臺中市龍井區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03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 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
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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3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	5,000	5,000	-	2,100	-	3,100
						-	-	-	3,100	-	-
	01			04031290100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	2,100	-	3,100
						-	-	-	3,100	-	-
		01		04031290101	罰金罰鍰	5,000	5,000	-	2,100	-	3,100
						-	-	-	3,100	-	-
05				0503000000	規費收入	1,771,000	1,771,000	441,000	240,769	-	145,281
						-	-	-	586,281	-	-
	01			05031290100	行政規費收入	993,000	993,000	247,000	174,500	-	128,580
						-	-	-	375,580	-	-
		01		05031290101	審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	-
		02		05031290102	證照費	952,000	952,000	237,000	169,260	-	127,080
						-	-	-	364,080	-	-
		03		05031290103	登記費	40,000	40,000	10,000	4,740	-	1,000
						-	-	-	11,000	-	-
	03			05031290300	使用規費收入	778,000	778,000	194,000	66,269	-	16,701
						-	-	-	210,701	-	-
		03		05031290303	資料使用費	736,000	736,000	186,000	61,985	-	13,451
						-	-	-	199,451	-	-
		07		05031290307	服務費	42,000	42,000	8,000	4,284	-	3,250
						-	-	-	11,250	-	-
07				0703000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031290100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031290101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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3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)		
	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	-	-	-	2,550	-	8,071
					-		-	8,071		
	02			12031290200 雜項收入	-	-	-	2,550	-	8,071
					-		-	8,071		
		10		12031290210 其他雜項收入	-	-	-	2,550	-	8,071
					-		-	8,071		
				經常門合計	1,780,000	1,780,000	441,000	245,419	-	156,452
					-		-	597,452		
				總計	1,780,000	1,780,000	441,000	245,419	-	156,452
					-		-	597,452		

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3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	備註(預付款)			
01				3703129010000 一般行政	19,748,000	-	19,748,000	9,069,000	1,346,295	2,396,926
					-	-		6,672,074		
					-	-		-		529,635
					-	-		-		-
	01			3703129010100 行政管理	19,748,000	-	19,748,000	9,069,000	1,346,295	2,396,926
					-	-		6,672,074		
					-	-		-		529,635
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	19,485,000	-	19,485,000	9,000,000	1,338,057	2,343,591
					-	-		6,656,409		
					-	-		-		529,635
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	257,000	-	257,000	67,000	8,238	53,335
					-	-		13,665		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703129090000 戶政業務	1,496,000	-	1,496,000	346,000	191,182	71,176
					-	-		274,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			3703129090100 戶政業務	1,496,000	-	1,496,000	346,000	191,182	71,176
					-	-		274,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	36,000	25,201	10,799
					-	-		25,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,296,000	-	1,296,000	310,000	165,981	60,377
					-	-		249,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,244,000	-	21,244,000	9,415,000	1,537,477	2,468,102
					-	-		6,946,898		
					-	-		-		529,635
					-	-		-		
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	49,000	1,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	49,000	1,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	49,000	1,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	50,000	49,000	1,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	21,494,000	-	21,494,000	9,465,000	1,586,477	2,469,102
					-	-		6,995,898		
					-	-		-	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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	633,768	-	633,768	633,768	151,403	-	
					-	-		633,768	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	633,768	-	633,768	633,768	151,403	-	
					-	-		633,768	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	633,768	-	633,768	633,768	151,403	-	
					-	-		633,768	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	68,000	-	68,000	68,000	-	-	
					-	-		68,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8903129090200 公務人員各項補助	68,000	-	68,000	68,000	-	-	
					-	-		68,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	68,000	-	-	
					-	-		68,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	701,768	-	701,768	701,768	151,403	-
					-	-		701,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	22,195,768	-	22,195,768	10,166,768	1,737,880	2,469,102
					-	-		7,697,666		
					-	-		-		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3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	6,656,409	25,201	633,768	68,000
1015 法定編制人員待遇	4,004,901			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	1,588,905		28,156	
1035 其他給與	86,581			68,000
1040 加班費		25,201		
1045 退休退職給付			605,612	
1050 退休離職儲金	445,315			
1055 保險	388,987			
2000 業務費	13,665	249,623		
2006 水電費		39,860		
2009 通訊費		12,930		
2018 資訊服務費		4,977		
2021 其他業務租金	3,054	6,000		
2027 保險費		6,670		
2051 物品		116,705		
2054 一般事務費	5,611	42,420		
2069 設施及機械設備養護費		18,850		
2072 國內旅費		1,211		
2093 特別費	5,000			
3000 設備及投資	49,000			
3025 運輸設備費	49,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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3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			
	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
合計	6,721,074	274,824	633,768	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3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			
1000 人事費	7,383,378			
1015 法定編制人員待遇	4,004,901			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	1,617,061			
1035 其他給與	154,581			
1040 加班費	25,201			
1045 退休退職給付	605,612			
1050 退休離職儲金	445,315			
1055 保險	388,987			
2000 業務費	263,288			
2006 水電費	39,860			
2009 通訊費	12,930			
2018 資訊服務費	4,977			
2021 其他業務租金	9,054			
2027 保險費	6,670			
2051 物品	116,705			
2054 一般事務費	48,031			
2069 設施及機械設備養護費	18,850			
2072 國內旅費	1,211			
2093 特別費	5,000			
3000 設備及投資	49,000			
3025 運輸設備費	49,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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3月31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			
合計	7,697,666			

