# 臺中市龍井區戶政事務所

# 會　計　月　報

中華民國114年06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6月30日



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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 5,000<br>- | 5,000 | 3,000 | -<br>3,100 | - | 100 |
| | 01 | | | 04031290100<br>罰金罰鍰及怠金 | 5,000<br>- | 5,000 | 3,000 | -<br>3,100 | - | 100 |
| | | 01 | | 04031290101<br>罰金罰鍰 | 5,000<br>- | 5,000 | 3,000 | -<br>3,100 | - | 100 |
| 05 | | | | 05030000000<br>規費收入 | 1,771,000<br>- | 1,771,000 | 910,000 | 157,010<br>1,111,940 | - | 201,940 |
| | 01 | | | 05031290100<br>行政規費收入 | 993,000<br>- | 993,000 | 515,000 | 89,610<br>691,100 | - | 176,100 |
| | | 01 | | 05031290101<br>審查費 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>1,000 | - | - |
| | | 02 | | 05031290102<br>證照費 | 952,000<br>- | 952,000 | 492,000 | 85,510<br>668,000 | - | 176,000 |
| | | 03 | | 05031290103<br>登記費 | 40,000<br>- | 40,000 | 22,000 | 4,100<br>22,100 | - | 100 |
| | 03 | | | 05031290300<br>使用規費收入 | 778,000<br>- | 778,000 | 395,000 | 67,400<br>420,840 | - | 25,840 |
| | | 03 | | 05031290303<br>資料使用費 | 736,000<br>- | 736,000 | 376,000 | 62,885<br>393,981 | - | 17,981 |
| | | 07 | | 05031290307<br>服務費 | 42,000<br>- | 42,000 | 19,000 | 4,515<br>26,859 | - | 7,859 |
| 07 | | | | 07030000000<br>財產收入 | 4,000<br>- | 4,000 | 2,000 | 1,221<br>1,221 | - | -779 |
| | 01 | | | 07031290100<br>財產孳息 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | 1,221<br>1,221 | - | 221 |
| | | 01 | | 07031290101<br>利息收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | 1,221<br>1,221 | - | 221 |

報表編號：arf50　列印日期:114/7/9

# 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6月30日

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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | 05 | | | 07031290500<br>廢舊物資售價 | 3,000<br>- | 3,000 | 1,000 | -<br>- | - | -1,000 |
| | | 01 | | 07031290501<br>廢舊物資售價 | 3,000<br>- | 3,000 | 1,000 | -<br>- | - | -1,000 |
| 12 | | | | 12030000000<br>其他收入 | -<br>- | - | - | 4,080<br>18,481 | - | 18,481 |
| | 02 | | | 12031290200<br>雜項收入 | -<br>- | - | - | 4,080<br>18,481 | - | 18,481 |
| | | 10 | | 12031290210<br>其他雜項收入 | -<br>- | - | - | 4,080<br>18,481 | - | 18,481 |
| | | | | 經常門合計 | 1,780,000<br>- | 1,780,000 | 915,000 | 162,311<br>1,134,742 | - | 219,742 |
| | | | | 總計 | 1,780,000<br>- | 1,780,000 | 915,000 | 162,311<br>1,134,742 | - | 219,742 |

# 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6月30日



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 | | | | |
| 01 | | | | 3703129010000 一般行政 | 19,748,000 | - | 19,748,000 | 13,343,000 | 1,389,707 | 878,863 |
| | | | | | - | - | | | 12,464,137 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703129010100 行政管理 | 19,748,000 | - | 19,748,000 | 13,343,000 | 1,389,707 | 878,863 |
| | | | | | - | - | | | 12,464,137 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,485,000 | - | 19,485,000 | 13,200,000 | 1,362,440 | 792,228 |
| | | | | | - | - | | | 12,407,772 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 257,000 | - | 257,000 | 139,000 | 27,267 | 86,635 |
| | | | | | - | - | | | 52,365 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 3703129090000 戶政業務 | 1,496,000 | - | 1,496,000 | 730,000 | 144,937 | 73,322 |
| | | | | | - | - | | | 656,678 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/7/9

