

臺中市龍井區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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12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 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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) | 保留數(4) | | | |
| 04 | | | | 0403000000 | 罰款及賠償收入 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 700 | - | -600 |
| | | | | | | - | | 4,400 | - | | |
| | 01 | | | 04031290100 | 罰金罰鍰及息金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 700 | - | -600 |
| | | | | | | - | | 4,400 | - | | |
| | | 01 | | 04031290101 | 罰金罰鍰 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 700 | - | -600 |
| | | | | | | - | | 4,400 | - | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 1,771,000 | 1,771,000 | 1,771,000 | 156,413 | - | 188,273 |
| | | | | | | - | | 1,959,273 | - | | |
| | 01 | | | 05031290100 | 行政規費收入 | 993,000 | 993,000 | 993,000 | 94,940 | - | 186,860 |
| | | | | | | - | | 1,179,860 | - | | |
| | | 01 | | 05031290101 | 審查費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 1,500 |
| | | | | | | - | | 2,500 | - | | |
| | | 02 | | 05031290102 | 證照費 | 952,000 | 952,000 | 952,000 | 91,860 | - | 185,200 |
| | | | | | | - | | 1,137,200 | - | | |
| | | 03 | | 05031290103 | 登記費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 3,080 | - | 160 |
| | | | | | | - | | 40,160 | - | | |
| | 03 | | | 05031290300 | 使用規費收入 | 778,000 | 778,000 | 778,000 | 61,473 | - | 1,413 |
| | | | | | | - | | 779,413 | - | | |
| | | 03 | | 05031290303 | 資料使用費 | 736,000 | 736,000 | 736,000 | 52,746 | - | -9,261 |
| | | | | | | - | | 726,739 | - | | |
| | | 07 | | 05031290307 | 服務費 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 8,727 | - | 10,674 |
| | | | | | | - | | 52,674 | - | | |
| 07 | | | | 0703000000 | 財產收入 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,256 | - | 4,217 |
| | | | | | | - | | 8,217 | - | | |
| | 01 | | | 07031290100 | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,256 | - | 1,477 |
| | | | | | | - | | 2,477 | - | | |
| | | 01 | | 07031290101 | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,256 | - | 1,477 |
| | | | | | | - | | 2,477 | - | | |

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12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 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|----|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | 保留數(4) |
| | 05 | | | 07031290500 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | 2,740 | |
| | | | | | - | | 5,740 | - | | |
| | | 01 | | 07031290501 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | 2,740 | |
| | | | | | - | | 5,740 | - | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | - | - | - | 3,660 | 39,511 | |
| | | | | | - | | - | 39,511 | | |
| | 02 | | | 12031290200 雜項收入 | - | - | - | 3,660 | 39,511 | |
| | | | | | - | | - | 39,511 | | |
| | | 10 | | 12031290210 其他雜項收入 | - | - | - | 3,660 | 39,511 | |
| | | | | | - | | - | 39,511 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,780,000 | 162,029 | 231,401 | |
| | | | | | - | | - | 2,011,401 | | |
| | | | | 總計 | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,780,000 | 162,029 | 231,401 | |
| | | | | | - | | - | 2,011,401 | | |

