

龜山區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 劉淑貞

機關長官 梁程莉雯

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			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	56,000	56,000	23,000	5,500	-	-600
						-			22,400		
	01			04030350100	罰金罰鍰及息金	56,000	56,000	23,000	5,500	-	-600
						-			22,400		
		01		04030350101	罰金罰鍰	56,000	56,000	23,000	5,500	-	-600
						-			22,400		
05				0503000000	規費收入	5,413,000	5,413,000	2,273,000	593,327	-	239,976
						-			2,512,976		
	01			05030350100	行政規費收入	3,680,000	3,680,000	1,524,000	395,945	-	103,329
						-			1,627,329		
		02		05030350102	證照費	3,670,000	3,670,000	1,520,000	394,945	-	105,329
						-			1,625,329		
		04		05030350104	考試報名費	10,000	10,000	4,000	1,000	-	-2,000
						-			2,000		
	03			05030350300	使用規費收入	1,733,000	1,733,000	749,000	197,382	-	136,647
						-			885,647		
		03		05030350303	資料使用費	1,625,000	1,625,000	685,000	174,351	-	131,338
						-			816,338		
		07		05030350307	服務費	108,000	108,000	64,000	23,031	-	5,309
						-			69,309		
07				0703000000	財產收入	41,000	41,000	9,000	2,000	-	-500
						-			8,500		
	01			07030350100	財產孳息	40,000	40,000	9,000	2,000	-	-500
						-			8,500		
		01		07030350101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07030350103	租金收入	36,000	36,000	9,000	2,000	-	-500
						-			8,500		

龜山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			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)		
	05			1,000	1,000	-	-	-	-	
				-			-			
		01		1,000	1,000	-	-	-	-	
				-			-			
				5,510,000	5,510,000	2,305,000	600,827	-	238,876	
				-			2,543,876			
				5,510,000	5,510,000	2,305,000	600,827	-	238,876	
				-			2,543,876			

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				3703035010000 一般行政	32,834,000	-	32,834,000	18,541,000	2,257,828	2,397,841
					-	-		16,143,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703035010700 行政管理	32,834,000	-	32,834,000	18,541,000	2,257,828	2,397,841
					-	-		16,143,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,349,000	-	28,349,000	16,600,000	1,949,159	2,034,970
					-	-		14,565,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,485,000	-	4,485,000	1,941,000	308,669	362,871
					-	-		1,578,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703035020000 民政業務	2,004,000	-	2,004,000	744,000	110,206	308,894
					-	-		435,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703035020200 戶政工作	2,004,000	-	2,004,000	744,000	110,206	308,894
					-	-		435,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	85,000	-	85,000	20,000	19,982	18
					-	-			19,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,919,000	-	1,919,000	724,000	90,224	308,876
					-	-			415,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	34,838,000	-	34,838,000	19,285,000	2,368,034	2,706,735
					-	-			16,578,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703035020000 民政業務	303,000	-	303,000	303,000	-	20,308
					-	-			282,692	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703035020200 戶政工作*	303,000	-	303,000	303,000	-	20,308
					-	-			282,692	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	303,000	-	303,000	303,000	-	20,308
					-	-			282,692	
					-	-			-	
					-	-			-	

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	303,000	-	303,000	303,000	-	20,308
					-	-		282,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	35,141,000	-	35,141,000	19,588,000	2,368,034	2,727,043
					-	-		16,860,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7603035050000 公務人員退休及撫卹給付	1,642,493	-	1,642,493	1,642,493	263,227	-
					-	-		1,642,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603035050100 公務人員退休及撫卹給付	1,642,493	-	1,642,493	1,642,493	263,227	-
					-	-		1,642,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,642,493	-	1,642,493	1,642,493	263,227	-
					-	-		1,642,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903035060000 公務人員各項補助及慰問金	37,300	-	37,300	37,300	-	-
					-	-		37,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

龜山區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8903035060100 公務人員各項補助及慰問金	37,300	-	37,300	-	-	
					-	-		37,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,300	-	37,300	-	-	
					-	-		37,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,679,793	-	1,679,793	263,227	-	
					-	-		1,679,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	36,820,793	-	36,820,793	2,631,261	2,727,043	
					-	-		18,540,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

龜山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	14,565,030	19,982	1,642,493	37,300
1015 法定編制人員待遇	9,290,468			
1030 獎金	3,742,456		28,277	
1035 其他給與	80,000			37,300
1040 加班費	82,319	19,982		
1045 退休退職給付			1,614,216	
1050 退休離職儲金	751,314			
1055 保險	618,473			
2000 業務費	1,578,129	415,124		
2006 水電費	139,125			
2009 通訊費	109,785			
2018 資訊服務費		15,225		
2021 其他業務租金	39,775			
2027 保險費	22,786			
2033 臨時人員酬金	787,668			
2051 物品	106,154	215,258		
2054 一般事務費	270,819	169,447		
2063 房屋建築養護費	39,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,660			
2069 設施及機械設備養護費	45,285			
2072 國內旅費		15,194		
2093 特別費	11,922			
3000 設備及投資		282,692		
3020 機械設備費		94,500		

