

臺中市龍井區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	300	-	300
						-	-	-	300	-	-
	01			04031290100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	300	-	300
						-	-	-	300	-	-
		01		04031290101	罰金罰鍰	5,000	5,000	-	300	-	300
						-	-	-	300	-	-
05				0503000000	規費收入	1,757,000	1,757,000	259,000	105,998	-	19,093
						-	-	-	278,093	-	-
	01			05031290100	行政規費收入	1,027,000	1,027,000	151,000	67,030	-	-8,590
						-	-	-	142,410	-	-
		01		05031290101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031290102	證照費	986,000	986,000	145,000	64,270	-	-7,830
						-	-	-	137,170	-	-
		03		05031290103	登記費	40,000	40,000	6,000	2,760	-	-760
						-	-	-	5,240	-	-
		03		05031290300	使用規費收入	730,000	730,000	108,000	38,968	-	27,683
						-	-	-	135,683	-	-
		03		05031290303	資料使用費	700,000	700,000	103,000	36,622	-	25,678
						-	-	-	128,678	-	-
		07		05031290307	服務費	30,000	30,000	5,000	2,346	-	2,005
						-	-	-	7,005	-	-
07				0703000000	財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031290100	財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031290101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07031290501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12030000000	其他收入	33,000	33,000	4,000	3,930	-
						-	-	-	7,080	3,080
						-	-	-	-	-
	02			12031290200	雜項收入	33,000	33,000	4,000	3,930	-
						-	-	-	7,080	3,080
						-	-	-	-	-
		10		12031290210	其他雜項收入	33,000	33,000	4,000	3,930	-
						-	-	-	7,080	3,080
						-	-	-	-	-
				經常門合計		1,800,000	1,800,000	263,000	110,228	-
						-	-	-	285,473	22,473
						-	-	-	-	-
				總計		1,800,000	1,800,000	263,000	110,228	-
						-	-	-	285,473	22,473
						-	-	-	-	-

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3703129010000 一般行政	20,263,000	-	20,263,000	5,952,000	1,182,593	794,409
					-	-		5,157,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703129010100 行政管理	20,263,000	-	20,263,000	5,952,000	1,182,593	794,409
					-	-		5,157,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000,000	-	20,000,000	5,900,000	1,163,713	783,529
					-	-		5,116,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	257,000	-	257,000	50,000	18,880	10,880
					-	-		39,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,492,000	-	1,492,000	248,000	86,086	98,255
					-	-		149,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3703129090100 戶政業務	1,492,000	-	1,492,000	248,000	86,086	98,255
					-	-		149,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	18,000	17,999	1
					-	-		17,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,292,000	-	1,292,000	230,000	68,087	98,254
					-	-		131,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,755,000	-	21,755,000	6,200,000	1,268,679	892,664
					-	-		5,307,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703129010000 一般行政	250,000	-	250,000	100,000	-	3,760
					-	-		96,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703129010100 行政管理*	250,000	-	250,000	100,000	-	3,760
					-	-		96,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	100,000	-	3,760
					-	-		96,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703129900000 一般建築及設備	425,000	-	425,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703129900100 一般建築及設備*	425,000	-	425,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	425,000	-	425,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	675,000	-	675,000	100,000	-	3,760
					-	-		96,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	22,430,000	-	22,430,000	6,300,000	1,268,679	896,424
					-	-		5,403,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	500,030	-	500,030	500,030	147,001	-
					-	-		500,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	500,030	-	500,030	500,030	147,001	-
					-	-		500,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,030	-	500,030	500,030	147,001	-
					-	-		500,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	31,200	-	31,200	31,200	31,200	-
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903129090200 公務人員各項補助	31,200	-	31,200	31,200	31,200	-
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	31,200	-	31,200	31,200	31,200	-
					-	-		31,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	531,230	-	531,230	531,230	178,201	-
					-	-			531,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	22,961,230	-	22,961,230	6,831,230	1,446,880	896,424
					-	-			5,934,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	5,116,471	17,999	500,030	31,200
1015 法定編制人員待遇	2,779,149			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	1,597,302		59,027	
1035 其他給與	58,167			31,200
1040 加班費		17,999		
1045 退休退職給付			441,003	
1050 退休離職儲金	298,853			
1055 保險	273,470			
2000 業務費	39,120	131,746		
2006 水電費		20,370		
2009 通訊費		6,404		
2018 資訊服務費		4,977		
2021 其他業務租金	1,018			
2027 保險費		6,960		
2051 物品		53,755		
2054 一般事務費	32,042	21,030		
2069 設施及機械設備養護費		18,250		
2093 特別費	6,060			
3000 設備及投資	96,240			
3030 資訊軟硬體設備費	96,240			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,253,831	149,745	500,030	31,200

