

臺中市龍井區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,231	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	27,231	3,000
					-	-			247,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	21,494,000	-	21,559,000	21,404,000	1,465,164	958,502
					-	-			20,445,498	
					-	-			-	-
					65,000	-				





## 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11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	18,783,596	168,541		1,844,992
1015 法定編制人員待遇	12,421,346			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	3,109,120			28,156
1035 其他給與	254,377			
1040 加班費		168,541		
1045 退休退職給付				1,816,836
1050 退休離職儲金	1,384,042			
1055 保險	1,176,591			
2000 業務費	156,092	1,084,269		
2006 水電費		176,663		
2009 通訊費		72,457		
2018 資訊服務費		70,819		
2021 其他業務租金	10,180	30,000		
2027 保險費	4,381	13,754		
2051 物品		247,339		
2054 一般事務費	103,971	356,402		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,440	10,500		
2069 設施及機械設備養護費		83,409		
2072 國內旅費		20,926		
2093 特別費	35,120			
3000 設備及投資	100,000		147,000	
3030 資訊軟硬體設備費	27,231			

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11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
3035 雜項設備費	72,769		147,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	19,045,688	1,252,810	147,000	1,844,992

# 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11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	20,896,329		
1015 法定編制人員待遇		12,421,346		
1025 技工及工友待遇		438,120		
1030 獎金		3,137,276		
1035 其他給與	99,200	353,577		
1040 加班費		168,541		
1045 退休退職給付		1,816,836		
1050 退休離職儲金		1,384,042		
1055 保險		1,176,591		
2000 業務費		1,240,361		
2006 水電費		176,663		
2009 通訊費		72,457		
2018 資訊服務費		70,819		
2021 其他業務租金		40,180		
2027 保險費		18,135		
2051 物品		247,339		
2054 一般事務費		460,373		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,940		
2069 設施及機械設備養護費		83,409		
2072 國內旅費		20,926		
2093 特別費		35,120		
3000 設備及投資		247,000		
3030 資訊軟硬體設備費		27,231		

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11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		
3035 雜項設備費		219,769		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	99,200	22,389,690		

## 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11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	1,849,372	0	0	0	0	0	0	0	1,849,372
本年度	1,849,372	0	0	0	0	0	0	0	1,849,372
04010100 罰金罰鍰	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,045,340	0	0	0	0	0	0	0	1,045,340
05010300 登記費	37,080	0	0	0	0	0	0	0	37,080
05030300 資料使用費	673,993	0	0	0	0	0	0	0	673,993
05030700 服務費	43,947	0	0	0	0	0	0	0	43,947
07010100 利息收入	1,221	0	0	0	0	0	0	0	1,221
07050100 廢舊物資售價	5,740	0	0	0	0	0	0	0	5,740
12021000 其他雜項收入	35,851	0	0	0	0	0	0	0	35,851

## 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11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	22,389,690	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	22,427,690	920,502
本年度	22,389,690	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	22,427,690	920,502
一、本年度經費	20,445,498	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	20,483,498	920,502
0137010100 行政管理	18,945,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,945,688	802,312
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,252,810	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	1,290,810	115,190
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	1,944,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,192	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,844,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,992	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11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	10,242,782	負債	2,971,691
流動資產	2,329,691	流動負債	2,971,691
專戶存款	2,291,691	應付代收款	2,971,691
零用金	38,000	淨資產	7,271,091
固定資產	7,211,747	資產負債淨額	7,271,091
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,271,091
累計折舊－房屋建築及設備	-3,327,113		
機械及設備	2,102,921		
累計折舊－機械及設備	-1,887,222		
交通及運輸設備	285,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-150,100		
雜項設備	2,552,008		
累計折舊－雜項設備	-2,139,477		
無形資產	21,344		
電腦軟體	21,344		
其他資產	680,000		
暫付款	680,000		
合 計	10,242,782	合 計	10,242,782
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11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	1,756,361	24,277,062
公庫撥入數	1,616,567	22,427,690
罰款及賠償收入	300	3,700
規費收入	130,214	1,802,860
財產收益	5,740	6,961
其他收入	3,540	35,851
支出	1,765,802	24,417,356
繳付公庫數	139,794	1,849,372
人事支出	1,469,104	20,896,329
業務支出	120,232	1,240,361
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,174
折舊、折耗及攤銷	36,672	424,120
收支餘絀	-9,441	-140,294

## 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11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	-147,070	6,448,441
機械及設備	2,096,563	-1,812,859	27,231	20,873	-74,363	215,699
交通及運輸設備	308,676	-188,684	49,000	72,500	38,584	135,076
雜項設備	2,405,239	-2,019,668	170,769	24,000	-119,809	412,531
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	247,000	117,373	-302,658	7,211,747
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	5,263	0	21,344
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	5,263	0	21,344
合 計	14,612,639	-7,201,254	247,000	122,636	-302,658	7,233,091

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11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」247,000元=預算採購增加金額247,000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247,000元=本年度預算執行金額247,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額247,000元較設備及投資預算執行增加金額247,000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11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	1,849,372	22,427,690	24,277,062	收入
		22,427,690	22,427,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,700		3,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,802,860		1,802,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,961		6,961	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	35,851		35,851	其他收入
歲出	22,389,690	2,027,666	24,417,356	支出
		1,849,372	1,849,372	繳付公庫數
人事費	20,896,329		20,896,329	人事支出
業務費	1,240,361		1,240,361	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	247,000	-247,000		
		1,174	1,174	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		424,120	424,120	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,540,318	20,400,024	-140,294	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11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22,427,690元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,849,372元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-247,000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424,120元=固定資產提列折舊數418,857元+無形資產攤銷數5,263元。