

臺中市龍井區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行較 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)		
	05			07031290500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07031290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
					-			-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,241	-	3,241
					-			3,241		
	02			12031290200 雜項收入	-	-	-	3,241	-	3,241
					-			3,241		
		10		12031290210 其他雜項收入	-	-	-	3,241	-	3,241
					-			3,241		
				經常門合計	1,780,000	1,780,000	120,000	155,703	-	35,703
					-			155,703		
				總計	1,780,000	1,780,000	120,000	155,703	-	35,703
					-			155,703		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703129090100 戶政業務	1,496,000	-	1,496,000	100,000	35,628	64,372
					-	-			35,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	100,000	35,628	64,372
					-	-			35,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	21,244,000	-	21,244,000	5,122,000	4,062,473	1,059,527
					-	-			4,062,473	
					-	-			-	529,635
					-	-				
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3703129900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703129900100 一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	21,494,000	-	21,494,000	5,122,000	4,062,473	1,059,527	
					-	-			4,062,473		
					-	-			-	529,635	
					-	-					

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,022,845		330,962	4,353,807
1015 法定編制人員待遇	1,966,938			1,966,938
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	1,588,905		28,156	1,617,061
1045 退休退職給付			302,806	302,806
1050 退休離職儲金	220,663			220,663
1055 保險	175,479			175,479
2000 業務費	2,000	35,628		37,628
2006 水電費		20,507		20,507
2009 通訊費		500		500
2018 資訊服務費		4,977		4,977
2027 保險費		6,670		6,670
2051 物品		2,365		2,365
2054 一般事務費	2,000	609		2,609
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,026,845	35,628	330,962	4,393,435

臺中市龍井區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	155,703	0	0	0	0	0	0	0	155,703
本年度	155,703	0	0	0	0	0	0	0	155,703
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	68,250	0	0	0	0	0	0	0	68,250
05010300 登記費	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220
05030300 資料使用費	79,068	0	0	0	0	0	0	0	79,068
05030700 服務費	2,424	0	0	0	0	0	0	0	2,424
12021000 其他雜項收入	3,241	0	0	0	0	0	0	0	3,241

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	4,393,435	529,635	0	0	38,000	0	0	0	0	0	4,961,070	491,892
本年度	4,393,435	529,635	0	0	38,000	0	0	0	0	0	4,961,070	491,892
一、本年度經費	4,062,473	529,635	0	0	38,000	0	0	0	0	0	4,630,108	491,892
0137010100 行政管理	4,026,845	529,635	0	0	0	0	0	0	0	0	4,556,480	465,520
0137090100 戶政業務	35,628	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	73,628	26,372
二、統籌科目	330,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,962	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	330,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,962	0

臺中市龍井區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114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	5,116,773	5,116,773
公庫撥入數	4,961,070	4,961,070
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	151,962	151,962
其他收入	3,241	3,241
支出	4,589,996	4,589,996
繳付公庫數	155,703	155,703
人事支出	4,353,807	4,353,807
業務支出	37,628	37,628
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	40,858	40,858
收支餘絀	526,777	526,777

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 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31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	-3,180,043	0	0	-13,370	6,582,141
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	0	0	-10,279	273,425
交通及運輸設備	308,676	-188,684	0	0	-2,651	117,341
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	0	0	-14,080	371,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,586,032	-7,201,254	0	0	-40,380	7,344,398
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	26,607	0	0	478	0	26,129
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	26,607	0	0	478	0	26,129
合 計	14,612,639	-7,201,254	0	478	-40,380	7,370,527

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	155,703	4,961,070	5,116,773	收入
		4,961,070	4,961,070	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	151,962		151,962	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	3,241		3,241	其他收入
歲出	4,393,435	196,561	4,589,996	支出
		155,703	155,703	繳付公庫數
人事費	4,353,807		4,353,807	人事支出
業務費	37,628		37,628	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,858	40,858	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,237,732	4,764,509	526,777	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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4,961,070元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數155,703元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數40,858元=固定資產提列折舊數40,380元+無形資產攤銷數478元。