

觀音區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 莊英美

機關長官 王鳳英

# 觀音區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	40,000	40,000	3,000	2,500	-	-500
						-		2,500			
	01			04030380100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	3,000	2,500	-	-500
						-		2,500			
		01		04030380101	罰金罰鍰	40,000	40,000	3,000	2,500	-	-500
						-		2,500			
05				0503000000	規費收入	1,814,000	1,814,000	145,000	197,966	-	52,966
						-		197,966			
	01			05030380100	行政規費收入	1,153,000	1,153,000	94,000	137,552	-	43,552
						-		137,552			
		02		05030380102	證照費	1,148,000	1,148,000	94,000	137,552	-	43,552
						-		137,552			
		04		05030380104	考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			05030380300	使用規費收入	661,000	661,000	51,000	60,414	-	9,414
						-		60,414			
		03		05030380303	資料使用費	607,000	607,000	48,000	56,796	-	8,796
						-		56,796			
		07		05030380307	服務費	54,000	54,000	3,000	3,618	-	618
						-		3,618			
07				07030000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07030380100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07030380101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07030380500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			

# 觀音區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)		
		01		07030380501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	2,000	600	-	
					-			600	-1,400	
	02			12030380200 雜項收入	27,000	27,000	2,000	600	-	
					-			600	-1,400	
		10		12030380210 其他雜項收入	27,000	27,000	2,000	600	-	
					-			600	-1,400	
				經常門合計	1,883,000	1,883,000	150,000	201,066	-	
					-			201,066	51,066	
				總計	1,883,000	1,883,000	150,000	201,066	-	
					-			201,066	51,066	

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
01				3703038010000 一般行政	18,586,000	-	18,586,000	4,904,000	3,297,952	1,606,048
					-	-		3,297,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703038010700 行政管理	18,586,000	-	18,586,000	4,904,000	3,297,952	1,606,048
					-	-		3,297,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,813,000	-	14,813,000	4,406,000	2,964,124	1,441,876
					-	-		2,964,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,773,000	-	3,773,000	498,000	333,828	164,172
					-	-		333,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703038020000 民政業務	1,302,000	-	1,302,000	158,000	94,525	63,475
					-	-		94,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703038020200 戶政工作	1,302,000	-	1,302,000	158,000	94,525	63,475
					-	-		94,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,275,000	-	1,275,000	158,000	94,525	63,475
				經常門合計	19,888,000	-	19,888,000	5,062,000	3,392,477	1,669,523
02				3703038020000 民政業務	36,000	-	36,000	22,000	21,546	454
	02			3703038020200 戶政工作*	36,000	-	36,000	22,000	21,546	454
			30	300000 設備及投資*	36,000	-	36,000	22,000	21,546	454

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	備註(預付款)			
				資本門合計	36,000	-	36,000	22,000	21,546	454
					-	-		21,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	19,924,000	-	19,924,000	5,084,000	3,414,023	1,669,977
					-	-		3,414,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	126,990	-	126,990	126,990	-	-
					-	-		126,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	126,990	-	126,990	126,990	-	-
					-	-		126,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	126,990	-	126,990	126,990	-	-
					-	-		126,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	126,990	-	126,990	126,990	-	-
					-	-		126,990		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	20,050,990	-	20,050,990	5,210,990	3,541,013	1,669,977
					-	-			3,541,013	
					-	-				-
					-	-				-

# 觀音區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,964,124		126,990	3,091,114
1015 法定編制人員待遇	1,586,707			1,586,707
1025 技工及工友待遇	69,425			69,425
1030 獎金	1,199,963			1,199,963
1045 退休退職給付			126,990	126,990
1050 退休離職儲金	84,471			84,471
1055 保險	23,558			23,558
2000 業務費	333,828	94,525		428,353
2006 水電費	17,927			17,927
2009 通訊費	10,570			10,570
2018 資訊服務費		23,725		23,725
2033 臨時人員酬金	275,979			275,979
2051 物品		52,800		52,800
2054 一般事務費		18,000		18,000
2069 設施及機械設備養護費	29,352			29,352
3000 設備及投資		21,546		21,546
3030 資訊軟硬體設備費		21,546		21,546
合計	3,297,952	116,071	126,990	3,541,013

