

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年05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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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5月31日

頁數：第4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5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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	23,769	27,231		
					-	-			72,769			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				3703129900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	3,000		
					-	-			147,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703129900100 一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	3,000		
					-	-			147,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	3,000		
					-	-			147,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	250,000	-	250,000	250,000	23,769	30,231		
					-	-			219,769			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	21,494,000	-	21,494,000	12,771,000	1,726,798	965,060		
					-	-			11,805,940			
					-	-			-	-		
					-	-						

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5月31日

頁數：第6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5月31日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	1,004,574	-	1,004,574	1,004,574	151,403	-
					-	-			1,004,574	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22,498,574	-	22,498,574	13,775,574	1,878,201	965,060
					-	-			12,810,514	
					-	-			-	-
					-	-				

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	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,045,332	60,353		936,574
1015 法定編制人員待遇	6,285,101			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	3,109,120			28,156
1035 其他給與	149,674			
1040 加班費		60,353		
1045 退休退職給付				908,418
1050 退休離職儲金	700,528			
1055 保險	581,849			
2000 業務費	25,098	451,388		
2006 水電費		62,966		
2009 通訊費		25,289		
2018 資訊服務費		6,027		
2021 其他業務租金	4,072	12,000		
2027 保險費	4,381	12,986		
2051 物品		180,230		
2054 一般事務費	11,190	123,672		
2066 車輛及辦公器具養護費	455			
2069 設施及機械設備養護費		23,840		
2072 國內旅費		4,378		
2093 特別費	5,000			
3000 設備及投資	72,769		147,000	
3035 雜項設備費	72,769		147,000	
4000 獎補助費	4,000			

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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	11,147,199	511,741	147,000	936,574

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	68,000	12,110,259		
1015 法定編制人員待遇		6,285,101		
1025 技工及工友待遇		219,060		
1030 獎金		3,137,276		
1035 其他給與	68,000	217,674		
1040 加班費		60,353		
1045 退休退職給付		908,418		
1050 退休離職儲金		700,528		
1055 保險		581,849		
2000 業務費		476,486		
2006 水電費		62,966		
2009 通訊費		25,289		
2018 資訊服務費		6,027		
2021 其他業務租金		16,072		
2027 保險費		17,367		
2051 物品		180,230		
2054 一般事務費		134,862		
2066 車輛及辦公器具養護費		455		
2069 設施及機械設備養護費		23,840		
2072 國內旅費		4,378		
2093 特別費		5,000		
3000 設備及投資		219,769		
3035 雜項設備費		219,769		
4000 獎補助費		4,000		

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	68,000	12,810,514		

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5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	972,431	0	0	0	0	0	0	0	972,431
本年度	972,431	0	0	0	0	0	0	0	972,431
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	582,490	0	0	0	0	0	0	0	582,490
05010300 登記費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05030300 資料使用費	331,096	0	0	0	0	0	0	0	331,096
05030700 服務費	22,344	0	0	0	0	0	0	0	22,344
12021000 其他雜項收入	14,401	0	0	0	0	0	0	0	14,401

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5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	12,810,514	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	12,848,514	927,060
本年度	12,810,514	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	12,848,514	927,060
一、本年度經費	11,805,940	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	11,843,940	927,060
0137010100 行政管理	11,074,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,074,430	844,570
0137010100* 行政管理	72,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,769	27,231
0137090100 戶政業務	511,741	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	549,741	52,259
0137900100* 一般建築及設備	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	3,000
二、統籌科目	1,004,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,574	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	936,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,574	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5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	2,094,587	13,820,945
公庫撥入數	1,878,201	12,848,514
罰款及賠償收入	0	3,100
規費收入	213,386	954,930
其他收入	3,000	14,401
支出	2,111,007	13,764,348
繳付公庫數	216,386	972,431
人事支出	1,747,959	12,110,259
業務支出	104,473	476,486
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	40,189	201,172
收支餘絀	-16,420	56,597

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	-66,850	6,528,661
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	0	0	-47,252	236,452
交通及運輸設備	308,676	-188,684	49,000	0	-14,261	154,731
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	170,769	0	-70,417	485,923
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	219,769	0	-198,780	7,405,767
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	2,392	0	24,215
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	2,392	0	24,215
合 計	14,612,639	-7,201,254	219,769	2,392	-198,780	7,429,982

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5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」219,769元=預算採購增加金額219,769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219,769元=本年度預算執行金額219,769元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額219,769元較設備及投資預算執行增加金額219,769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	972,431	12,848,514	13,820,945	收入
		12,848,514	12,848,514	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	954,930		954,930	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	14,401		14,401	其他收入
歲出	12,810,514	953,834	13,764,348	支出
		972,431	972,431	繳付公庫數
人事費	12,110,259		12,110,259	人事支出
業務費	476,486		476,486	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	219,769	-219,769		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		201,172	201,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,838,083	11,894,680	56,597	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. 公庫撥入數調整數12,848,514元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數972,431元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-219,769元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數201,172元=固定資產提列折舊數198,780元+無形資產攤銷數2,392元。