

臺中市龍井區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年10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10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	19,041,000	1,232,011	1,407,598
					-	-			17,633,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703129010100 行政管理	19,748,000	-	19,748,000	19,041,000	1,232,011	1,407,598
					-	-			17,633,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,485,000	-	19,485,000	18,800,000	1,214,079	1,316,120
					-	-			17,483,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	235,000	17,932	91,478
					-	-			143,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703129090000 戶政業務	1,496,000	-	1,496,000	1,270,000	107,856	142,837
					-	-			1,127,163	
					-	-			-	-
					-	-				











## 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10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	17,483,880	150,556		1,693,589
1015 法定編制人員待遇	11,399,974			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	3,109,120			28,156
1035 其他給與	218,439			
1040 加班費		150,556		
1045 退休退職給付				1,665,433
1050 退休離職儲金	1,273,565			
1055 保險	1,081,172			
2000 業務費	143,522	976,607		
2006 水電費		141,699		
2009 通訊費		66,443		
2018 資訊服務費		62,029		
2021 其他業務租金	9,162	30,000		
2027 保險費	4,381	13,754		
2051 物品		243,043		
2054 一般事務費	93,869	311,554		
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		20,926		
2093 特別費	35,120			
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10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	6,000			
合計	17,706,171	1,127,163	147,000	1,693,589

## 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10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	99,200	19,427,225		
1015 法定編制人員待遇		11,399,974		
1025 技工及工友待遇		401,610		
1030 獎金		3,137,276		
1035 其他給與	99,200	317,639		
1040 加班費		150,556		
1045 退休退職給付		1,665,433		
1050 退休離職儲金		1,273,565		
1055 保險		1,081,172		
2000 業務費		1,120,129		
2006 水電費		141,699		
2009 通訊費		66,443		
2018 資訊服務費		62,029		
2021 其他業務租金		39,162		
2027 保險費		18,135		
2051 物品		243,043		
2054 一般事務費		405,423		
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		20,926		
2093 特別費		35,120		
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10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		6,000		
合計	99,200	20,773,123		

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10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	1,709,578	0	0	0	0	0	0	0	1,709,578
本年度	1,709,578	0	0	0	0	0	0	0	1,709,578
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	975,620	0	0	0	0	0	0	0	975,620
05010300 登記費	34,360	0	0	0	0	0	0	0	34,360
05030300 資料使用費	619,498	0	0	0	0	0	0	0	619,498
05030700 服務費	40,668	0	0	0	0	0	0	0	40,668
07010100 利息收入	1,221	0	0	0	0	0	0	0	1,221
12021000 其他雜項收入	32,311	0	0	0	0	0	0	0	32,311

## 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10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	20,773,123	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	20,811,123	1,542,666
本年度	20,773,123	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	20,811,123	1,542,666
一、本年度經費	18,980,334	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	19,018,334	1,542,666
0137010100 行政管理	17,633,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,633,402	1,407,598
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	1,127,163	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	1,165,163	104,837
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	1,792,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,789	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,693,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,589	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10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	1,625,803	22,520,701
公庫撥入數	1,491,270	20,811,123
罰款及賠償收入	0	3,400
規費收入	130,903	1,672,646
財產收益	0	1,221
其他收入	3,630	32,311
支出	1,662,479	22,651,554
繳付公庫數	134,533	1,709,578
人事支出	1,384,752	19,427,225
業務支出	106,518	1,120,129
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,174
折舊、折耗及攤銷	36,676	387,448
收支餘絀	-36,676	-130,853

## 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10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	-133,700	6,461,811
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	0	20,873	-66,886	195,945
交通及運輸設備	308,676	-188,684	49,000	0	-30,760	138,232
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	170,769	24,000	-107,618	424,722
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	-338,964	7,220,710
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	4,785	0	21,822
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	4,785	0	21,822
合 計	14,612,639	-7,201,254	219,769	49,658	-338,964	7,242,532

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10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10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	1,709,578	20,811,123	22,520,701	收入
		20,811,123	20,811,123	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	1,672,646		1,672,646	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	32,311		32,311	其他收入
歲出	20,773,123	1,878,431	22,651,554	支出
		1,709,578	1,709,578	繳付公庫數
人事費	19,427,225		19,427,225	人事支出
業務費	1,120,129		1,120,129	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
		387,448	387,448	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,063,545	18,932,692	-130,853	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10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20,811,123元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,709,578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387,448元=固定資產提列折舊數382,663元+無形資產攤銷數4,785元。