

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			
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1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· 黄	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	π ο η η αιωχ. (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が BU-音 M(表 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	5, 000	3, 000	300 3, 400	ŀ	400
	01			04031290100 罰金罰鍰及怠金	5,000	5, 000	3, 000	300 3, 400	I .	400
		01		04031290101 罰金罰鍰	5,000	5, 000	3, 000	300 3, 400		400
05				05030000000 規費收入	1, 771, 000	1, 771, 000	1, 346, 000	151, 477 1, 541, 743	-	195, 743
	01			05031290100 行政規費收入	993, 000	993, 000	759, 000	86, 040 931, 060		172, 060
		01		05031290101 審查費	1,000	1, 000	1,000	- 1, 500	-	500
		02		05031290102 證照費	952, 000	952, 000	727, 000	82, 680 897, 920		170, 920
		03		05031290103 登記費	40,000	40, 000	31,000	3, 360 31, 640		640
	03			05031290300 使用規費收入	778, 000	778, 000	587, 000	65, 437 610, 683	-	23, 683
		03		05031290303 資料使用費	736, 000	736, 000	556, 000	61, 711 572, 643		16, 643
		07		05031290307 服務費	42, 000	42, 000	31,000	3, 726 38, 040		7, 040
07				07030000000 財産收入	4,000	4, 000	2, 000	1, 221	-	-779
	01			07031290100 財産孳息	1,000	1,000	1,000	- 1, 221	-	221
		01		07031290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1, 221	-	221

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	B	預 算	數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	승하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	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 1, 575, 045		224, 045
				總計	1, 780, 000	1, 780, 000	1, 351, 000		-	224, 045

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	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	الد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	اه ص		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703129010000	19, 748, 000	=	19, 748, 000	17, 617, 000	1, 218, 865	1, 215, 609
				一般行政	-	-			16, 401, 391	
					-	=			-	-
					_	=				
	01			3703129010100	19, 748, 000	-	19, 748, 000	17, 617, 000	1, 218, 865	1, 215, 609
				行政管理	_	=			16, 401, 391	
					_	-			-	-
				_	=					
			10	100000	19, 485, 000	_	19, 485, 000	17, 400, 000	1, 212, 188	1, 130, 199
				人事費	_	_			16, 269, 801	
					-	_			-	=
					-					
			20	200000 業務費	257, 000	=	257, 000	211, 000	4, 677	85, 410
				未粉 質	_				125, 590	
					_				=	=
					-					
			40	400000 獎補助費	6, 000	=	6, 000	6, 000	2, 000	-
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				6, 000	
					_	=			=	=
					_	_				
09				3703129090000 户政業務	1, 496, 000	=	1, 496, 000	1, 134, 000	147, 990	114, 693
		厂以未研	_				1, 019, 307			
					-				-	=
					_	-				

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	B	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	A at	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703129090100	1, 496, 000	=	1, 496, 000	1, 134, 000	147, 990	114, 693
				户政業務	-	=			1, 019, 307	
					-	=			-	-
					-					
			10	100000 人事費	200, 000	=	200, 000	138, 000	19, 233	6, 714
				○ ○ ● 頁	-				131, 286	
					-				=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	1, 296, 000	-	1, 296, 000	996, 000	128, 757	107, 979
				术 4カ 貝	-	=			888, 021	
					-	=			-	-
					-					
				經常門合計	21, 244, 000	-	21, 244, 000	18, 751, 000	1, 366, 855	1, 330, 302
					-			_	17, 420, 698	
					-				-	-
0.1				25040004000	-		100.000	100,000		25.224
01				3703129010000 一般行政	100,000	=	100,000	100, 000	- 50 500	27, 231
				200	_	=			72, 769	
			_	-			-	_		
	0.1			9799199919199	100.000	=	100.000	100,000		27 221
	01			3703129010100 行政管理*	100,000	_	100,000	100, 000	70 700	27, 231
	71 政治		-	-		<u> </u>	72, 769			
			-	=			-	-		
					=	=				

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		預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75人	-74		Σļ	八河及石府	第一預備金	調整待遇準備	D 01	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		100.000	應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100,000	=	100,000	100, 000	-	27, 231
				設備及投資*	-	=			72, 769	
					_	-			-	-
					-	=				
90				3703129900000 一般建築及設備	150, 000	=	150, 000	150, 000	-	3, 000
				一般建杂及設備	-	-			147, 000	
					-	-			-	=
					_	-				
	01			3703129900100 一般建築及設備*	150, 000	-	150, 000	150, 000	-	3, 000
				放廷未及政備。	-	=			147, 000	
							_	-		
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150, 000	-	150, 000	150, 000	-	3, 000
				Will Will Will	_	_			147, 000	
					_	_			-	=
-				-67 1 00 4 51	-	=	050,000	250,000		20, 201
				資本門合計	250, 000	=	250, 000	250, 000	010.700	30, 231
					_	-			219, 769	
					-	=			_	-
-				応 次 服 人 →L	21, 494, 000	=	21, 494, 000	19, 001, 000	1, 366, 855	1, 360, 533
				經資門合計	21, 494, 000	_	21, 494, 000	19, 001, 000	17, 640, 467	1, 300, 333
					=	=			17,040,407	
					=	=				
					_	=				

