

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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	7,762,000	1,346,948	2,352,579	
					-	-			5,409,421		
					-	-			-	529,635	
					-	-					

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	5,318,352		482,365	68,000
1015 法定編制人員待遇	2,940,718			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	1,588,905		28,156	
1035 其他給與	60,089			68,000
1045 退休退職給付			454,209	
1050 退休離職儲金	328,480			
1055 保險	293,870			
2000 業務費	5,427	83,642		
2006 水電費		21,966		
2009 通訊費		6,344		
2018 資訊服務費		4,977		
2021 其他業務租金	1,018	6,000		
2027 保險費		6,670		
2051 物品		19,018		
2054 一般事務費	4,409	10,217		
2069 設施及機械設備養護費		8,450		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,325,779	83,642	482,365	68,000

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2月28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	5,868,717			
1015 法定編制人員待遇	2,940,718			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	1,617,061			
1035 其他給與	128,089			
1045 退休退職給付	454,209			
1050 退休離職儲金	328,480			
1055 保險	293,870			
2000 業務費	89,069			
2006 水電費	21,966			
2009 通訊費	6,344			
2018 資訊服務費	4,977			
2021 其他業務租金	7,018			
2027 保險費	6,670			
2051 物品	19,018			
2054 一般事務費	14,626			
2069 設施及機械設備養護費	8,450			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,959,786			

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2月28日

頁數：第10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	352,033	0	0	0	0	0	0	0	352,033
本年度	352,033	0	0	0	0	0	0	0	352,033
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	194,820	0	0	0	0	0	0	0	194,820
05010300 登記費	6,260	0	0	0	0	0	0	0	6,260
05030300 資料使用費	137,466	0	0	0	0	0	0	0	137,466
05030700 服務費	6,966	0	0	0	0	0	0	0	6,966
12021000 其他雜項收入	5,521	0	0	0	0	0	0	0	5,521

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2月28日

頁數：第11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	5,959,786	529,635	0	0	38,000	0	0	0	0	0	6,527,421	1,784,944
本年度	5,959,786	529,635	0	0	38,000	0	0	0	0	0	6,527,421	1,784,944
一、本年度經費	5,409,421	529,635	0	0	38,000	0	0	0	0	0	5,977,056	1,784,944
0137010100 行政管理	5,325,779	529,635	0	0	0	0	0	0	0	0	5,855,414	1,688,586
0137090100 戶政業務	83,642	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	121,642	96,358
二、統籌科目	550,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,365	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	482,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,365	0
0989090200 公務人員各項補助	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,762,681	6,879,454
公庫撥入數	1,566,351	6,527,421
罰款及賠償收入	500	1,000
規費收入	193,550	345,512
其他收入	2,280	5,521
支出	1,803,548	6,393,544
繳付公庫數	196,330	352,033
人事支出	1,514,910	5,868,717
業務支出	51,441	89,069
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	40,867	81,725
收支餘絀	-40,867	485,910

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2月28日

頁數:第 14 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	-3,180,043	0	0	-26,740	6,568,771
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	0	0	-20,565	263,139
交通及運輸設備	308,676	-188,684	0	0	-5,300	114,692
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	0	0	-28,163	357,408
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	-80,768	7,304,010
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	957	0	25,650
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	957	0	25,650
合 計	14,612,639	-7,201,254	0	957	-80,768	7,329,660

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2月28日

頁數:第 15 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2月28日

頁數:第 16 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	352,033	6,527,421	6,879,454	收入
		6,527,421	6,527,421	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	345,512		345,512	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	5,521		5,521	其他收入
歲出	5,959,786	433,758	6,393,544	支出
		352,033	352,033	繳付公庫數
人事費	5,868,717		5,868,717	人事支出
業務費	89,069		89,069	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
		81,725	81,725	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,607,753	6,093,663	485,910	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2月28日

頁數:第 17 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6,527,421元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數352,033元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數81,725元=固定資產提列折舊數80,768元+無形資產攤銷數957元。