

臺中市龍井區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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9月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	2,000	700	-	3,400
						-			5,400		
	01			04031290100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	700	-	3,400
						-			5,400		
		01		04031290101	罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	700	-	3,400
						-			5,400		
05				0503000000	規費收入	1,699,000	1,699,000	1,305,000	143,759	-	148,243
						-			1,453,243		
	01			05031290100	行政規費收入	927,000	927,000	700,000	91,280	-	153,470
						-			853,470		
		01		05031290101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
						-			1,000		
		02		05031290102	證照費	888,000	888,000	671,000	88,320	-	149,250
						-			820,250		
		03		05031290103	登記費	38,000	38,000	29,000	2,960	-	3,220
						-			32,220		
	03			05031290300	使用規費收入	772,000	772,000	605,000	52,479	-	-5,227
						-			599,773		
		03		05031290303	資料使用費	718,000	718,000	561,000	49,050	-	-9,564
						-			551,436		
		07		05031290307	服務費	54,000	54,000	44,000	3,429	-	4,337
						-			48,337		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	14,680	-	13,819
						-			15,819		
	01			07031290100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-161
						-			839		
		01		07031290101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-161
						-			839		

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9月30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	1,000	14,680	-	13,980
					-			14,980		
		01		07031290501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	14,680	-	13,980
					-			14,980		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1,740	-	9,889
					-			9,889		
	02			12031290200 雜項收入	-	-	-	1,740	-	9,889
					-			9,889		
		01		12031290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,149
					-			8,149		
		10		12031290210 其他雜項收入	-	-	-	1,740	-	1,740
					-			1,740		
				經常門合計	1,705,000	1,705,000	1,309,000	160,879	-	175,351
					-			1,484,351		
				總計	1,705,000	1,705,000	1,309,000	160,879	-	175,351
					-			1,484,351		

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9月30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	16,253,000	1,285,892	84,150
					-	-		16,168,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703129010100 行政管理	18,747,000	-	18,747,000	16,253,000	1,285,892	84,150
					-	-		16,168,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	18,500,000	-	18,500,000	16,050,000	1,266,941	20,633
					-	-		16,029,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	241,000	-	241,000	197,000	18,951	63,517
					-	-		133,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703129090000 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	1,222,000	121,126	156,051
					-	-		1,065,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
	01			3703129090100 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	1,222,000	121,126	156,051
					-	-		1,065,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	138,000	16,853	7,766
					-	-		130,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,424,000	-	1,424,000	1,084,000	104,273	148,285
					-	-		935,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,371,000	-	20,371,000	17,475,000	1,407,018	240,201
					-	-		17,234,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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				
			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	-	200
					-	-		139,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703129900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	140,000	-	200
					-	-		139,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	200
					-	-		139,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	240,000	-	240,000	240,000	-	201
					-	-		239,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,611,000	-	20,611,000	17,715,000	1,407,018	240,402
					-	-		17,474,598		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,646,527	-	1,646,527	161,948	-	
					-	-		1,646,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,646,527	-	1,646,527	161,948	-	
					-	-		1,646,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,646,527	-	1,646,527	161,948	-	
					-	-		1,646,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	172,800	-	172,800	68,500	-	
					-	-		172,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903129090200 公務人員各項補助	172,800	-	172,800	68,500	-	
					-	-		172,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	172,800	-	172,800	68,500	-	
					-	-		172,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,819,327	-	1,819,327	1,819,327	230,448	-
					-	-		1,819,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	22,430,327	-	22,430,327	19,534,327	1,637,466	240,402
					-	-		19,293,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	16,029,367	130,234		1,646,527
1015 法定編制人員待遇	10,238,400			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	3,146,738			27,047
1035 其他給與	163,978			
1040 加班費		130,234		
1045 退休退職給付				1,619,480
1050 退休離職儲金	1,128,460			
1055 保險	997,491			
2000 業務費	133,483	935,715		
2006 水電費		154,689		
2009 通訊費		70,317		
2018 資訊服務費		24,054		
2021 其他業務租金	5,364	24,000		
2024 稅捐及規費	765			
2027 保險費	1,316	22,825		
2051 物品		216,454		
2054 一般事務費	93,953	318,324		
2063 房屋建築養護費		7,875		
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		77,468		
2072 國內旅費		10,879		
2093 特別費	31,550			
3000 設備及投資	99,999		139,800	

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9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
3020 機械設備費	38,199		21,000	
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,268,849	1,065,949	139,800	1,646,527

