715,185			
2000 業務費	95,728	611,885		
2006 水電費		69,306		
2009 通訊費		43,576		
2018 資訊服務費		14,027		
2021 其他業務租金	2,829	12,000		
2024 稅捐及規費	765			
2027 保險費	1,316	20,137		
2051 物品		179,047		
2054 一般事務費	78,483	189,651		
2066 車輛及辦公器具養護費	535	8,830		
2069 設施及機械設備養護費		66,723		
2072 國內旅費		8,588		
2093 特別費	11,800			
3000 設備及投資	99,999		89,800	
3020 機械設備費	38,199			

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6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
3025 運輸設備費			89,800	
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	12,430,440	696,821	89,800	1,160,683

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6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	13,580,632		
1015 法定編制人員待遇		7,166,880		
1025 技工及工友待遇		248,010		
1030 獎金		3,173,785		
1035 其他給與	104,300	268,278		
1040 加班費		84,936		
1045 退休退職給付		1,133,636		
1050 退休離職儲金		789,922		
1055 保險		715,185		
2000 業務費		707,613		
2006 水電費		69,306		
2009 通訊費		43,576		
2018 資訊服務費		14,027		
2021 其他業務租金		14,829		
2024 稅捐及規費		765		
2027 保險費		21,453		
2051 物品		179,047		
2054 一般事務費		268,134		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,365		
2069 設施及機械設備養護費		66,723		
2072 國內旅費		8,588		
2093 特別費		11,800		
3000 設備及投資		189,799		
3020 機械設備費		38,199		

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6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		
3025 運輸設備費		89,800		
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	14,482,044		

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6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	1,016,175	0	0	0	0	0	0	0	1,016,175
本年度	1,016,175	0	0	0	0	0	0	0	1,016,175
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	557,930	0	0	0	0	0	0	0	557,930
05010300 登記費	22,060	0	0	0	0	0	0	0	22,060
05030300 資料使用費	387,236	0	0	0	0	0	0	0	387,236
05030700 服務費	33,961	0	0	0	0	0	0	0	33,961
07010100 利息收入	839	0	0	0	0	0	0	0	839
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	8,149	0	0	0	0	0	0	0	8,149

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6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	14,482,044	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,522,044	177,939
本年度	14,482,044	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,522,044	177,939
一、本年度經費	13,217,061	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,257,061	177,939
0137010100 行政管理	12,330,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,330,441	104,559
0137010100* 行政管理	99,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	1
0137090100 戶政業務	696,821	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	736,821	73,179
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	1,264,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,983	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,160,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,683	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6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	1,953,543	15,538,504
公庫撥入數	1,793,369	14,522,044
罰款及賠償收入	0	4,700
規費收入	157,937	1,002,187
財產收益	839	1,139
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	1,398	8,149
支出	1,958,148	15,556,529
繳付公庫數	160,174	1,016,175
人事支出	1,651,983	13,580,632
業務支出	103,187	707,613
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,410
折舊、折耗及攤銷	42,804	246,699
收支餘絀	-4,605	-18,025

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6月30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	-80,220	6,675,731
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	38,484	42,404	-29,849	326,719
交通及運輸設備	256,531	-197,283	89,800	37,655	24,501	135,894
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	61,800	60,840	-21,642	470,471
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	190,084	140,899	-107,210	7,608,815
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	190,084	140,899	-107,210	7,608,815

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6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」190,084元=預算採購增加金額189,799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189,799元=本年度預算執行金額189,799元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額189,799元較設備及投資預算執行增加金額189,799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6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	1,016,175	14,522,329	15,538,504	收入
		14,522,044	14,522,044	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	1,002,187		1,002,187	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,139		1,139	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	8,149		8,149	其他收入
歲出	14,482,044	1,074,485	15,556,529	支出
		1,016,175	1,016,175	繳付公庫數
人事費	13,580,632		13,580,632	人事支出
業務費	707,613		707,613	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	189,799	-189,799		
		1,410	1,410	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		246,699	246,699	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,465,869	13,447,844	-18,025	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6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14,522,044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1,016,175元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-189,799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246,699元=固定資產提列折舊數246,699元+無形資產攤銷數0元。