龜山區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		188,192		
合計	16,143,159	717,798	1,642,493	37,300

龜山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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			
	合計			
1000 人事費	16,264,805			
1015 法定編制人員待遇	9,290,468			
1030 獎金	3,770,733			
1035 其他給與	117,300			
1040 加班費	102,301			
1045 退休退職給付	1,614,216			
1050 退休離職儲金	751,314			
1055 保險	618,473			
2000 業務費	1,993,253			
2006 水電費	139,125			
2009 通訊費	109,785			
2018 資訊服務費	15,225			
2021 其他業務租金	39,775			
2027 保險費	22,786			
2033 臨時人員酬金	787,668			
2051 物品	321,412			
2054 一般事務費	440,266			
2063 房屋建築養護費	39,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,660			
2069 設施及機械設備養護費	45,285			
2072 國內旅費	15,194			
2093 特別費	11,922			
3000 設備及投資	282,692			
3020 機械設備費	94,500			

龜山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	188,192			
合計	18,540,750			

龜山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11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	2,543,876	0	0	0	0	0	0	0	2,543,876
本年度	2,543,876	0	0	0	0	0	0	0	2,543,876
04010100 罰金罰鍰	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
05010200 證照費	1,625,329	0	0	0	0	0	0	0	1,625,329
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	816,338	0	0	0	0	0	0	0	816,338
05030700 服務費	69,309	0	0	0	0	0	0	0	69,309
07010300 租金收入	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500

龜山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12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	18,540,750	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	18,616,750	2,651,043
本年度	18,540,750	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	18,616,750	2,651,043
一、本年度經費	16,860,957	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	16,936,957	2,651,043
0137010700 行政管理	16,143,159	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	16,219,159	2,321,841
0137020200 戶政工作	435,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,106	308,894
0137020200* 戶政工作	282,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,692	20,308
二、統籌科目	1,679,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,793	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,642,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,493	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	37,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,300	0

龜山區戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,170,612	負債	28,329,654
流動資產	27,980,534	流動負債	27,904,534
專戶存款	27,904,534	應付代收款	27,904,534
零用金	76,000	長期負債	425,120
固定資產	33,189,794	應付租賃款	425,120
土地	10,149,422	淨資產	32,840,958
房屋建築及設備	36,543,079	資產負債淨額	32,840,958
累計折舊－房屋建築及設備	-15,991,618	資產負債淨額	32,840,958
機械及設備	7,162,444		
累計折舊－機械及設備	-6,366,676		
交通及運輸設備	1,262,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-973,300		
雜項設備	4,636,357		
累計折舊－雜項設備	-3,888,021		
租賃資產	951,459		
累計折舊－租賃資產	-296,041		
無形資產	284		
電腦軟體	284		
合 計	61,170,612	合 計	61,170,612
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	-

龜山區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,232,088	21,160,626
公庫撥入數	2,631,261	18,616,750
罰款及賠償收入	5,500	22,400
規費收入	593,327	2,512,976
財產收益	2,000	8,500
支出	3,232,088	20,801,934
繳付公庫數	600,827	2,543,876
人事支出	2,232,368	16,264,805
業務支出	398,893	1,993,253
收支餘絀	0	358,692

龜山區戶政事務所

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5月31日

頁數：第 15 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	9,768,483	0	380,939	0	0	10,149,422
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,543,079	-15,991,618	0	0	0	20,551,461
機械及設備	7,067,944	-6,366,676	94,500	0	0	795,768
交通及運輸設備	1,262,689	-973,300	0	0	0	289,389
雜項設備	4,636,357	-3,888,021	0	0	0	748,336
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	59,278,552	-27,219,615	475,439	0	0	32,534,376
租賃資產	908,250	-296,041	43,209	0	0	655,418
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	284	0	0	0	0	284
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	908,534	-296,041	43,209	0	0	655,702
合 計	60,187,086	-27,515,656	518,648	0	0	33,190,078

龜山區戶政事務所

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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數518,648元=預算採購增加數94,500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380,939元(詳表)、本年度購置租賃資產43,209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)282,692元=本年度預算數執行數282,692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94,500元，較設備及投資預算執行數282,692元，減少188,192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188,192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元=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。

龜山區戶政事務所

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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	570,103	43,209	188,192	425,120
二、其他長期負債				

龜山區戶政事務所

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5月31日

頁數：第 18 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	2,543,876	18,616,750	21,160,626	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,616,750	18,616,750	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,400	-----	22,400	規費收入
規費收入	2,512,976	-----	2,512,976	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	8,500	-----	8,500	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	-----	-----	-----	
歲出	18,540,750	2,261,184	20,801,934	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,543,876	2,543,876	人事支出
人事費	16,264,805	-----	16,264,805	業務支出
業務費	1,993,253	-----	1,993,253	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	282,692	-282,692	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,996,874	16,355,566	358,692	收支餘絀

龜山區戶政事務所

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5月31日

頁數：第 19 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282,692元，係購置固定資產於會計收支不列為支出282,692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。