

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
歲入累計表

頁數：第1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				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	300	-	-1,300		
	01	04031290100 罰金罰鍰及怠金		5,000	5,000	5,000	300	-	-1,300		
	01	04031290101 罰金罰鍰		5,000	5,000	5,000	300	-	-1,300		
05		05030000000 規費收入		1,771,000	1,771,000	1,630,000	130,214	-	172,860		
	01	05031290100 行政規費收入		993,000	993,000	915,000	72,440	-	169,920		
	01	05031290101 審查費		1,000	1,000	1,000	-	-	1,500		
	02	05031290102 證照費		952,000	952,000	877,000	69,720	-	168,340		
	03	05031290103 登記費		40,000	40,000	37,000	2,720	-	80		
	03	05031290300 使用規費收入		778,000	778,000	715,000	57,774	-	2,940		
	03	05031290303 資料使用費		736,000	736,000	676,000	54,495	-	-2,007		
	07	05031290307 服務費		42,000	42,000	39,000	3,279	-	4,947		
07		07030000000 財產收入		4,000	4,000	4,000	5,740	-	2,961		
	01	07031290100 財產孳息		1,000	1,000	1,000	6,961	-	221		
	01	07031290101 利息收入		1,000	1,000	1,000	-	-	221		
				-			1,221				

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11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 5,740 5,740		- 2,740		
	01			07031290501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000 5,740 5,740		- 2,740		
12				12030000000 其他收入	- -	-	- 3,540 35,851		- 35,851		
	02			12031290200 雜項收入	- -	-	- 3,540 35,851		- 35,851		
	10			12031290210 其他雜項收入	- -	-	- 3,540 35,851		- 35,851		
				經常門合計	1,780,000 -	1,780,000	1,639,000 139,794 1,849,372		- 210,372		
				總計	1,780,000 -	1,780,000	1,639,000 139,794 1,849,372		- 210,372		

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 - - 65,000	-	19,813,000	19,748,000 1,312,286 18,945,688 -	802,312
	01			3703129010100 行政管理	19,748,000 - - 65,000	-	19,813,000	19,748,000 1,312,286 18,945,688 -	802,312
		10		100000 人事費	19,485,000 - - 65,000	-	19,550,000	19,485,000 1,299,716 18,783,596 -	701,404
		20		200000 業務費	257,000 - - -	-	257,000	257,000 12,570 156,092 -	100,908
		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	1,406,000 125,647 1,252,810 -	153,190

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			應付數(3)	
01		3703129090100 戶政業務		1,496,000	-			1,406,000	
				-	-			125,647	
				-	-			1,252,810	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		200,000	-	200,000	170,000	17,985	1,459
				-	-			168,541	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		1,296,000	-	1,296,000	1,236,000	107,662	151,731
				-	-			1,084,269	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		21,244,000	-	21,309,000	21,154,000	1,437,933	955,502
				-	-			20,198,498	
				-	-			-	
				65,000	-			-	
01		3703129010000 一般行政		100,000	-	100,000	100,000	27,231	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		3703129010100 行政管理*		100,000	-	100,000	100,000	27,231	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-			-	

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		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	-
				-	-			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
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	1,844,992			1,844,992	
					-			1,844,992	
					-				
					-				
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,844,992			1,844,992	
					-			1,844,992	
					-				
					-				
		10		100000 人事費	1,844,992			1,844,992	
					-			1,844,992	
					-				
					-				
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	99,200			99,200	
					-			99,200	
					-				
					-				
	02			8903129090200 公務人員各項補助	99,200			99,200	
					-			99,200	
					-				
					-				
		10		100000 人事費	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11月30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	1,944,192	-	1,944,192	1,944,192	151,403
					-	-			1,944,192
					-	-			-
					-	-			-
				總計	23,438,192	-	23,503,192	23,348,192	1,616,567
					-	-			22,389,690
					-	-			-
					65,000	-			958,502

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	0	1,849,372	
本年度	1,849,372	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,372	
04010100 罰金罰鍰	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
05010200 證照費	1,045,340	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,340	
05010300 登記費	37,080	0	0	0	0	0	0	0	0	37,080	
05030300 資料使用費	673,993	0	0	0	0	0	0	0	0	673,993	
05030700 服務費	43,947	0	0	0	0	0	0	0	0	43,947	
07010100 利息收入	1,221	0	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	0	5,740	
12021000 其他雜項收入	35,851	0	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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	2,971,691
流動資產	10,242,782	流動負債	2,971,691
專戶存款	2,329,691	應付代收款	2,971,691
零用金	2,291,691	淨資產	7,271,091
固定資產	38,000	資產負債淨額	7,271,091
房屋建築及設備	7,211,747	資產負債淨額	7,271,091
累計折舊—房屋建築及設備	9,775,554		
機械及設備	-3,327,113		
累計折舊—機械及設備	2,102,921		
交通及運輸設備	-1,887,222		
累計折舊—交通及運輸設備	285,176		
雜項設備	-150,100		
累計折舊—雜項設備	2,552,008		
無形資產	-2,139,477		
電腦軟體	21,344		
其他資產			
暫付款	680,000		
	680,000		
合 计		合 计	
	10,242,782		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		
公庫撥入數	1,756,361	24,277,062
罰款及賠償收入	1,616,567	22,427,690
規費收入	300	3,700
財產收益	130,214	1,802,860
其他收入	5,740	6,961
	3,540	35,851
支出		
繳付公庫數	1,765,802	24,417,356
人事支出	139,794	1,849,372
業務支出	1,469,104	20,896,329
獎補助支出	120,232	1,240,361
財產損失	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	0	1,174
	36,672	424,120
收支餘紳	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30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	-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				
稅課收入	1,849,372	22,427,690	24,277,062	收入
罰款及賠償收入		22,427,690	22,427,690	公庫撥入數
規費收入	3,700		3,700	稅課收入
信託管理收入	1,802,860		1,802,860	罰款及賠償收入
財產收入	6,961		6,961	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	35,851		35,851	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	22,389,690	2,027,666	24,417,356	支出
人事費	20,896,329	1,849,372	1,849,372	繳付公庫數
業務費	1,240,361		20,896,329	人事支出
獎補助費	6,000		1,240,361	業務支出
設備及投資	247,000	-247,000	6,000	獎補助支出
		1,174	1,174	財產損失
債務費		424,120	424,120	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紓	-20,540,318	20,400,024	-140,294	其他支出
				收支餘紓

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。