

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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11月30日

頁數：第1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11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11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	
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	1,494,000	157,814	128,259
					-	-			1,365,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	170,000	20,326	2,095
					-	-			167,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,424,000	-	1,424,000	1,324,000	137,488	126,164
					-	-			1,197,836	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,371,000	-	21,121,000	20,541,000	1,527,885	360,375
					-	-			20,180,625	
					-	-			-	-
					750,000	-				
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11月30日

頁數：第5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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/12/16

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:113/12/16

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11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			
	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	18,627,725	167,905		1,970,423
1015 法定編制人員待遇	12,286,080			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	3,146,738			27,047
1035 其他給與	230,638			
1040 加班費		167,905		
1045 退休退職給付				1,943,376
1050 退休離職儲金	1,354,152			
1055 保險	1,184,957			
2000 業務費	181,159	1,197,836		
2006 水電費		190,096		
2009 通訊費		86,943		
2018 資訊服務費		25,104		
2021 其他業務租金	7,400	30,000		
2024 稅捐及規費	765			
2027 保險費	1,316	22,825		
2051 物品		265,874		
2054 一般事務費	116,073	444,016		
2063 房屋建築養護費		7,875		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,855	8,830		
2069 設施及機械設備養護費		85,118		
2072 國內旅費		31,155		
2093 特別費	53,750			
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11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			
	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	18,914,883	1,365,741	139,800	1,970,423

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11月30日

頁數：第12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	20,938,853		
1015 法定編制人員待遇		12,286,080		
1025 技工及工友待遇		425,160		
1030 獎金		3,173,785		
1035 其他給與	172,800	403,438		
1040 加班費		167,905		
1045 退休退職給付		1,943,376		
1050 退休離職儲金		1,354,152		
1055 保險		1,184,957		
2000 業務費		1,378,995		
2006 水電費		190,096		
2009 通訊費		86,943		
2018 資訊服務費		25,104		
2021 其他業務租金		37,400		
2024 稅捐及規費		765		
2027 保險費		24,141		
2051 物品		265,874		
2054 一般事務費		560,089		
2063 房屋建築養護費		7,875		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,685		
2069 設施及機械設備養護費		85,118		
2072 國內旅費		31,155		
2093 特別費		53,750		
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11月30日

頁數：第13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	22,563,647		

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11月30日

頁數：第14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	1,824,607	0	0	0	0	0	0	0	1,824,607
本年度	1,824,607	0	0	0	0	0	0	0	1,824,607
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	1,044,420	0	0	0	0	0	0	0	1,044,420
05010300 登記費	39,160	0	0	0	0	0	0	0	39,160
05030300 資料使用費	648,276	0	0	0	0	0	0	0	648,276
05030700 服務費	54,083	0	0	0	0	0	0	0	54,083
07010100 利息收入	839	0	0	0	0	0	0	0	839
07050100 廢舊物資售價	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
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

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15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	4,980	0	0	0	0	0	0	0	4,980	

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11月30日

頁數：第16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	22,563,647	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,603,647	320,576
本年度	22,563,647	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	22,603,647	320,576
一、本年度經費	20,420,424	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,460,424	320,576
0137010100 行政管理	18,814,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,814,884	232,116
0137010100* 行政管理	99,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	1
0137090100 戶政業務	1,365,741	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,405,741	88,259
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	2,143,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,223	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,970,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,423	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第 18 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,841,512	24,437,167
公庫撥入數	1,689,833	22,603,647
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	146,859	1,786,939
財產收益	3,320	19,139
捐獻及贈與收入	0	8,913
其他收入	1,500	13,129
支出	1,883,720	24,610,408
繳付公庫數	151,679	1,824,607
人事支出	1,514,783	20,938,853
業務支出	175,050	1,378,995
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,560
折舊、折耗及攤銷	42,208	460,393
收支餘絀	-42,208	-173,241

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 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	-147,070	6,608,881
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	68,112	57,404	-75,859	295,337
交通及運輸設備	256,531	-197,283	89,800	37,655	11,248	122,641
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	61,800	60,840	-92,459	399,654
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	155,899	-304,140	7,426,513
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	1,914	0	27,086
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	1,914	0	27,086
合 計	14,522,219	-6,855,379	248,712	157,813	-304,140	7,453,599

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11月30日

頁數：第 20 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11月30日

頁數:第 21 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	1,824,607	22,612,560	24,437,167	收入
		22,603,647	22,603,647	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	1,786,939		1,786,939	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,139		19,139	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		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	13,129		13,129	其他收入
歲出	22,563,647	2,046,761	24,610,408	支出
		1,824,607	1,824,607	繳付公庫數
人事費	20,938,853		20,938,853	人事支出
業務費	1,378,995		1,378,995	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		
		1,560	1,560	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		460,393	460,393	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,739,040	20,565,799	-173,241	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11月30日

頁數:第 22 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22,603,647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1,824,607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1,560元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數460,393元=固定資產提列折舊數458,479元+無形資產攤銷數1,914元。
-------------	---