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
1000 人事費	5,665,700			
1015 法定編制人員待遇	2,779,149			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	1,656,329			
1035 其他給與	89,367			
1040 加班費	17,999			
1045 退休退職給付	441,003			
1050 退休離職儲金	298,853			
1055 保險	273,470			
2000 業務費	170,866			
2006 水電費	20,370			
2009 通訊費	6,404			
2018 資訊服務費	4,977			
2021 其他業務租金	1,018			
2027 保險費	6,960			
2051 物品	53,755			
2054 一般事務費	53,072			
2069 設施及機械設備養護費	18,250			
2093 特別費	6,060			
3000 設備及投資	96,240			
3030 資訊軟硬體設備費	96,240			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,934,806			

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	285,473	0	0	0	0	0	0	0	285,473
本年度	285,473	0	0	0	0	0	0	0	285,473
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	137,170	0	0	0	0	0	0	0	137,170
05010300 登記費	5,240	0	0	0	0	0	0	0	5,240
05030300 資料使用費	128,678	0	0	0	0	0	0	0	128,678
05030700 服務費	7,005	0	0	0	0	0	0	0	7,005
12021000 其他雜項收入	7,080	0	0	0	0	0	0	0	7,080

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	5,934,806	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	5,972,806	858,424
本年度	5,934,806	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	5,972,806	858,424
一、本年度經費	5,403,576	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	5,441,576	858,424
0137010100 行政管理	5,157,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,157,591	794,409
0137010100* 行政管理	96,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,240	3,760
0137090100 戶政業務	149,745	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	187,745	60,255
二、統籌科目	531,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,230	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	500,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,030	0
0989090200 公務人員各項補助	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	0

# 臺中市龍井區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,685,097	負債	2,430,567
流動資產	1,738,567	流動負債	2,430,567
專戶存款	1,700,567	應付代收款	2,430,567
零用金	38,000	淨資產	7,254,530
固定資產	7,196,622	資產負債淨額	7,254,530
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,254,530
累計折舊－房屋建築及設備	-3,367,223		
機械及設備	2,199,161		
累計折舊－機械及設備	-1,912,436		
交通及運輸設備	285,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-159,564		
雜項設備	2,552,008		
累計折舊－雜項設備	-2,176,054		
無形資產	19,908		
電腦軟體	19,908		
其他資產	730,000		
暫付款	730,000		
合 計	9,685,097	合 計	9,685,097
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,557,108	6,258,279
公庫撥入數	1,446,880	5,972,806
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	105,998	278,093
其他收入	3,930	7,080
支出	1,595,686	6,199,602
繳付公庫數	110,228	285,473
人事支出	1,359,913	5,665,700
業務支出	86,967	170,866
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	38,578	75,563
收支餘絀	-38,578	58,677

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 14 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	-3,340,483	0	0	-26,740	6,408,331
機械及設備	2,102,921	-1,895,264	96,240	0	-17,172	286,725
交通及運輸設備	285,176	-153,254	0	0	-6,310	125,612
雜項設備	2,552,008	-2,151,670	0	0	-24,384	375,954
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,715,659	-7,540,671	96,240	0	-74,606	7,196,622
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	20,865	0	0	957	0	19,908
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	20,865	0	0	957	0	19,908
合 計	14,736,524	-7,540,671	96,240	957	-74,606	7,216,530

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」96,240元=預算採購增加金額96,240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96,240元=本年度預算執行金額96,240元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額96,240元較設備及投資預算執行增加金額96,240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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 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	285,473	5,972,806	6,258,279	收入
		5,972,806	5,972,806	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	278,093		278,093	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	7,080		7,080	其他收入
歲出	5,934,806	264,796	6,199,602	支出
		285,473	285,473	繳付公庫數
人事費	5,665,700		5,665,700	人事支出
業務費	170,866		170,866	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	96,240	-96,240		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		75,563	75,563	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,649,333	5,708,010	58,677	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 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5,972,806元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數285,473元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-96,240元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數75,563元=固定資產提列折舊數74,606元+無形資產攤銷數957元。