

臺中市龍井區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年03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3月31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	-	1,300	-	1,300
						-	-	-	1,300	-	-
	01			04031290100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	1,000	-	1,300
						-	-	-	1,300	-	-
		01		04031290101	罰金罰鍰	5,000	5,000	-	1,000	-	1,300
						-	-	-	1,300	-	-
05				0503000000	規費收入	1,757,000	1,757,000	419,000	195,393	-	54,486
						-	-	-	473,486	-	-
	01			05031290100	行政規費收入	1,027,000	1,027,000	245,000	120,170	-	17,580
						-	-	-	262,580	-	-
		01		05031290101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031290102	證照費	986,000	986,000	235,000	116,650	-	18,820
						-	-	-	253,820	-	-
		03		05031290103	登記費	40,000	40,000	10,000	3,520	-	-1,240
						-	-	-	8,760	-	-
	03			05031290300	使用規費收入	730,000	730,000	174,000	75,223	-	36,906
						-	-	-	210,906	-	-
		03		05031290303	資料使用費	700,000	700,000	166,000	69,910	-	32,588
						-	-	-	198,588	-	-
		07		05031290307	服務費	30,000	30,000	8,000	5,313	-	4,318
						-	-	-	12,318	-	-
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3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 (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	7,000	3,330	-	3,410
						-	-	-	10,410	-	-
	02			12031290200	雜項收入	33,000	33,000	7,000	3,330	-	3,410
						-	-	-	10,410	-	-
		10		12031290210	其他雜項收入	33,000	33,000	7,000	3,330	-	3,410
						-	-	-	10,410	-	-
				經常門合計		1,800,000	1,800,000	426,000	199,723	-	59,196
						-	-	-	485,196	-	-
				總計		1,800,000	1,800,000	426,000	199,723	-	59,196
						-	-	-	485,196	-	-

# 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3月31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	備註(預付款)			
01				3703129010000 一般行政	20,263,000	-	20,263,000	8,676,000	1,336,606	2,181,803
					-	-		6,494,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703129010100 行政管理	20,263,000	-	20,263,000	8,676,000	1,336,606	2,181,803
					-	-		6,494,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,000,000	-	20,000,000	8,600,000	1,322,538	2,160,991
					-	-		6,439,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	257,000	-	257,000	74,000	14,068	20,812
					-	-		53,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	386,000	188,782	47,473
					-	-		338,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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	386,000	188,782	47,473
					-	-		338,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	36,000	8,713	9,288
					-	-		26,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,292,000	-	1,292,000	350,000	180,069	38,185
					-	-		311,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,755,000	-	21,755,000	9,062,000	1,525,388	2,229,276
					-	-		6,832,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31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	9,162,000	1,525,388	2,233,036
					-	-		6,928,964		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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	690,523	-	690,523	690,523	190,493	-
					-	-		690,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	690,523	-	690,523	690,523	190,493	-
					-	-		690,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	690,523	-	690,523	690,523	190,493	-
					-	-		690,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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3月31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				
				統籌科目合計	721,723	-	721,723	721,723	190,493	-
					-	-		721,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	23,151,723	-	23,151,723	9,883,723	1,715,881	2,233,036
					-	-		7,650,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,439,009	26,712	690,523	31,200
1015 法定編制人員待遇	3,781,512			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	1,597,302		89,027	
1035 其他給與	91,628			31,200
1040 加班費	53,120	26,712		
1045 退休退職給付			601,496	
1050 退休離職儲金	399,219			
1055 保險	370,188			
2000 業務費	53,188	311,815		
2006 水電費		39,736		
2009 通訊費		15,620		
2018 資訊服務費		4,977		
2021 其他業務租金	2,036	6,000		
2027 保險費		8,480		
2051 物品		68,327		
2054 一般事務費	40,595	122,925		
2069 設施及機械設備養護費		45,750		
2093 特別費	10,557			
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	6,590,437	338,527	690,523	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3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			
	合計			
1000 人事費	7,187,444			
1015 法定編制人員待遇	3,781,512			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	1,686,329			
1035 其他給與	122,828			
1040 加班費	79,832			
1045 退休退職給付	601,496			
1050 退休離職儲金	399,219			
1055 保險	370,188			
2000 業務費	365,003			
2006 水電費	39,736			
2009 通訊費	15,620			
2018 資訊服務費	4,977			
2021 其他業務租金	8,036			
2027 保險費	8,480			
2051 物品	68,327			
2054 一般事務費	163,520			
2069 設施及機械設備養護費	45,750			
2093 特別費	10,557			
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	7,650,687			

