

臺中市龍井區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	2,400	
						-		5,400	-		
	01			04031290100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	-	2,400	
						-		5,400	-		
		01		04031290101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	2,400	
						-		5,400	-		
05				0503000000	規費收入	1,699,000	1,699,000	1,699,000	174,869	262,808	
						-		1,961,808	-		
	01			05031290100	行政規費收入	927,000	927,000	927,000	122,480	280,060	
						-		1,207,060	-		
		01		05031290101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	
						-		1,000	-		
		02		05031290102	證照費	888,000	888,000	888,000	119,040	275,460	
						-		1,163,460	-		
		03		05031290103	登記費	38,000	38,000	38,000	3,440	4,600	
						-		42,600	-		
	03			05031290300	使用規費收入	772,000	772,000	772,000	52,389	-17,252	
						-		754,748	-		
		03		05031290303	資料使用費	718,000	718,000	718,000	49,155	-20,569	
						-		697,431	-		
		07		05031290307	服務費	54,000	54,000	54,000	3,234	3,317	
						-		57,317	-		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	1,099	17,238	
						-		20,238	-		
	01			07031290100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,099	938	
						-		1,938	-		
		01		07031290101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,099	938	
						-		1,938	-		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
	05			07031290500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	16,300	
						-		18,300	-		
		01		07031290501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	16,300	
						-		18,300	-		
12				12030000000	其他收入	-	-	-	2,370	15,499	
						-		-	15,499		
	02			12031290200	雜項收入	-	-	-	2,370	15,499	
						-		-	15,499		
		01		12031290201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,149	
						-		-	8,149		
		10		12031290210	其他雜項收入	-	-	-	2,370	7,350	
						-		-	7,350		
				經常門合計		1,705,000	1,705,000	1,705,000	178,338	297,945	
						-		-	2,002,945		
				總計		1,705,000	1,705,000	1,705,000	178,338	297,945	
						-		-	2,002,945		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3703129010000 一般行政	18,747,000	-	19,497,000	19,497,000	651,617	30,499
					-	-		19,466,501		
					-	-		-		
					750,000	-		-		
	01			3703129010100 行政管理	18,747,000	-	19,497,000	19,497,000	651,617	30,499
					-	-		19,466,501		
					-	-		-		
					750,000	-		-		
		10		100000 人事費	18,500,000	-	19,250,000	19,250,000	591,813	30,462
					-	-		19,219,538		
					-	-		-		
					750,000	-		-		
		20		200000 業務費	241,000	-	241,000	241,000	59,804	37
					-	-		240,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,624,000	242,849	15,410
					-	-		1,608,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3703129090100 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	242,849	15,410
					-	-		1,608,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	32,095	-
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,424,000	-	1,424,000	1,424,000	210,754	15,410
					-	-		1,408,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	20,371,000	-	21,121,000	21,121,000	894,466	45,909
					-	-		21,075,091	-	
					-	-		-	-	
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			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	-	21,361,000	21,361,000	894,466	46,110
					-	-		21,314,890		
					-	-		-		
					750,000	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,970,423	-	1,970,423	-	-	
					-	-		1,970,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,970,423	-	1,970,423	-	-	
					-	-		1,970,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,970,423	-	1,970,423	-	-	
					-	-		1,970,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	172,800	-	172,800	-	-	
					-	-		172,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903129090200 公務人員各項補助	172,800	-	172,800	-	-	
					-	-		172,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	172,800	-	172,800	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
							備註 (預付款)			
				統籌科目合計	2,143,223	-	2,143,223	2,143,223	-	
					-	-		2,143,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,754,223	-	23,504,223	23,504,223	894,466	
					-	-		23,458,113	46,110	
					-	-		-	-	
					750,000	-		-	-	

