

臺中市龍井區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04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115年1月1日至115年4月30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 (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	-	1,600
						-	-	-	1,600	-	-
	01			04031290100	罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	300	-	1,600
						-	-	-	1,600	-	-
		01		04031290101	罰金罰鍰	5,000	5,000	-	300	-	1,600
						-	-	-	1,600	-	-
05				0503000000	規費收入	1,757,000	1,757,000	576,000	153,529	-	51,015
						-	-	-	627,015	-	-
	01			05031290100	行政規費收入	1,027,000	1,027,000	337,000	73,710	-	-710
						-	-	-	336,290	-	-
		01		05031290101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031290102	證照費	986,000	986,000	323,000	70,290	-	1,110
						-	-	-	324,110	-	-
		03		05031290103	登記費	40,000	40,000	14,000	3,420	-	-1,820
						-	-	-	12,180	-	-
	03			05031290300	使用規費收入	730,000	730,000	239,000	79,819	-	51,725
						-	-	-	290,725	-	-
		03		05031290303	資料使用費	700,000	700,000	228,000	75,280	-	45,868
						-	-	-	273,868	-	-
		07		05031290307	服務費	30,000	30,000	11,000	4,539	-	5,857
						-	-	-	16,857	-	-
07				0703000000	財產收入	5,000	5,000	-	520	-	520
						-	-	-	520	-	-
	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4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	-	520	-	520
						-		-	520	-	
		01		07031290501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	520	-	520
						-		-	520	-	
12				12030000000	其他收入	33,000	33,000	10,000	4,740	-	5,150
						-		-	15,150	-	
	02			12031290200	雜項收入	33,000	33,000	10,000	4,740	-	5,150
						-		-	15,150	-	
		10		12031290210	其他雜項收入	33,000	33,000	10,000	4,740	-	5,150
						-		-	15,150	-	
				經常門合計		1,800,000	1,800,000	586,000	159,089	-	58,285
						-		-	644,285	-	
				總計		1,800,000	1,800,000	586,000	159,089	-	58,285
						-		-	644,285	-	

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4月30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	10,100,000	2,775,579	830,224
					-	-		9,269,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703129010100 行政管理	20,263,000	-	20,263,000	10,100,000	2,775,579	830,224
					-	-		9,269,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	2,761,199	799,792
					-	-		9,200,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	257,000	-	257,000	98,000	14,380	30,432
					-	-		67,568		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	524,000	69,222	116,251
					-	-		407,749		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					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	524,000	69,222	116,251	
					-	-		407,749			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	54,000	14,754	12,534	
					-	-		41,466			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,292,000	-	1,292,000	470,000	54,468	103,717	
					-	-		366,283			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	21,755,000	-	21,755,000	10,624,000	2,844,801	946,475	
					-	-		9,677,525			
					-	-		-			
					-	-		-			
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4月30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	425,000	-	
					-	-		425,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703129900100 一般建築及設備*	425,000	-	425,000	425,000	-	
					-	-		425,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	425,000	-	425,000	425,000	-	
					-	-		425,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	675,000	-	675,000	525,000	425,000	3,760
					-	-		521,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	22,430,000	-	22,430,000	11,149,000	3,269,801	950,235
					-	-		10,198,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	837,524	-	837,524	837,524	147,001	-
					-	-		837,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	837,524	-	837,524	837,524	147,001	-
					-	-		837,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	837,524	-	837,524	837,524	147,001	-
					-	-		837,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	868,724	-	868,724	868,724	147,001	-	
					-	-		868,724		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	23,298,724	-	23,298,724	12,017,724	3,416,802	950,235	
					-	-		11,067,489		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4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	9,200,208	41,466		837,524
1015 法定編制人員待遇	4,749,942			
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	3,089,007			89,027
1035 其他給與	127,105			
1040 加班費	53,120	41,466		
1045 退休退職給付				748,497
1050 退休離職儲金	506,510			
1055 保險	491,974			
2000 業務費	67,568	366,283		
2006 水電費		41,375		
2009 通訊費		21,916		
2018 資訊服務費		6,027		
2021 其他業務租金	3,054	6,000		
2027 保險費	5,755	14,796		
2051 物品		77,410		
2054 一般事務費	46,950	148,061		
2069 設施及機械設備養護費		48,165		
2072 國內旅費		2,533		
2093 特別費	11,809			
3000 設備及投資	96,240		425,000	
3030 資訊軟硬體設備費	96,240		425,000	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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4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
合計	9,366,016	407,749	425,000	837,524