觀音區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	201,066	29,431	0	0	0	0	0	0	171,635
本年度	201,066	29,431	0	0	0	0	0	0	171,635
04010100 罰金罰鍰	2,500	900	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	137,552	19,410	0	0	0	0	0	0	118,142
05030300 資料使用費	56,796	8,770	0	0	0	0	0	0	48,026
05030700 服務費	3,618	351	0	0	0	0	0	0	3,267
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

觀音區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	3,541,013	0	0	0	62,000	0	0	0	0	0	3,603,013	1,607,977
本年度	3,541,013	0	0	0	62,000	0	0	0	0	0	3,603,013	1,607,977
一、本年度經費	3,414,023	0	0	0	62,000	0	0	0	0	0	3,476,023	1,607,977
0137010700 行政管理	3,297,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,297,952	1,606,048
0137020200 戶政工作	94,525	0	0	0	62,000	0	0	0	0	0	156,525	1,475
0137020200* 戶政工作	21,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,546	454
二、統籌科目	126,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,990	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	126,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,990	0

# 觀音區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	640,068,473	負債	9,628,913
流動資產	9,647,678	流動負債	9,556,247
專戶存款	9,585,678	應付代收款	9,556,247
零用金	62,000	長期負債	72,666
固定資產	630,417,625	應付租賃款	72,666
房屋建築及設備	801,199,729	淨資產	630,439,560
累計折舊－房屋建築及設備	-171,857,344	資產負債淨額	630,439,560
機械及設備	2,830,854	資產負債淨額	630,439,560
累計折舊－機械及設備	-2,027,574		
交通及運輸設備	371,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-366,843		
雜項設備	2,850,877		
累計折舊－雜項設備	-2,696,488		
租賃資產	189,273		
累計折舊－租賃資產	-76,825		
無形資產	3,170		
電腦軟體	3,170		
合 計	640,068,473	合 計	640,068,473
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	-

# 觀音區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,804,079	3,804,079
公庫撥入數	3,603,013	3,603,013
罰款及賠償收入	2,500	2,500
規費收入	197,966	197,966
其他收入	600	600
支出	3,691,102	3,691,102
繳付公庫數	171,635	171,635
人事支出	3,091,114	3,091,114
業務支出	428,353	428,353
收支餘絀	112,977	112,977

# 觀音區戶政事務所

## 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1月31日

頁數：第 28 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	801,199,729	-171,857,344	0	0	0	629,342,385
機械及設備	2,830,854	-2,027,574	0	0	0	803,280
交通及運輸設備	371,966	-366,843	0	0	0	5,123
雜項設備	2,850,877	-2,696,488	0	0	0	154,389
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	807,253,426	-176,948,249	0	0	0	630,305,177
租賃資產	189,273	-76,825	0	0	0	112,448
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	3,170	0	0	0	0	3,170
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	192,443	-76,825	0	0	0	115,618
合 計	807,445,869	-177,025,074	0	0	0	630,420,795

# 觀音區戶政事務所

## 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1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加數0元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)21,546元=本年度預算數執行數21,546元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數21,546元，減少21,546元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數21,546元。
4. 本年度成本變動減少數0元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0=0元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

# 觀音區戶政事務所

## 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1月31日

頁數：第 31 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	201,066	3,603,013	3,804,079	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,603,013	3,603,013	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	規費收入
規費收入	197,966		197,966	
信託管理收入				財產收益
財產收入				投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入
補助及協助收入				捐獻及贈與收入
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
其他收入	600		600	
歲出	3,541,013	150,089	3,691,102	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		171,635	171,635	人事支出
人事費	3,091,114		3,091,114	業務支出
業務費	428,353		428,353	獎補助支出
獎補助費				財產損失
設備及投資	21,546	-21,546		投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
債務費				其他支出
歲計餘絀	-3,339,947	3,452,924	112,977	收支餘絀

觀音區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數21,546元，係購置固定資產於會計收支不列為支出21,546元+以業務支出科目列帳0元。
2. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。