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12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	19,219,538	200,000		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	303,800			
1040 加班費	518,651	200,000		
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	240,963	1,408,590		
2006 水電費		191,493		
2009 通訊費		109,710		
2018 資訊服務費		30,154		
2021 其他業務租金	9,436	36,000		
2024 稅捐及規費	765			
2027 保險費	1,316	25,564		
2051 物品		283,985		
2054 一般事務費	155,591	567,391		
2063 房屋建築養護費		7,875		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,855	19,330		
2069 設施及機械設備養護費		103,323		
2072 國內旅費		33,765		
2093 特別費	72,000			
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12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	172,800	21,562,761	
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	476,600	
1040 加班費		718,651	
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		1,649,553	
2006 水電費		191,493	
2009 通訊費		109,710	
2018 資訊服務費		30,154	
2021 其他業務租金		45,436	
2024 稅捐及規費		765	
2027 保險費		26,880	
2051 物品		283,985	
2054 一般事務費		722,982	
2063 房屋建築養護費		7,875	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,185	
2069 設施及機械設備養護費		103,323	
2072 國內旅費		33,765	
2093 特別費		72,000	
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12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	
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	23,458,113	

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12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	2,002,945	0	0	0	0	0	0	0	2,002,945
本年度	2,002,945	0	0	0	0	0	0	0	2,002,945
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	1,163,460	0	0	0	0	0	0	0	1,163,460
05010300 登記費	42,600	0	0	0	0	0	0	0	42,600
05030300 資料使用費	697,431	0	0	0	0	0	0	0	697,431
05030700 服務費	57,317	0	0	0	0	0	0	0	57,317
07010100 利息收入	1,938	0	0	0	0	0	0	0	1,938
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12月31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	7,350	0	0	0	0	0	0	7,350	

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12月31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	23,458,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,458,113	46,110
本年度	23,458,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,458,113	46,110
一、本年度經費	21,314,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,314,890	46,110
0137010100 行政管理	19,466,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,466,501	30,499
0137010100* 行政管理	99,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	1
0137090100 戶政業務	1,608,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,590	15,410
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

平衡表

中華民國113年12月31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	7,781,864	負債	370,479
流動資產	370,479	流動負債	370,479
專戶存款	370,479	應付代收款	370,479
零用金		淨資產	7,411,385
固定資產	7,384,778	資產負債淨額	7,411,385
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,411,385
累計折舊－房屋建築及設備	-3,180,043		
機械及設備	2,096,563		
累計折舊－機械及設備	-1,812,859		
交通及運輸設備	308,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,684		
雜項設備	2,405,239		
累計折舊－雜項設備	-2,019,668		
無形資產	26,607		
電腦軟體	26,607		
其他資產			
暫付款			
合 計	7,781,864	合 計	7,781,864
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12月31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	1,032,804	25,469,971
公庫撥入數	854,466	23,458,113
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	174,869	1,961,808
財產收益	1,099	20,238
捐獻及贈與收入	0	8,913
其他收入	2,370	15,499
支出	1,115,018	25,725,426
繳付公庫數	178,338	2,002,945
人事支出	623,908	21,562,761
業務支出	270,558	1,649,553
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,560
折舊、折耗及攤銷	42,214	502,607
收支餘絀	-82,214	-255,455

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12月31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	-160,440	6,595,511
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	68,112	57,404	-87,492	283,704
交通及運輸設備	256,531	-197,283	89,800	37,655	8,599	119,992
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	61,800	60,840	-106,542	385,571
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	-345,875	7,384,778
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	2,393	0	26,607
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	2,393	0	26,607
合 計	14,522,219	-6,855,379	248,712	158,292	-345,875	7,411,385

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12月31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12月31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	2,002,945	23,467,026	25,469,971	收入
		23,458,113	23,458,113	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	1,961,808		1,961,808	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,238		20,238	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	15,499		15,499	其他收入
歲出	23,458,113	2,267,313	25,725,426	支出
		2,002,945	2,002,945	繳付公庫數
人事費	21,562,761		21,562,761	人事支出
業務費	1,649,553		1,649,553	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
		502,607	502,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,455,168	21,199,713	-255,455	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12月31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23,458,113元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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2,002,945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502,607元=固定資產提列折舊數500,214元+無形資產攤銷數2,393元。