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	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
朳	垻	В	料	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09			760312909		1, 542, 186	=	1, 542, 186	1, 542, 186	151, 403	=
			公務人員主	退休及撫卹給付	-	=			1, 542, 186	
					-	=			_	-
					-	=				
	01		7603129		1, 542, 186	-	1, 542, 186	1, 542, 186	151, 403	-
			公務人員	員退休及撫卹給付	_	=			1, 542, 186	
					_	-			-	-
					-					
			10 10000 人事 3		1, 542, 186	=	1, 542, 186	1, 542, 186	151, 403	-
			入事	ę.	-				1, 542, 186	
					-				=	-
					-					
09			890312909	0000 \$項補助及慰問金	99, 200	=	99, 200	99, 200	31, 200	-
			公初八只名	子項補助及思问金	-	=			99, 200	
					-	=			=	=
_					-	_				
	02		8903129	090200 員各項補助	99, 200	-	99, 200	99, 200	31, 200	-
			公物人	只 谷块佣助	_				99, 200	
					-	-			_	-
					-	=				
			10 10000 人事 3		99, 200	-	99, 200	99, 200	31, 200	=
			八事	य	-	=			99, 200	
					-	=			-	-
					-	-				

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7頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較分配增減數
盐	項	日	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	수하	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
717/	- 74	"	N.	10.49.77.144	第一預備金	調整待遇準備	.a el			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	1, 641, 386	=	1, 641, 386	1, 641, 386	182, 603	-
					-	-			1, 641, 386	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	23, 135, 386	=	23, 135, 386	20, 642, 386	1, 549, 458	1, 360, 533
					-	-			19, 281, 853	
					-	-			-	-
					-	=				

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

m w aled a		業務計畫或工作	計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	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 法定编制人員待遇	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			

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

四次四付口		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	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			
	40.47.100		4	
合計	16, 474, 160	1, 019, 307	147, 000	1, 542, 186

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	
用述 加杆日	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	99, 200	18, 042, 473	
1015 法定编制人員待遇		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	

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

用途别科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用选剂秆日	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		

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

		歲入 實現數 (1)		ħυ				項	繳付公庫數	
~E			減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴 還數		剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
項	且		歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
合計		1, 575, 045	0	0	0	0	0	0	0	1, 575, 04
本年度		1, 575, 045	0	0	0	0	0	0	0	1, 575, 04
04010100 罰金罰鍰		3, 400	0	0	0	0	0	0	0	3, 40
05010100 審查費		1,500	0	0	0	0	0	0	0	1, 50
05010200 證照費		897, 920	0	0	0	0	0	0	0	897, 92
05010300 登記費		31, 640	0	0	0	0	0	0	0	31, 64
05030300 資料使用費		572, 643	0	0	0	0	0	0	0	572, 64
05030700 服務費		38, 040	0	0	0	0	0	0	0	38, 04
07010100 利息收入		1, 221	0	0	0	0	0	0	0	1, 22
12021000 其他雜項收入		28, 681	0	0	0	0	0	0	0	28, 68

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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

平衡表

中華民國114年9月30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, 190, 745	負債	3, 873, 53
流動資產	3, 191, 537	流動負債	3, 873, 53
專戶存款	3, 153, 537	應付代收款	3, 873, 53
零用金	38, 000	净資產	7, 317, 20
固定資產	7, 256, 907	資產負債淨額	7, 317, 20
房屋建築及設備	9, 775, 554	資產負債淨額	7, 317, 20
累計折舊一房屋建築及設備	-3, 300, 373		
機械及設備	2, 075, 690		
累計折舊一機械及設備	-1, 872, 265		
交通及運輸設備	357, 676		
累計折舊一交通及運輸設備	-216, 290		
雜項設備	2, 552, 008		
累計折舊一雜項設備	-2, 115, 093		
無形資產	22, 301		
電腦軟體	22, 301		
其他資產	720, 000		
暫付款	720, 000		
合 計	11, 190, 745	合 計	11, 190, 74
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9月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

1) D	n	150			金	額			
科 目	名	稱	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

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 16 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本 4 成 本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 13	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

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。

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
龙出	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			$\frac{1}{6},000$	獎補助支出
設備及投資	219, 769	-219, 769		
			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
裁計餘絀	-17,706,808		-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。