

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年07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
---------------------	---------------

報表編號：arf50 列印日期:113/8/13

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7月31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	
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				
	01			3703129090100 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	950,000	170,951	82,228
					-	-			867,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	106,000	15,745	5,319
					-	-			100,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,424,000	-	1,424,000	844,000	155,206	76,909
					-	-			767,091	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,371,000	-	20,371,000	14,657,000	1,443,799	185,939
					-	-			14,471,061	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1
					-	-			99,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1
					-	-			99,999	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)		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	100,000	-	1		
					-	-			99,999			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				3703129900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	140,000	50,000	200		
					-	-			139,800			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703129900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	50,000	200		
					-	-			139,800			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	50,000	200		
					-	-			139,800			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	240,000	-	240,000	240,000	50,000	201		
					-	-			239,799			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	20,611,000	-	20,611,000	14,897,000	1,493,799	186,140		
					-	-			14,710,860			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7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7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	13,496,562	100,681		1,322,631
1015 法定編制人員待遇	8,190,720			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	3,146,738			27,047
1035 其他給與	163,978			
1040 加班費		100,681		
1045 退休退職給付				1,295,584
1050 退休離職儲金	902,768			
1055 保險	808,918			
2000 業務費	102,727	767,091		
2006 水電費		104,387		
2009 通訊費		50,599		
2018 資訊服務費		20,054		
2021 其他業務租金	3,328	18,000		
2024 稅捐及規費	765			
2027 保險費	1,316	20,137		
2051 物品		194,572		
2054 一般事務費	82,983	274,841		
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		8,948		
2093 特別費	13,800			
3000 設備及投資	99,999		139,800	
3020 機械設備費	38,199		21,000	

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7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
3025 運輸設備費			89,800	
3030 資訊軟硬體設備費			29,000	
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	13,703,288	867,772	139,800	1,322,631

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7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	15,024,174		
1015 法定編制人員待遇		8,190,720		
1025 技工及工友待遇		283,440		
1030 獎金		3,173,785		
1035 其他給與	104,300	268,278		
1040 加班費		100,681		
1045 退休退職給付		1,295,584		
1050 退休離職儲金		902,768		
1055 保險		808,918		
2000 業務費		869,818		
2006 水電費		104,387		
2009 通訊費		50,599		
2018 資訊服務費		20,054		
2021 其他業務租金		21,328		
2024 稅捐及規費		765		
2027 保險費		21,453		
2051 物品		194,572		
2054 一般事務費		357,824		
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		8,948		
2093 特別費		13,800		
3000 設備及投資		239,799		
3020 機械設備費		59,199		

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7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		
3025 運輸設備費		89,800		
3030 資訊軟硬體設備費		29,000		
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	16,137,791		

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7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	1,163,877	0	0	0	0	0	0	0	1,163,877
本年度	1,163,877	0	0	0	0	0	0	0	1,163,877
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	647,890	0	0	0	0	0	0	0	647,890
05010300 登記費	25,780	0	0	0	0	0	0	0	25,780
05030300 資料使用費	435,756	0	0	0	0	0	0	0	435,756
05030700 服務費	39,463	0	0	0	0	0	0	0	39,463
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7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	16,137,791	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,177,791	146,140
本年度	16,137,791	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,177,791	146,140
一、本年度經費	14,710,860	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,750,860	146,140
0137010100 行政管理	13,603,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,603,289	103,711
0137010100* 行政管理	99,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	1
0137090100 戶政業務	867,772	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	907,772	42,228
0137900100* 一般建築及設備	139,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,800	200
二、統籌科目	1,426,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,931	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,631	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7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	1,803,449	17,341,953
公庫撥入數	1,655,747	16,177,791
罰款及賠償收入	0	4,700
規費收入	147,702	1,149,889
財產收益	0	1,139
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	8,149
支出	1,796,252	17,352,781
繳付公庫數	147,702	1,163,877
人事支出	1,443,542	15,024,174
業務支出	162,205	869,818
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,410
折舊、折耗及攤銷	42,803	289,502
收支餘絀	7,197	-10,828

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7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	-93,590	6,662,361
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	59,484	42,404	-42,344	335,224
交通及運輸設備	256,531	-197,283	89,800	37,655	21,850	133,243
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	61,800	60,840	-35,929	456,184
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	211,084	140,899	-150,013	7,587,012
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	29,000	0	0	29,000
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	29,000	0	0	29,000
合 計	14,522,219	-6,855,379	240,084	140,899	-150,013	7,616,012

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7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」240,084元=預算採購增加金額239,799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239,799元=本年度預算執行金額239,799元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額239,799元較設備及投資預算執行增加金額239,799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7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	1,163,877	16,178,076	17,341,953	收入
		16,177,791	16,177,791	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	1,149,889		1,149,889	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	16,137,791	1,214,990	17,352,781	支出
		1,163,877	1,163,877	繳付公庫數
人事費	15,024,174		15,024,174	人事支出
業務費	869,818		869,818	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	239,799	-239,799		
		1,410	1,410	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		289,502	289,502	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,973,914	14,963,086	-10,828	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7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16,177,791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1,163,877元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-239,799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289,502元=固定資產提列折舊數289,502元+無形資產攤銷數0元。