

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年09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9月30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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		07031290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,930	-	28,681
					-			28,681		
	02			12031290200 雜項收入	-	-	-	3,930	-	28,681
					-			28,681		
		10		12031290210 其他雜項收入	-	-	-	3,930	-	28,681
					-			28,681		
				經常門合計	1,780,000	1,780,000	1,351,000	155,707	-	224,045
					-			1,575,045		
				總計	1,780,000	1,780,000	1,351,000	155,707	-	224,045
					-			1,575,045		

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9月30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	17,617,000	1,218,865	1,215,609
					-	-			16,401,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703129010100 行政管理	19,748,000	-	19,748,000	17,617,000	1,218,865	1,215,609
					-	-			16,401,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,485,000	-	19,485,000	17,400,000	1,212,188	1,130,199
					-	-			16,269,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	211,000	4,677	85,410
					-	-			125,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703129090000 戶政業務	1,496,000	-	1,496,000	1,134,000	147,990	114,693
					-	-			1,019,307	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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9月30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9月30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9月30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	16,269,801	131,286		1,542,186
1015 法定編制人員待遇	10,439,974			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	3,109,120			28,156
1035 其他給與	199,295			
1040 加班費		131,286		
1045 退休退職給付				1,514,030
1050 退休離職儲金	1,166,035			
1055 保險	990,277			
2000 業務費	125,590	888,021		
2006 水電費		140,445		
2009 通訊費		62,944		
2018 資訊服務費		54,679		
2021 其他業務租金	8,144	24,000		
2027 保險費	4,381	13,754		
2051 物品		235,723		
2054 一般事務費	87,755	262,286		
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		76,659		
2072 國內旅費		7,031		
2093 特別費	24,320			
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	6,000			

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9月30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	6,000			
合計	16,474,160	1,019,307	147,000	1,542,186

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9月30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	99,200	18,042,473		
1015 法定編制人員待遇		10,439,974		
1025 技工及工友待遇		365,100		
1030 獎金		3,137,276		
1035 其他給與	99,200	298,495		
1040 加班費		131,286		
1045 退休退職給付		1,514,030		
1050 退休離職儲金		1,166,035		
1055 保險		990,277		
2000 業務費		1,013,611		
2006 水電費		140,445		
2009 通訊費		62,944		
2018 資訊服務費		54,679		
2021 其他業務租金		32,144		
2027 保險費		18,135		
2051 物品		235,723		
2054 一般事務費		350,041		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,490		
2069 設施及機械設備養護費		76,659		
2072 國內旅費		7,031		
2093 特別費		24,320		
3000 設備及投資		219,769		
3035 雜項設備費		219,769		
4000 獎補助費		6,000		

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9月30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		6,000		
合計	99,200	19,281,853		

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9月30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	1,575,045	0	0	0	0	0	0	0	1,575,045
本年度	1,575,045	0	0	0	0	0	0	0	1,575,045
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	897,920	0	0	0	0	0	0	0	897,920
05010300 登記費	31,640	0	0	0	0	0	0	0	31,640
05030300 資料使用費	572,643	0	0	0	0	0	0	0	572,643
05030700 服務費	38,040	0	0	0	0	0	0	0	38,040
07010100 利息收入	1,221	0	0	0	0	0	0	0	1,221
12021000 其他雜項收入	28,681	0	0	0	0	0	0	0	28,681

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9月30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	19,281,853	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	19,319,853	1,322,533
本年度	19,281,853	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	19,319,853	1,322,533
一、本年度經費	17,640,467	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	17,678,467	1,322,533
0137010100 行政管理	16,401,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,401,391	1,215,609
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	1,019,307	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	1,057,307	76,693
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	1,641,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,386	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,542,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,186	0
0989090200 公務人員各項補助	99,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,200	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9月30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	1,705,165	20,894,898
公庫撥入數	1,549,458	19,319,853
罰款及賠償收入	300	3,400
規費收入	151,477	1,541,743
財產收益	0	1,221
其他收入	3,930	28,681
支出	1,742,563	20,989,075
繳付公庫數	155,707	1,575,045
人事支出	1,414,024	18,042,473
業務支出	133,434	1,013,611
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,174
折舊、折耗及攤銷	37,398	350,772
收支餘絀	-37,398	-94,177

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9月30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	-120,330	6,475,181
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	0	20,873	-59,406	203,425
交通及運輸設備	308,676	-188,684	49,000	0	-27,606	141,386
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	170,769	24,000	-95,425	436,915
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	-302,767	7,256,907
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	4,306	0	22,301
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	4,306	0	22,301
合 計	14,612,639	-7,201,254	219,769	49,179	-302,767	7,279,208

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9月30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9月30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	1,575,045	19,319,853	20,894,898	收入
		19,319,853	19,319,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,400		3,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,541,743		1,541,743	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	28,681		28,681	其他收入
歲出	19,281,853	1,707,222	20,989,075	支出
		1,575,045	1,575,045	繳付公庫數
人事費	18,042,473		18,042,473	人事支出
業務費	1,013,611		1,013,611	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		350,772	350,772	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,706,808	17,612,631	-94,177	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9月30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19,319,853元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,575,045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350,772元=固定資產提列折舊數346,466元+無形資產攤銷數4,306元。