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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| 01 | | | | 3703129010000 一般行政 | 19,748,000 | - | 19,813,000 | 19,813,000 | 705,863 | 161,449 |
| | | | | | - | - | | 19,651,551 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 65,000 | - | | - | | |
| | 01 | | | 3703129010100 行政管理 | 19,748,000 | - | 19,813,000 | 19,813,000 | 705,863 | 161,449 |
| | | | | | - | - | | 19,651,551 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 65,000 | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 19,485,000 | - | 19,550,000 | 19,550,000 | 605,000 | 161,404 |
| | | | | | - | - | | 19,388,596 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 65,000 | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 257,000 | - | 257,000 | 257,000 | 100,863 | 45 |
| | | | | | - | - | | 256,955 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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 | 1,496,000 | 210,239 | 32,951 |
| | | | | | - | - | | 1,463,049 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 3703129090100 戶政業務 | 1,496,000 | - | 1,496,000 | 210,239 | 32,951 | |
| | | | | | - | - | | 1,463,049 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 31,459 | - | |
| | | | | | - | - | | 200,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,296,000 | - | 1,296,000 | 178,780 | 32,951 | |
| | | | | | - | - | | 1,263,049 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 21,244,000 | - | 21,309,000 | 916,102 | 194,400 | |
| | | | | | - | - | | 21,114,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 65,000 | - | | - | | |
| 01 | | | | 3703129010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 100,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3703129010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 100,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 3703129900000 一般建築及設備 | 150,000 | - | 150,000 | - | 3,000 | |
| | | | | | - | - | | 147,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703129900100 一般建築及設備* | 150,000 | - | 150,000 | - | 3,000 | |
| | | | | | - | - | | 147,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 150,000 | - | 150,000 | - | 3,000 | |
| | | | | | - | - | | 147,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 250,000 | - | 250,000 | - | 3,000 | |
| | | | | | - | - | | 247,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 21,494,000 | - | 21,559,000 | 916,102 | 197,400 | |
| | | | | | - | - | | 21,361,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 預 算 | | | 截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1) | 執 行 數 | |
|-----|----|---|----|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---|
| | | | | | 原 預 算 數 | 第 二 預 備 金 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | 保 留 數 (4) | | 備 註 (預 付 款) | | |
| 09 | | | | 7603129090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,873,696 | - | 1,873,696 | 1,873,696 | 28,704 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,873,696 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603129090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,873,696 | - | 1,873,696 | 1,873,696 | 28,704 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,873,696 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,873,696 | - | 1,873,696 | 1,873,696 | 28,704 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,873,696 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 8903129090000 公務人員各項補助及慰問金 | 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 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,972,896 | - | 1,972,896 | 1,972,896 | 28,704 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,972,896 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 總計 | 23,466,896 | - | 23,531,896 | 23,531,896 | 944,806 | 197,400 | |
| | | | | | - | - | | | 23,334,496 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | 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12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 | 19,388,596 | 200,000 | | 1,873,696 |
| 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 | 3,159,170 | | | 28,156 |
| 1035 其他給與 | 320,900 | | | |
| 1040 加班費 | 488,258 | 200,000 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,845,540 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,384,042 | | | |
| 1055 保險 | 1,176,760 | | | |
| 2000 業務費 | 256,955 | 1,263,049 | | |
| 2006 水電費 | | 178,188 | | |
| 2009 通訊費 | | 89,359 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 96,169 | | |
| 2021 其他業務租金 | 12,216 | 36,000 | | |
| 2027 保險費 | 4,381 | 13,798 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 5,000 | | |
| 2051 物品 | | 290,658 | | |
| 2054 一般事務費 | 165,918 | 418,996 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,000 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,440 | 21,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 83,409 | | |
| 2072 國內旅費 | | 28,472 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | 147,000 | |

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12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 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 27,231 | | | |
| 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 | 19,751,551 | 1,463,049 | 147,000 | 1,873,696 |

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12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 | 21,561,492 | |
| 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 | | 3,187,326 | |
| 1035 其他給與 | 99,200 | 420,100 | |
| 1040 加班費 | | 688,258 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,845,540 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,384,042 | |
| 1055 保險 | | 1,176,760 | |
| 2000 業務費 | | 1,520,004 | |
| 2006 水電費 | | 178,188 | |
| 2009 通訊費 | | 89,359 | |
| 2018 資訊服務費 | | 96,169 | |
| 2021 其他業務租金 | | 48,216 | |
| 2027 保險費 | | 18,179 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 5,000 | |
| 2051 物品 | | 290,658 | |
| 2054 一般事務費 | | 584,914 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 23,440 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 83,409 | |
| 2072 國內旅費 | | 28,472 | |
| 2093 特別費 | | 72,000 | |
| 3000 設備及投資 | | 247,000 | |

