

臺中市龍井區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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5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 | - | - | 1,600 | |
| | | | | | | | - | 1,600 | | | |
| | 01 | | | 04031290100 | 罰金罰鍰及息金 | 5,000 | 5,000 | - | - | 1,600 | |
| | | | | | | | | - | 1,600 | | |
| | | 01 | | 04031290101 | 罰金罰鍰 | 5,000 | 5,000 | - | - | 1,600 | |
| | | | | | | | | - | 1,600 | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 1,757,000 | 1,757,000 | 734,000 | 155,346 | - | 48,361 |
| | | | | | | | | | 782,361 | | |
| | 01 | | | 05031290100 | 行政規費收入 | 1,027,000 | 1,027,000 | 429,000 | 80,650 | - | -12,060 |
| | | | | | | | | | 416,940 | | |
| | | 01 | | 05031290101 | 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | 02 | | 05031290102 | 證照費 | 986,000 | 986,000 | 411,000 | 76,870 | - | -10,020 |
| | | | | | | | | | 400,980 | | |
| | | 03 | | 05031290103 | 登記費 | 40,000 | 40,000 | 18,000 | 3,780 | - | -2,040 |
| | | | | | | | | | 15,960 | | |
| | 03 | | | 05031290300 | 使用規費收入 | 730,000 | 730,000 | 305,000 | 74,696 | - | 60,421 |
| | | | | | | | | | 365,421 | | |
| | | 03 | | 05031290303 | 資料使用費 | 700,000 | 700,000 | 291,000 | 67,460 | - | 50,328 |
| | | | | | | | | | 341,328 | | |
| | | 07 | | 05031290307 | 服務費 | 30,000 | 30,000 | 14,000 | 7,236 | - | 10,093 |
| | | | | | | | | | 24,093 | | |
| 07 | | | | 0703000000 | 財產收入 | 5,000 | 5,000 | - | 150 | - | 670 |
| | | | | | | | | | 670 | | |
| | 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5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 | - | 150 | - | 670 |
| | | | | | | - | | | 670 | | |
| | | 01 | | 07031290501 | 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | 150 | - | 670 |
| | | | | | | - | | | 670 | | |
| 12 | | | | 12030000000 | 其他收入 | 33,000 | 33,000 | 13,000 | 3,540 | - | 5,690 |
| | | | | | | - | | | 18,690 | | |
| | 02 | | | 12031290200 | 雜項收入 | 33,000 | 33,000 | 13,000 | 3,540 | - | 5,690 |
| | | | | | | - | | | 18,690 | | |
| | | 10 | | 12031290210 | 其他雜項收入 | 33,000 | 33,000 | 13,000 | 3,540 | - | 5,690 |
| | | | | | | - | | | 18,690 | | |
| | | | | 經常門合計 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 747,000 | 159,036 | - | 56,321 |
| | | | | | | - | | | 803,321 | | |
| | | | | 總計 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 747,000 | 159,036 | - | 56,321 |
| | | | | | | - | | | 803,321 | | |