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4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	31,200	10,110,398	
1015 法定編制人員待遇		4,749,942	
1025 技工及工友待遇		182,550	
1030 獎金		3,178,034	
1035 其他給與	31,200	158,305	
1040 加班費		94,586	
1045 退休退職給付		748,497	
1050 退休離職儲金		506,510	
1055 保險		491,974	
2000 業務費		433,851	
2006 水電費		41,375	
2009 通訊費		21,916	
2018 資訊服務費		6,027	
2021 其他業務租金		9,054	
2027 保險費		20,551	
2051 物品		77,410	
2054 一般事務費		195,011	
2069 設施及機械設備養護費		48,165	
2072 國內旅費		2,533	
2093 特別費		11,809	
3000 設備及投資		521,240	
3030 資訊軟硬體設備費		521,240	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	

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4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		
合計	31,200	11,067,489		

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4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	644,285	0	0	0	0	0	0	0	644,285
本年度	644,285	0	0	0	0	0	0	0	644,285
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	324,110	0	0	0	0	0	0	0	324,110
05010300 登記費	12,180	0	0	0	0	0	0	0	12,180
05030300 資料使用費	273,868	0	0	0	0	0	0	0	273,868
05030700 服務費	16,857	0	0	0	0	0	0	0	16,857
07050100 廢舊物資售價	520	0	0	0	0	0	0	0	520
12021000 其他雜項收入	15,150	0	0	0	0	0	0	0	15,150

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4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	11,067,489	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	11,105,489	912,235
本年度	11,067,489	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	11,105,489	912,235
一、本年度經費	10,198,765	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	10,236,765	912,235
0137010100 行政管理	9,269,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,269,776	830,224
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	407,749	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	445,749	78,251
0137900100* 一般建築及設備	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0
二、統籌科目	868,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,724	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	837,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,524	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4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	10,159,955	負債	2,556,259
流動資產	1,644,259	流動負債	2,556,259
專戶存款	1,606,259	應付代收款	2,556,259
零用金	38,000	淨資產	7,603,696
固定資產	7,546,745	資產負債淨額	7,603,696
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,603,696
累計折舊－房屋建築及設備	-3,393,963		
機械及設備	2,514,161		
累計折舊－機械及設備	-1,820,644		
交通及運輸設備	285,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-165,874		
雜項設備	2,552,008		
累計折舊－雜項設備	-2,199,673		
無形資產	18,951		
電腦軟體	18,951		
其他資產	950,000		
暫付款	950,000		
合 計	10,159,955	合 計	10,159,955
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4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	3,575,891	11,749,774
公庫撥入數	3,416,802	11,105,489
罰款及賠償收入	300	1,600
規費收入	153,529	627,015
財產收益	520	520
其他收入	4,740	15,150
支出	3,187,053	11,341,931
繳付公庫數	159,089	644,285
人事支出	2,922,954	10,110,398
業務支出	68,848	433,851
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	36,162	150,297
收支餘絀	388,838	407,843

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4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	-3,340,483	0	0	-53,480	6,381,591
機械及設備	2,102,921	-1,895,264	521,240	110,000	74,620	693,517
交通及運輸設備	285,176	-153,254	0	0	-12,620	119,302
雜項設備	2,552,008	-2,151,670	0	0	-48,003	352,335
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	521,240	110,000	-39,483	7,546,745
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	1,914	0	18,951
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	1,914	0	18,951
合 計	14,736,524	-7,540,671	521,240	111,914	-39,483	7,565,696

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4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」521,240元=預算採購增加金額521,240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521,240元=本年度預算執行金額521,240元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額521,240元較設備及投資預算執行增加金額521,240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4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	644,285	11,105,489	11,749,774	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,105,489	11,105,489	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,600	-----	1,600	規費收入
規費收入	627,015	-----	627,015	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	520	-----	520	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	15,150	-----	15,150	
歲出	11,067,489	274,442	11,341,931	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		644,285	644,285	人事支出
人事費	10,110,398	-----	10,110,398	業務支出
業務費	433,851	-----	433,851	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	-----
設備及投資	521,240	-521,240	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,100	1,100	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		150,297	150,297	其他支出
歲計餘絀	-10,423,204	10,831,047	407,843	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4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11,105,489元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數644,285元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-521,240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150,297元=固定資產提列折舊數148,383元+無形資產攤銷數1,914元。