

大園區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 梁麗華

機關長官 林美玲

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
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 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
---------------------	---------------

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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				
01				3703034010000 一般行政	21,571,000	-	21,571,000	7,084,000	2,386,377	1,025,568
					-	-			6,058,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理	21,571,000	-	21,571,000	7,084,000	2,386,377	1,025,568
					-	-			6,058,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,783,000	-	17,783,000	6,318,000	2,155,634	788,091
					-	-			5,529,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,764,000	-	3,764,000	758,000	230,743	237,477
					-	-			520,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	1,411,000	-	1,411,000	265,000	154,192	44,087
					-	-			220,913	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	485,000	-	485,000	367,000	-	194,010
					-	-			172,990	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703034020200 戶政工作*	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	555,000	-	555,000	437,000	-	194,010
					-	-			242,990	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	23,537,000	-	23,537,000	7,786,000	2,540,569	1,263,665
					-	-			6,522,335	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7頁

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		應付數(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	670,135	-	670,135	670,135	202,552	-		
					-	-		670,135	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				總計	24,207,135	-	24,207,135	8,456,135	2,743,121	1,263,665		
					-	-		7,192,470	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			

大園區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	5,529,909		653,035	17,100
1015 法定編制人員待遇	2,825,908			
1030 獎金	2,455,884		96,679	
1035 其他給與				17,100
1045 退休退職給付			556,356	
1050 退休離職儲金	190,914			
1055 保險	57,203			
2000 業務費	520,523	220,913		
2006 水電費	34,279			
2009 通訊費	29,544	260		
2018 資訊服務費	35,720	14,800		
2021 其他業務租金	1,078			
2027 保險費	3,010			
2033 臨時人員酬金	281,569			
2036 按日按件計資酬金		7,200		
2051 物品	14,657	142,764		
2054 一般事務費	51,049	55,889		
2063 房屋建築養護費	2,229			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,690			
2069 設施及機械設備養護費	43,868			
2093 特別費	19,830			
3000 設備及投資	172,990	70,000		
3020 機械設備費	80,492	70,000		
3025 運輸設備費	18,700			

大園區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3030 資訊軟硬體設備費	73,798			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	6,231,422	290,913	653,035	17,100

大園區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
1000 人事費	6,200,044			
1015 法定編制人員待遇	2,825,908			
1030 獎金	2,552,563			
1035 其他給與	17,100			
1045 退休退職給付	556,356			
1050 退休離職儲金	190,914			
1055 保險	57,203			
2000 業務費	741,436			
2006 水電費	34,279			
2009 通訊費	29,804			
2018 資訊服務費	50,520			
2021 其他業務租金	1,078			
2027 保險費	3,010			
2033 臨時人員酬金	281,569			
2036 按日按件計資酬金	7,200			
2051 物品	157,421			
2054 一般事務費	106,938			
2063 房屋建築養護費	2,229			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,690			
2069 設施及機械設備養護費	43,868			
2093 特別費	19,830			
3000 設備及投資	242,990			
3020 機械設備費	150,492			
3025 運輸設備費	18,700			

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	73,798			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	7,192,470			

大園區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	425,349	24,183	0	0	0	0	0	0	401,166
本年度	425,349	24,183	0	0	0	0	0	0	401,166
04010100 罰金罰鍰	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05010200 證照費	239,250	14,575	0	0	0	0	0	0	224,675
05030300 資料使用費	168,401	8,960	0	0	0	0	0	0	159,441
05030700 服務費	10,098	648	0	0	0	0	0	0	9,450

大園區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	7,192,470	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	7,256,470	1,199,665
本年度	7,192,470	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	7,256,470	1,199,665
一、本年度經費	6,522,335	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	6,586,335	1,199,665
0137010700 行政管理	6,058,432	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	6,122,432	961,568
0137010700* 行政管理	172,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,990	194,010
0137020200 戶政工作	220,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,913	44,087
0137020200* 戶政工作	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
二、統籌科目	670,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,135	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	653,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,035	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100	0

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數:第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,185,610	負債	9,946,655
流動資產	9,885,245	流動負債	9,797,062
專戶存款	9,821,245	應付代收款	9,797,062
零用金	64,000	長期負債	149,593
固定資產	21,300,365	應付租賃款	149,593
土地	5,845,113	淨資產	21,238,955
房屋建築及設備	23,960,000	資產負債淨額	21,238,955
累計折舊－房屋建築及設備	-9,884,531	資產負債淨額	21,238,955
機械及設備	2,911,235		
累計折舊－機械及設備	-2,161,930		
交通及運輸設備	1,130,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-913,560		
雜項設備	1,884,572		
累計折舊－雜項設備	-1,717,949		
租賃資產	384,023		
累計折舊－租賃資產	-137,172		
合 計	31,185,610	合 計	31,185,610
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	-

大園區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,930,032	7,681,819
公庫撥入數	2,743,121	7,256,470
罰款及賠償收入	2,800	7,600
規費收入	184,111	417,749
支出	2,967,280	7,364,273
繳付公庫數	224,159	401,166
人事支出	2,358,186	6,200,044
業務支出	384,935	753,848
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,215
收支餘絀	-37,248	317,546

大園區戶政事務所

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2月29日

頁數:第 16 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	5,521,134	0	323,979	0	0	5,845,113
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,960,000	-9,884,531	0	0	0	14,075,469
機械及設備	2,892,190	-2,282,250	140,580	121,535	120,320	749,305
交通及運輸設備	1,114,364	-913,560	16,200	0	0	217,004
雜項設備	1,884,572	-1,717,949	0	0	0	166,623
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,372,260	-14,798,290	480,759	121,535	120,320	21,053,514
租賃資產	384,023	-137,172	0	0	0	246,851
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	0	0	0	0
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	384,023	-137,172	0	0	0	246,851
合 計	35,756,283	-14,935,462	480,759	121,535	120,320	21,300,365

大園區戶政事務所

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2月29日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數480,759元=預算採購增加數156,780元+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323,979元、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)242,990元=本年度預算數執行數242,990元+以前年度保留執行數0元。

3. 預算採購增加數156,780元，較設備及投資預算執行數242,990元，減少86,210元，係設備及投資科目未登載財產12,412元+應付租賃款本年度還款數73,798元。

4. 本年度成本變動減少數121,535元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動120,320元=1,215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1,215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。

大園區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

大園區戶政事務所

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2月29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	425,349	7,256,470	7,681,819	收入
		7,256,470	7,256,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,600		7,600	罰款及賠償收入
規費收入	417,749		417,749	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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
歲出	7,192,470	171,803	7,364,273	支出
		401,166	401,166	繳付公庫數
人事費	6,200,044		6,200,044	人事支出
業務費	741,436	12,412	753,848	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	242,990	-242,990		
		1,215	1,215	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,767,121	7,084,667	317,546	收支餘絀

大園區戶政事務所

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2月29日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數12,412元，係設備及投資科目未登載財產12,412元(本年度12,412元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
2. 「設備及投資」調整數242,990元，係購置固定資產於會計收支不列為支出230,578元+以業務支出科目列帳12,412元。
3. 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，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。