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9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	172,800	17,978,928	
1015 法定編制人員待遇		10,238,400	
1025 技工及工友待遇		354,300	
1030 獎金		3,173,785	
1035 其他給與	172,800	336,778	
1040 加班費		130,234	
1045 退休退職給付		1,619,480	
1050 退休離職儲金		1,128,460	
1055 保險		997,491	
2000 業務費		1,069,198	
2006 水電費		154,689	
2009 通訊費		70,317	
2018 資訊服務費		24,054	
2021 其他業務租金		29,364	
2024 稅捐及規費		765	
2027 保險費		24,141	
2051 物品		216,454	
2054 一般事務費		412,277	
2063 房屋建築養護費		7,875	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,365	
2069 設施及機械設備養護費		77,468	
2072 國內旅費		10,879	
2093 特別費		31,550	
3000 設備及投資		239,799	

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9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	
3020 機械設備費		59,199	
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		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	172,800	19,293,925	

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9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	1,484,351	0	0	0	0	0	0	0	1,484,351
本年度	1,484,351	0	0	0	0	0	0	0	1,484,351
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	820,250	0	0	0	0	0	0	0	820,250
05010300 登記費	32,220	0	0	0	0	0	0	0	32,220
05030300 資料使用費	551,436	0	0	0	0	0	0	0	551,436
05030700 服務費	48,337	0	0	0	0	0	0	0	48,337
07010100 利息收入	839	0	0	0	0	0	0	0	839
07050100 廢舊物資售價	14,980	0	0	0	0	0	0	0	14,980
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第13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)			
12021000 其他雜項收入	1,740	0	0	0	0	0	0	0	1,740

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9月30日

頁數：第14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	19,293,925	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,333,925	200,402
本年度	19,293,925	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,333,925	200,402
一、本年度經費	17,474,598	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,514,598	200,402
0137010100 行政管理	16,168,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,168,850	84,150
0137010100* 行政管理	99,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	1
0137090100 戶政業務	1,065,949	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,105,949	116,051
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	1,819,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,327	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,646,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,527	0
0989090200 公務人員各項補助	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,595,786	負債	4,017,614
流動資產	2,977,614	流動負債	4,017,614
專戶存款	2,937,614	應付代收款	4,017,614
零用金	40,000	淨資產	7,578,172
固定資產	7,510,129	資產負債淨額	7,578,172
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,578,172
累計折舊－房屋建築及設備	-3,139,933		
機械及設備	2,111,563		
累計折舊－機械及設備	-1,792,814		
交通及運輸設備	308,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-180,734		
雜項設備	2,405,239		
累計折舊－雜項設備	-1,977,422		
無形資產	28,043		
電腦軟體	28,043		
其他資產	1,080,000		
暫付款	1,080,000		
合 計	11,595,786	合 計	11,595,786
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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,806,973	20,827,189
公庫撥入數	1,637,466	19,333,925
罰款及賠償收入	700	5,400
規費收入	143,759	1,453,243
財產收益	14,680	15,819
捐獻及贈與收入	8,628	8,913
其他收入	1,740	9,889
支出	1,841,096	20,915,857
繳付公庫數	160,879	1,484,351
人事支出	1,514,242	17,978,928
業務支出	123,224	1,069,198
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,410
折舊、折耗及攤銷	42,751	375,970
收支餘絀	-34,123	-88,668

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9月30日

頁數：第 17 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	-120,330	6,635,621
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	68,112	42,404	-67,447	318,749
交通及運輸設備	256,531	-197,283	89,800	37,655	16,549	127,942
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	61,800	60,840	-64,296	427,817
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	219,712	140,899	-235,524	7,510,129
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	957	0	28,043
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	957	0	28,043
合 計	14,522,219	-6,855,379	248,712	141,856	-235,524	7,538,172

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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」248,712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8,913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8,913元，係涉及收支餘絀者：受贈財產8,913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9月30日

頁數：第 19 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	1,484,351	19,342,838	20,827,189	收入
		19,333,925	19,333,925	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,400		5,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,453,243		1,453,243	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,819		15,819	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		8,913	8,913	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	9,889		9,889	其他收入
歲出	19,293,925	1,621,932	20,915,857	支出
		1,484,351	1,484,351	繳付公庫數
人事費	17,978,928		17,978,928	人事支出
業務費	1,069,198		1,069,198	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		375,970	375,970	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,809,574	17,720,906	-88,668	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9月30日

頁數：第 20 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19,333,925元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入8,913元，係內政部及外交部領事事務局捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函、外交部領事事務局113年8月29日領一字第1135326703號函)
3. 繳付公庫數調整數1,484,351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375,970元=固定資產提列折舊數375,013元+無形資產攤銷數957元。