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5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 | 11,526,000 | 1,437,610 | 818,614 |
| | | | | | - | - | | 10,707,386 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703129010100 行政管理 | 20,263,000 | - | 20,263,000 | 11,526,000 | 1,437,610 | 818,614 |
| | | | | | - | - | | 10,707,386 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 11,400,000 | 1,418,087 | 781,705 |
| | | | | | - | - | | 10,618,295 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 257,000 | - | 257,000 | 122,000 | 19,523 | 34,909 |
| | | | | | - | - | | 87,091 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 3703129090000 戶政業務 | 1,492,000 | - | 1,492,000 | 652,000 | 82,891 | 161,360 |
| | | | | | - | - | | 490,640 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 3703129090100 戶政業務 | 1,492,000 | - | 1,492,000 | 652,000 | 82,891 | 161,360 |
| | | | | | - | - | | 490,640 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 72,000 | 15,645 | 14,889 |
| | | | | | - | - | | 57,111 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,292,000 | - | 1,292,000 | 580,000 | 67,246 | 146,471 |
| | | | | | - | - | | 433,529 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 21,755,000 | - | 21,755,000 | 12,178,000 | 1,520,501 | 979,974 |
| | | | | | - | - | | 11,198,026 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3703129010000 一般行政 | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | 153,128 | 632 |
| | | | | | - | - | | 249,368 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3703129010100 行政管理* | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | 153,128 | 632 |
| | | | | | - | - | | 249,368 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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 | 250,000 | 153,128 | 632 |
| | | | | | - | - | | 249,368 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 675,000 | 153,128 | 632 |
| | | | | | - | - | | 674,368 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 22,430,000 | - | 22,430,000 | 12,853,000 | 1,673,629 | 980,606 |
| | | | | | - | - | | 11,872,394 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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 | 984,525 | - | 984,525 | 984,525 | 147,001 | - |
| | | | | | - | - | | 984,525 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603129090100 公務人員退休及撫卹給付 | 984,525 | - | 984,525 | 984,525 | 147,001 | - |
| | | | | | - | - | | 984,525 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 984,525 | - | 984,525 | 984,525 | 147,001 | - |
| | | | | | - | - | | 984,525 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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5月31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 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | 1,015,725 | - | 1,015,725 | 1,015,725 | 147,001 | | |
| | | | | | - | - | | 1,015,725 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 總計 | 23,445,725 | - | 23,445,725 | 13,868,725 | 1,820,630 | | |
| | | | | | - | - | | 12,888,119 | 980,606 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |

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5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 | 10,618,295 | 57,111 | | 984,525 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,854,325 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 219,060 | | | |
| 1030 獎金 | 3,089,007 | | | 89,027 |
| 1035 其他給與 | 150,744 | | | |
| 1040 加班費 | 53,120 | 57,111 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 895,498 |
| 1050 退休離職儲金 | 620,820 | | | |
| 1055 保險 | 631,219 | | | |
| 2000 業務費 | 87,091 | 433,529 | | |
| 2006 水電費 | | 62,680 | | |
| 2009 通訊費 | | 30,674 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 6,027 | | |
| 2021 其他業務租金 | 4,072 | 12,000 | | |
| 2027 保險費 | 5,755 | 14,796 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 3,500 | | |
| 2051 物品 | | 87,948 | | |
| 2054 一般事務費 | 63,940 | 156,356 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,515 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 57,015 | | |
| 2072 國內旅費 | | 2,533 | | |
| 2093 特別費 | 11,809 | | | |
| 3000 設備及投資 | 249,368 | | 425,000 | |
| 3020 機械設備費 | 143,000 | | | |

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5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 | 106,368 | | 425,000 | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 合計 | 10,956,754 | 490,640 | 425,000 | 984,525 |

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5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 | 31,200 | 11,691,131 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 5,854,325 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 219,060 | |
| 1030 獎金 | | 3,178,034 | |
| 1035 其他給與 | 31,200 | 181,944 | |
| 1040 加班費 | | 110,231 | |
| 1045 退休退職給付 | | 895,498 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 620,820 | |
| 1055 保險 | | 631,219 | |
| 2000 業務費 | | 520,620 | |
| 2006 水電費 | | 62,680 | |
| 2009 通訊費 | | 30,674 | |
| 2018 資訊服務費 | | 6,027 | |
| 2021 其他業務租金 | | 16,072 | |
| 2027 保險費 | | 20,551 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 3,500 | |
| 2051 物品 | | 87,948 | |
| 2054 一般事務費 | | 220,296 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 1,515 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 57,015 | |
| 2072 國內旅費 | | 2,533 | |
| 2093 特別費 | | 11,809 | |
| 3000 設備及投資 | | 674,368 | |
| 3020 機械設備費 | | 143,000 | |

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5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 | | 531,368 | |
| 4000 獎補助費 | | 2,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,000 | |
| 合計 | 31,200 | 12,888,119 | |

