

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
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		5,000	5,000	5,000	-	-	-1,600		
	01	04031290100 罰金罰鍰及怠金		5,000	5,000	5,000	-	-	-1,600		
	01	04031290101 罰金罰鍰		5,000	5,000	5,000	-	-	-1,600		
05		05030000000 規費收入		1,771,000	1,771,000	1,488,000	130,903	-	184,646		
	01	05031290100 行政規費收入		993,000	993,000	837,000	81,420	-	175,480		
	01	05031290101 審查費		1,000	1,000	1,000	1,000	-	1,500		
	02	05031290102 證照費		952,000	952,000	802,000	77,700	-	173,620		
	03	05031290103 登記費		40,000	40,000	34,000	2,720	-	360		
	03	05031290300 使用規費收入		778,000	778,000	651,000	49,483	-	9,166		
	03	05031290303 資料使用費		736,000	736,000	616,000	46,855	-	3,498		
	07	05031290307 服務費		42,000	42,000	35,000	2,628	-	5,668		
07		07030000000 財產收入		4,000	4,000	4,000	-	-	-2,779		
	01	07031290100 財產孳息		1,000	1,000	1,000	-	-	221		
	01	07031290101 利息收入		1,000	1,000	1,000	-	-	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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	3,000	-	-3,000		
		01		07031290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-3,000		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	3,630	32,311		
	02			12031290200 雜項收入	-	-	-	3,630	32,311		
		10		12031290210 其他雜項收入	-	-	-	3,630	32,311		
				經常門合計	1,780,000	1,780,000	1,497,000	134,533	212,578		
				總計	1,780,000	1,780,000	1,497,000	134,533	212,578		
					-			1,709,578			

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703129010000 一般行政	19,748,000			19,041,000	
					-			1,232,011	1,407,598
					-			17,633,402	
					-			-	-
	01			3703129010100 行政管理	19,748,000			19,041,000	
					-			1,232,011	1,407,598
					-			17,633,402	
					-			-	-
		10		100000 人事費	19,485,000			18,800,000	
					-			1,214,079	1,316,120
					-			17,483,880	
					-			-	-
		20		200000 業務費	257,000			235,000	
					-			17,932	91,478
					-			143,522	
					-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000			6,000	
					-			-	-
					-			6,000	
					-			-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,496,000			1,270,000	
					-			107,856	142,837
					-			1,127,163	
					-			-	-

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4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3703129090100 戶政業務	1,496,000			1,270,000		
					-			107,856	142,837	
					-			1,127,163	-	
		10	100000	人事費	200,000		200,000	154,000	19,270	3,444
					-			150,556	-	
					-			-	-	
		20	200000	業務費	1,296,000			1,116,000	88,586	139,393
					-			976,607	-	
					-			-	-	
				經常門合計	21,244,000		21,244,000	20,311,000	1,339,867	1,550,435
					-			18,760,565	-	
					-			-	-	
01				3703129010000 一般行政	100,000			100,000	-	27,231
					-			72,769	-	
					-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理*	100,000		100,000	100,000	-	27,231
					-			72,769	-	
					-			-	-	

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5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	27,231
				-	-			72,769	
				-	-			-	-
				-	-				
90			3703129900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	3,000
				-	-			147,000	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		3703129900100 一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	3,000
				-	-			147,000	
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 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	20,561,000	1,339,867	1,580,666
				-	-			18,980,334	
				-	-			-	-
				-	-				

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6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,693,589			1,693,589	
					-			1,693,589	151,403
					-				1,693,589
					-				-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,693,589			1,693,589	151,403
					-			1,693,589	1,693,589
					-				-
		10		100000 人事費	1,693,589			1,693,589	151,403
					-			1,693,589	1,693,589
					-				-
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	99,200			99,200	99,200
					-			99,200	99,200
					-				-
	02			8903129090200 公務人員各項補助	99,200			99,200	99,200
					-			99,200	99,200
					-				-
		10		100000 人事費	99,200			99,200	99,200
					-			99,200	99,200
					-				-

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7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
				統籌科目合計	1,792,789	-	1,792,789	1,792,789	151,403	-
					-	-			1,792,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	23,286,789	-	23,286,789	22,353,789	1,491,270	1,580,666
					-	-			20,773,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 嘉獎及慰問	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 嘉獎及慰問		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	0	1,709,578	
本年度	1,709,578	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,578	
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400	
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
05010200 證照費	975,620	0	0	0	0	0	0	0	0	975,620	
05010300 登記費	34,360	0	0	0	0	0	0	0	0	34,360	
05030300 資料使用費	619,498	0	0	0	0	0	0	0	0	619,498	
05030700 服務費	40,668	0	0	0	0	0	0	0	0	40,668	
07010100 利息收入	1,221	0	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	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		
		以前年度撥款												
		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)	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

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	11,401,464	負債	4,120,932
流動資產	2,918,932	流動負債	4,120,932
專戶存款	2,880,932	應付代收款	4,120,932
零用金	38,000	淨資產	7,280,532
固定資產	7,220,710	資產負債淨額	7,280,532
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,280,532
累計折舊—房屋建築及設備	-3,313,743		
機械及設備	2,075,690		
累計折舊—機械及設備	-1,879,745		
交通及運輸設備	357,676		
累計折舊—交通及運輸設備	-219,444		
雜項設備	2,552,008		
累計折舊—雜項設備	-2,127,286		
無形資產	21,822		
電腦軟體	21,822		
其他資產	1,240,000		
暫付款	1,240,000		
合 計	11,401,464	合 計	11,401,464
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		
公庫撥入數	1,625,803	22,520,701
罰款及賠償收入	1,491,270	20,811,123
規費收入	0	3,400
財產收益	130,903	1,672,646
其他收入	0	1,221
	3,630	32,311
支出		
繳付公庫數	1,662,479	22,651,554
人事支出	134,533	1,709,578
業務支出	1,384,752	19,427,225
獎補助支出	106,518	1,120,129
財產損失	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	36,676	1,174
	-36,676	387,448
收支餘額		-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

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 16 頁

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	-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				
稅課收入	1,709,578	20,811,123	22,520,701	收入
罰款及賠償收入		20,811,123	20,811,123	公庫撥入數
規費收入	3,400		3,400	稅課收入
信託管理收入	1,672,646		1,672,646	罰款及賠償收入
財產收入	1,221		1,221	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	32,311		32,311	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	20,773,123	1,878,431	22,651,554	支出
人事費	19,427,225	1,709,578	1,709,578	繳付公庫數
業務費	1,120,129		1,120,129	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資	219,769	-219,769		獎補助支出
		1,174	1,174	財產損失
債務費		387,448	387,448	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-19,063,545	18,932,692	-130,853	其他支出
				收支餘紳

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。