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3月31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	597,452	0	0	0	0	0	0	0	597,452
本年度	597,452	0	0	0	0	0	0	0	597,452
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	364,080	0	0	0	0	0	0	0	364,080
05010300 登記費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05030300 資料使用費	199,451	0	0	0	0	0	0	0	199,451
05030700 服務費	11,250	0	0	0	0	0	0	0	11,250
12021000 其他雜項收入	8,071	0	0	0	0	0	0	0	8,071

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3月31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	7,697,666	529,635	0	0	38,000	0	0	0	0	0	8,265,301	1,901,467
本年度	7,697,666	529,635	0	0	38,000	0	0	0	0	0	8,265,301	1,901,467
一、本年度經費	6,995,898	529,635	0	0	38,000	0	0	0	0	0	7,563,533	1,901,467
0137010100 行政管理	6,672,074	529,635	0	0	0	0	0	0	0	0	7,201,709	1,867,291
0137010100* 行政管理	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	1,000
0137090100 戶政業務	274,824	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	312,824	33,176
二、統籌科目	701,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,768	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	633,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,768	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

平衡表

中華民國114年3月31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	11,062,203	負債	3,156,320
流動資產	3,063,955	流動負債	3,156,320
專戶存款	2,496,320	應付代收款	3,156,320
零用金	38,000	淨資產	7,905,883
預付款	529,635	資產負債淨額	7,905,883
固定資產	7,313,076	資產負債淨額	7,905,883
房屋建築及設備	9,775,554		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,220,153		
機械及設備	2,096,563		
累計折舊－機械及設備	-1,843,703		
交通及運輸設備	357,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-196,635		
雜項設備	2,405,239		
累計折舊－雜項設備	-2,061,465		
無形資產	25,172		
電腦軟體	25,172		
其他資產	660,000		
暫付款	660,000		
合 計	11,062,203	合 計	11,062,203
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	-

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3月31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	1,983,299	8,862,753
公庫撥入數	1,737,880	8,265,301
罰款及賠償收入	2,100	3,100
規費收入	240,769	586,281
其他收入	2,550	8,071
支出	1,974,711	8,368,255
繳付公庫數	245,419	597,452
人事支出	1,514,661	7,383,378
業務支出	174,219	263,288
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	40,412	122,137
收支餘絀	8,588	494,498

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3月31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	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	-40,110	6,555,401
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	0	0	-30,844	252,860
交通及運輸設備	308,676	-188,684	49,000	0	-7,951	161,041
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	0	0	-41,797	343,774
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	49,000	0	-120,702	7,313,076
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	1,435	0	25,172
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	1,435	0	25,172
合 計	14,612,639	-7,201,254	49,000	1,435	-120,702	7,338,248

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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」49,000元=預算採購增加金額49,000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49,000元=本年度預算執行金額49,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額49,000元較設備及投資預算執行增加金額49,000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3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	597,452	8,265,301	8,862,753	收入
		8,265,301	8,265,301	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	586,281		586,281	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	8,071		8,071	其他收入
歲出	7,697,666	670,589	8,368,255	支出
		597,452	597,452	繳付公庫數
人事費	7,383,378		7,383,378	人事支出
業務費	263,288		263,288	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	49,000	-49,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		122,137	122,137	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,100,214	7,594,712	494,498	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3月31日

頁數：第 19 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8,265,301元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數597,452元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-49,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數122,137元=固定資產提列折舊數120,702元+無形資產攤銷數1,435元。