

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第3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				
01				3703129010000 一般行政	19,748,000	-	19,748,000	16,191,000	1,351,971	1,008,474
					-	-			15,182,526	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703129010100 行政管理	19,748,000	-	19,748,000	16,191,000	1,351,971	1,008,474
					-	-			15,182,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,485,000	-	19,485,000	16,000,000	1,325,261	942,387
					-	-			15,057,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	187,000	26,710	66,087
					-	-			120,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	998,000	61,006	126,683
					-	-			871,317	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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8月31日

頁數：第5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8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

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	15,057,613	112,053		1,390,783
1015 法定編制人員待遇	9,469,991			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	3,109,120			28,156
1035 其他給與	199,295			
1040 加班費		112,053		
1045 退休退職給付				1,362,627
1050 退休離職儲金	1,053,322			
1055 保險	897,295			
2000 業務費	120,913	759,264		
2006 水電費		98,799		
2009 通訊費		50,995		
2018 資訊服務費		54,679		
2021 其他業務租金	7,126	24,000		
2027 保險費	4,381	13,754		
2051 物品		226,561		
2054 一般事務費	85,016	222,365		
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		50,580		
2072 國內旅費		7,031		
2093 特別費	23,400			
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8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	15,255,295	871,317	147,000	1,390,783

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8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	16,628,449		
1015 法定編制人員待遇		9,469,991		
1025 技工及工友待遇		328,590		
1030 獎金		3,137,276		
1035 其他給與	68,000	267,295		
1040 加班費		112,053		
1045 退休退職給付		1,362,627		
1050 退休離職儲金		1,053,322		
1055 保險		897,295		
2000 業務費		880,177		
2006 水電費		98,799		
2009 通訊費		50,995		
2018 資訊服務費		54,679		
2021 其他業務租金		31,126		
2027 保險費		18,135		
2051 物品		226,561		
2054 一般事務費		307,381		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,490		
2069 設施及機械設備養護費		50,580		
2072 國內旅費		7,031		
2093 特別費		23,400		
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8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	17,732,395		

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8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	1,419,338	0	0	0	0	0	0	0	1,419,338
本年度	1,419,338	0	0	0	0	0	0	0	1,419,338
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	815,240	0	0	0	0	0	0	0	815,240
05010300 登記費	28,280	0	0	0	0	0	0	0	28,280
05030300 資料使用費	510,932	0	0	0	0	0	0	0	510,932
05030700 服務費	34,314	0	0	0	0	0	0	0	34,314
07010100 利息收入	1,221	0	0	0	0	0	0	0	1,221
12021000 其他雜項收入	24,751	0	0	0	0	0	0	0	24,751

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8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	17,732,395	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	17,770,395	1,127,388
本年度	17,732,395	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	17,770,395	1,127,388
一、本年度經費	16,273,612	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	16,311,612	1,127,388
0137010100 行政管理	15,182,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,182,526	1,008,474
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	871,317	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	909,317	88,683
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	1,458,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,783	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,390,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,783	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8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	1,715,700	19,189,733
公庫撥入數	1,564,380	17,770,395
罰款及賠償收入	0	3,100
規費收入	147,930	1,390,266
財產收益	0	1,221
其他收入	3,390	24,751
支出	1,754,277	19,246,512
繳付公庫數	151,320	1,419,338
人事支出	1,494,741	16,628,449
業務支出	69,639	880,177
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,174	1,174
折舊、折耗及攤銷	37,403	313,374
收支餘絀	-38,577	-56,779

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8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	-106,960	6,488,551
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	0	20,873	-51,203	211,628
交通及運輸設備	308,676	-188,684	49,000	0	-24,450	144,542
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	170,769	24,000	-83,234	449,106
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	44,873	-265,847	7,293,827
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	3,828	0	22,779
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	3,828	0	22,779
合 計	14,612,639	-7,201,254	219,769	48,701	-265,847	7,316,606

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8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8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	1,419,338	17,770,395	19,189,733	收入
		17,770,395	17,770,395	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	1,390,266		1,390,266	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	24,751		24,751	其他收入
歲出	17,732,395	1,514,117	19,246,512	支出
		1,419,338	1,419,338	繳付公庫數
人事費	16,628,449		16,628,449	人事支出
業務費	880,177		880,177	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		
		1,174	1,174	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		313,374	313,374	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,313,057	16,256,278	-56,779	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8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17,770,395元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,419,338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. 財產損失調整數1,174元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數313,374元=固定資產提列折舊數309,546元+無形資產攤銷數3,828元。