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5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 | 803,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,321 |
| 本年度 | 803,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,321 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 05010200 證照費 | 400,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,980 |
| 05010300 登記費 | 15,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,960 |
| 05030300 資料使用費 | 341,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,328 |
| 05030700 服務費 | 24,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,093 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 12021000 其他雜項收入 | 18,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,690 |

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5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 | 12,888,119 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,926,119 | 942,606 |
| 本年度 | 12,888,119 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,926,119 | 942,606 |
| 一、本年度經費 | 11,872,394 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,910,394 | 942,606 |
| 0137010100 行政管理 | 10,707,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,707,386 | 818,614 |
| 0137010100* 行政管理 | 249,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,368 | 632 |
| 0137090100 戶政業務 | 490,640 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,640 | 123,360 |
| 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 | 1,015,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015,725 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 984,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,525 | 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5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 | 10,052,328 | 負債 | 2,338,686 |
| 流動資產 | 1,696,686 | 流動負債 | 2,338,686 |
| 專戶存款 | 1,658,686 | 應付代收款 | 2,338,686 |
| 零用金 | 38,000 | 淨資產 | 7,713,642 |
| 固定資產 | 7,657,169 | 資產負債淨額 | 7,713,642 |
| 房屋建築及設備 | 9,775,554 | 資產負債淨額 | 7,713,642 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,407,333 | | |
| 機械及設備 | 2,667,289 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,835,395 | | |
| 交通及運輸設備 | 285,176 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -169,030 | | |
| 雜項設備 | 2,552,008 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,211,100 | | |
| 無形資產 | 18,473 | | |
| 電腦軟體 | 18,473 | | |
| 其他資產 | 680,000 | | |
| 暫付款 | 680,000 | | |
| 合 計 | 10,052,328 | 合 計 | 10,052,328 |
| 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5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 | 1,979,666 | 13,729,440 |
| 公庫撥入數 | 1,820,630 | 12,926,119 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,600 |
| 規費收入 | 155,346 | 782,361 |
| 財產收益 | 150 | 670 |
| 其他收入 | 3,540 | 18,690 |
| 支出 | 1,869,720 | 13,211,651 |
| 繳付公庫數 | 159,036 | 803,321 |
| 人事支出 | 1,580,733 | 11,691,131 |
| 業務支出 | 86,769 | 520,620 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,100 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 43,182 | 193,479 |
| 收支餘絀 | 109,946 | 517,789 |

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5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 | -3,340,483 | 0 | 0 | -66,850 | 6,368,221 |
| 機械及設備 | 2,102,921 | -1,895,264 | 674,368 | 110,000 | 59,869 | 831,894 |
| 交通及運輸設備 | 285,176 | -153,254 | 0 | 0 | -15,776 | 116,146 |
| 雜項設備 | 2,552,008 | -2,151,670 | 0 | 0 | -59,430 | 340,908 |
| 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 | 674,368 | 110,000 | -82,187 | 7,657,169 |
| 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 | 2,392 | 0 | 18,473 |
| 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 | 2,392 | 0 | 18,473 |
| 合 計 | 14,736,524 | -7,540,671 | 674,368 | 112,392 | -82,187 | 7,675,642 |

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5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」674,368元=預算採購增加金額674,368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674,368元=本年度預算執行金額674,368元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額674,368元較設備及投資預算執行增加金額674,368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5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 | 803,321 | 12,926,119 | 13,729,440 | 收入 |
| | | 12,926,119 | 12,926,119 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,600 | | 1,600 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 782,361 | | 782,361 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 670 | | 670 | 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 | 18,690 | | 18,690 | 其他收入 |
| 歲出 | 12,888,119 | 323,532 | 13,211,651 | 支出 |
| | | 803,321 | 803,321 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 11,691,131 | | 11,691,131 | 人事支出 |
| 業務費 | 520,620 | | 520,620 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 674,368 | -674,368 | | |
| | | 1,100 | 1,100 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 193,479 | 193,479 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -12,084,798 | 12,602,587 | 517,789 | 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5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12,926,119元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數803,321元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-674,368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193,479元=固定資產提列折舊數191,087元+無形資產攤銷數2,392元。