# 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3月31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	485,196	0	0	0	0	0	0	0	485,196
本年度	485,196	0	0	0	0	0	0	0	485,196
04010100 罰金罰鍰	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
05010200 證照費	253,820	0	0	0	0	0	0	0	253,820
05010300 登記費	8,760	0	0	0	0	0	0	0	8,760
05030300 資料使用費	198,588	0	0	0	0	0	0	0	198,588
05030700 服務費	12,318	0	0	0	0	0	0	0	12,318
12021000 其他雜項收入	10,410	0	0	0	0	0	0	0	10,410

# 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3月31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	7,650,687	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	7,688,687	2,195,036
本年度	7,650,687	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	7,688,687	2,195,036
一、本年度經費	6,928,964	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	6,966,964	2,195,036
0137010100 行政管理	6,494,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,494,197	2,181,803
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	338,527	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	376,527	9,473
二、統籌科目	721,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,723	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	690,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,523	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3月31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	9,641,266	負債	2,426,408
流動資產	1,454,408	流動負債	2,426,408
專戶存款	1,416,408	應付代收款	2,426,408
零用金	38,000	淨資產	7,214,858
固定資產	7,157,428	資產負債淨額	7,214,858
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,214,858
累計折舊－房屋建築及設備	-3,380,593		
機械及設備	2,089,161		
累計折舊－機械及設備	-1,812,913		
交通及運輸設備	285,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-162,720		
雜項設備	2,552,008		
累計折舊－雜項設備	-2,188,245		
無形資產	19,430		
電腦軟體	19,430		
其他資產	1,010,000		
暫付款	1,010,000		
合 計	9,641,266	合 計	9,641,266
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3月31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	1,915,604	8,173,883
公庫撥入數	1,715,881	7,688,687
罰款及賠償收入	1,000	1,300
規費收入	195,393	473,486
其他收入	3,330	10,410
支出	1,955,276	8,154,878
繳付公庫數	199,723	485,196
人事支出	1,521,744	7,187,444
業務支出	194,137	365,003
獎補助支出	0	2,000
財產損失	1,100	1,100
折舊、折耗及攤銷	38,572	114,135
收支餘絀	-39,672	19,005

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3月31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	-40,110	6,394,961
機械及設備	2,102,921	-1,895,264	96,240	110,000	82,351	276,248
交通及運輸設備	285,176	-153,254	0	0	-9,466	122,456
雜項設備	2,552,008	-2,151,670	0	0	-36,575	363,763
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	110,000	-3,800	7,157,428
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	1,435	0	19,430
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	1,435	0	19,430
合 計	14,736,524	-7,540,671	96,240	111,435	-3,800	7,176,858

# 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3月31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3月31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	485,196	7,688,687	8,173,883	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,688,687	7,688,687	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,300	-----	1,300	規費收入
規費收入	473,486	-----	473,486	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	10,410	-----	10,410	
	-----	-----	-----	
歲出	7,650,687	504,191	8,154,878	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		485,196	485,196	人事支出
人事費	7,187,444	-----	7,187,444	業務支出
業務費	365,003	-----	365,003	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	96,240	-96,240	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,100	1,100	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
		114,135	114,135	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-7,165,491	7,184,496	19,005	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3月31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7,688,687元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數485,196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. 財產損失調整數1,100元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數114,135元=固定資產提列折舊數112,700元+無形資產攤銷數1,435元。