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12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 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 27,231 | |
| 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 | 23,334,496 | |

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12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 | 2,011,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,011,401 |
| 本年度 | 2,011,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,011,401 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
| 05010100 審查費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 05010200 證照費 | 1,137,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,137,200 |
| 05010300 登記費 | 40,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,160 |
| 05030300 資料使用費 | 726,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726,739 |
| 05030700 服務費 | 52,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,674 |
| 07010100 利息收入 | 2,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,477 |
| 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 | 39,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,511 |

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12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 | 23,334,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,334,496 | 197,400 |
| 本年度 | 23,334,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,334,496 | 197,400 |
| 一、本年度經費 | 21,361,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,361,600 | 197,400 |
| 0137010100 行政管理 | 19,651,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,651,551 | 161,449 |
| 0137010100* 行政管理 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,463,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463,049 | 32,951 |
| 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 | 1,972,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,972,896 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,873,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,873,696 | 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12月31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 | 7,650,429 | 負債 | 454,576 |
| 流動資產 | 454,576 | 流動負債 | 454,576 |
| 專戶存款 | 454,576 | 應付代收款 | 454,576 |
| 零用金 | | 淨資產 | 7,195,853 |
| 固定資產 | 7,174,988 | 資產負債淨額 | 7,195,853 |
| 房屋建築及設備 | 9,775,554 | 資產負債淨額 | 7,195,853 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,340,483 | | |
| 機械及設備 | 2,102,921 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,895,264 | | |
| 交通及運輸設備 | 285,176 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -153,254 | | |
| 雜項設備 | 2,552,008 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,151,670 | | |
| 無形資產 | 20,865 | | |
| 電腦軟體 | 20,865 | | |
| 其他資產 | | | |
| 暫付款 | | | |
| 合 計 | 7,650,429 | 合 計 | 7,650,429 |
| 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12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 | 1,068,835 | 25,345,897 |
| 公庫撥入數 | 906,806 | 23,334,496 |
| 罰款及賠償收入 | 700 | 4,400 |
| 規費收入 | 156,413 | 1,959,273 |
| 財產收益 | 1,256 | 8,217 |
| 其他收入 | 3,660 | 39,511 |
| 支出 | 1,144,073 | 25,561,429 |
| 繳付公庫數 | 162,029 | 2,011,401 |
| 人事支出 | 665,163 | 21,561,492 |
| 業務支出 | 279,643 | 1,520,004 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,174 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 37,238 | 461,358 |
| 收支餘絀 | -75,238 | -215,532 |

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12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 | -160,440 | 6,435,071 |
| 機械及設備 | 2,096,563 | -1,812,859 | 27,231 | 20,873 | -82,405 | 207,657 |
| 交通及運輸設備 | 308,676 | -188,684 | 49,000 | 72,500 | 35,430 | 131,922 |
| 雜項設備 | 2,405,239 | -2,019,668 | 170,769 | 24,000 | -132,002 | 400,338 |
| 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 | -339,417 | 7,174,988 |
| 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 | 5,742 | 0 | 20,865 |
| 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 | 5,742 | 0 | 20,865 |
| 合 計 | 14,612,639 | -7,201,254 | 247,000 | 123,115 | -339,417 | 7,195,853 |

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12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」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12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 | 2,011,401 | 23,334,496 | 25,345,897 | 收入 |
| | | 23,334,496 | 23,334,496 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4,400 | | 4,400 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,959,273 | | 1,959,273 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 8,217 | | 8,217 | 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 | 39,511 | | 39,511 | 其他收入 |
| 歲出 | 23,334,496 | 2,226,933 | 25,561,429 | 支出 |
| | | 2,011,401 | 2,011,401 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 21,561,492 | | 21,561,492 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,520,004 | | 1,520,004 | 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 |
| | | 461,358 | 461,358 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -21,323,095 | 21,107,563 | -215,532 | 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12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23,334,496元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,011,401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461,358元=固定資產提列折舊數455,616元+無形資產攤銷數5,742元。