# 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6月30日



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 | | | | |
| | 01 | | | 3703129090100 戶政業務 | 1,496,000 | - | 1,496,000 | 730,000 | 144,937 | 73,322 |
| | | | | | - | - | | | 656,678 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 90,000 | 15,548 | 14,099 |
| | | | | | - | - | | | 75,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,296,000 | - | 1,296,000 | 640,000 | 129,389 | 59,223 |
| | | | | | - | - | | | 580,777 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 21,244,000 | - | 21,244,000 | 14,073,000 | 1,534,644 | 952,185 |
| | | | | | - | - | | | 13,120,815 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 3703129010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 27,231 |
| | | | | | - | - | | | 72,769 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703129010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 27,231 |
| | | | | | - | - | | | 72,769 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/7/9

# 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6月30日



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<br>設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 27,231 |
| | | | | | - | - | | | 72,769 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3703129900000<br>一般建築及設備 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | 147,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703129900100<br>一般建築及設備* | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | 147,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>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 | - | 30,231 |
| | | | | | - | - | | | 219,769 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 21,494,000 | - | 21,494,000 | 14,323,000 | 1,534,644 | 982,416 |
| | | | | | - | - | | | 13,340,584 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/7/9

# 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6月30日



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 | | | | |
| 09 | | | | 7603129090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,087,977 | - | 1,087,977 | 1,087,977 | 151,403 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,087,977 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7603129090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,087,977 | - | 1,087,977 | 1,087,977 | 151,403 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,087,977 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 1,087,977 | - | 1,087,977 | 1,087,977 | 151,403 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,087,977 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 8903129090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 68,000 | - | 68,000 | 68,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 68,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 8903129090200<br>公務人員各項補助 | 68,000 | - | 68,000 | 68,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 68,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 68,000 | - | 68,000 | 68,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 68,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/7/9

# 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6月30日

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 | 1,155,977 | - | 1,155,977 | 1,155,977 | 151,403 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,155,977 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 22,649,977 | - | 22,649,977 | 15,478,977 | 1,686,047 | 982,416 |
| | | | | | - | - | | | 14,496,561 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 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6月30日

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 | 12,407,772 | 75,901 | | 1,087,977 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,346,731 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 255,570 | | | |
| 1030 獎金 | 3,109,120 | | | 28,156 |
| 1035 其他給與 | 172,148 | | | |
| 1040 加班費 | | 75,901 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,059,821 |
| 1050 退休離職儲金 | 818,126 | | | |
| 1055 保險 | 706,077 | | | |
| 2000 業務費 | 52,365 | 580,777 | | |
| 2006 水電費 | | 64,425 | | |
| 2009 通訊費 | | 34,596 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 23,652 | | |
| 2021 其他業務租金 | 5,090 | 12,000 | | |
| 2027 保險費 | 4,381 | 12,986 | | |
| 2051 物品 | | 204,461 | | |
| 2054 一般事務費 | 30,904 | 165,489 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 990 | 10,500 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 47,690 | | |
| 2072 國內旅費 | | 4,978 | | |
| 2093 特別費 | 11,000 | | | |
| 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 | | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/7/9

# 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6月30日

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 | 12,536,906 | 656,678 | 147,000 | 1,087,977 |

報表編號：arg31　列印日期:114/7/9

# 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6月30日

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 | 13,639,650 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 7,346,731 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 255,570 | | |
| 1030 獎金 | | 3,137,276 | | |
| 1035 其他給與 | 68,000 | 240,148 | | |
| 1040 加班費 | | 75,901 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,059,821 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 818,126 | | |
| 1055 保險 | | 706,077 | | |
| 2000 業務費 | | 633,142 | | |
| 2006 水電費 | | 64,425 | | |
| 2009 通訊費 | | 34,596 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 23,652 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 17,090 | | |
| 2027 保險費 | | 17,367 | | |
| 2051 物品 | | 204,461 | | |
| 2054 一般事務費 | | 196,393 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 11,490 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 47,690 | | |
| 2072 國內旅費 | | 4,978 | | |
| 2093 特別費 | | 11,000 | | |
| 3000 設備及投資 | | 219,769 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 219,769 | | |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/7/9

# 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6月30日

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 | 14,496,561 | | |

報表編號：arg31　列印日期:114/7/9

# 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6月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 1,134,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,742 |
| 本年度 | 1,134,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,742 |
| 04010100<br>罰金罰鍰 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 |
| 05010100<br>審查費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05010200<br>證照費 | 668,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668,000 |
| 05010300<br>登記費 | 22,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,100 |
| 05030300<br>資料使用費 | 393,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,981 |
| 05030700<br>服務費 | 26,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,859 |
| 07010100<br>利息收入 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221 |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 18,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,481 |

報表編號：arg008　列印日期:114/7/9

# 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6月30日



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 | 14,496,561 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,534,561 | 944,416 |
| 本年度 | 14,496,561 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,534,561 | 944,416 |
| 一、本年度經費 | 13,340,584 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,378,584 | 944,416 |
| 0137010100 行政管理 | 12,464,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,464,137 | 878,863 |
| 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 | 656,678 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,678 | 35,322 |
| 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 | 1,155,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155,977 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,087,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,087,977 | 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 11,249,882 | 負債 | 3,819,301 |
| 流動資產 | 3,017,301 | 流動負債 | 3,819,301 |
| 專戶存款 | 2,979,301 | 應付代收款 | 3,819,301 |
| 零用金 | 38,000 | 淨資產 | 7,430,581 |
| 固定資產 | 7,368,845 | 資產負債淨額 | 7,430,581 |
| 房屋建築及設備 | 9,775,554 | 資產負債淨額 | 7,430,581 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,260,263 | | |
| 機械及設備 | 2,096,563 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,868,316 | | |
| 交通及運輸設備 | 357,676 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -206,099 | | |
| 雜項設備 | 2,576,008 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,102,278 | | |
| 無形資產 | 23,736 | | |
| 電腦軟體 | 23,736 | | |
| 其他資產 | 840,000 | | |
| 暫付款 | 840,000 | | |
| 合計 | 11,249,882 | 合計 | 11,249,882 |

| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,848,358 | 15,669,303 |
| 公庫撥入數 | 1,686,047 | 14,534,561 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,100 |
| 規費收入 | 157,010 | 1,111,940 |
| 財產收益 | 1,221 | 1,221 |
| 其他收入 | 4,080 | 18,481 |
| 支出 | 1,885,759 | 15,650,107 |
| 繳付公庫數 | 162,311 | 1,134,742 |
| 人事支出 | 1,529,391 | 13,639,650 |
| 業務支出 | 156,656 | 633,142 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 37,401 | 238,573 |
| 收支餘絀 | -37,401 | 19,196 |

# 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6月30日

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 | -80,220 | 6,515,291 |
| 機械及設備 | 2,096,563 | -1,812,859 | 0 | 0 | -55,457 | 228,247 |
| 交通及運輸設備 | 308,676 | -188,684 | 49,000 | 0 | -17,415 | 151,577 |
| 雜項設備 | 2,405,239 | -2,019,668 | 170,769 | 0 | -82,610 | 473,730 |
| 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 | -235,702 | 7,368,845 |
| 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 | 2,871 | 0 | 23,736 |
| 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 | 2,871 | 0 | 23,736 |
| 合　　計 | 14,612,639 | -7,201,254 | 219,769 | 2,871 | -235,702 | 7,392,581 |

# 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6月30日

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6月30日

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 | 1,134,742 | 14,534,561 | 15,669,303 | 收入 |
| | | 14,534,561 | 14,534,561 | 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 | 1,111,940 | | 1,111,940 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,221 | | 1,221 | 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 | 18,481 | | 18,481 | 其他收入 |
| 歲出 | 14,496,561 | 1,153,546 | 15,650,107 | 支出 |
| | | 1,134,742 | 1,134,742 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 13,639,650 | | 13,639,650 | 人事支出 |
| 業務費 | 633,142 | | 633,142 | 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 |
| | | 238,573 | 238,573 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -13,361,819 | 13,381,015 | 19,196 | 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6月30日



單位：新臺幣元

| | |
|---|---|
| 備註(調整數差異說明) | 1.公庫撥入數調整數14,534,561元，詳公庫撥入數分析表。<br>2.繳付公庫數調整數1,134,742元，詳繳付公庫數分析表。<br>3.設備及投資調整數-219,769元，詳歲出用途別累計表。<br>4.折舊、折耗及攤銷調整數238,573元=固定資產提列折舊數235,702元+無形資產攤銷數2,871元。 |