

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	11,949,449	77,209		1,131,526
1015 法定編制人員待遇	6,901,073			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	3,089,007			89,027
1035 其他給與	185,276			
1040 加班費	53,120	77,209		
1045 退休退職給付				1,042,499
1050 退休離職儲金	733,465			
1055 保險	731,938			
2000 業務費	90,453	563,380		
2006 水電費		62,680		
2009 通訊費		36,944		
2018 資訊服務費		6,027		
2021 其他業務租金	5,090	18,000		
2027 保險費	5,755	19,279		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品		108,877		
2054 一般事務費	66,284	229,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,515	10,500		
2069 設施及機械設備養護費		65,140		
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6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
3030 資訊軟硬體設備費	106,368		425,000	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	12,293,270	640,589	425,000	1,131,526

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6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	13,189,384		
1015 法定編制人員待遇		6,901,073		
1025 技工及工友待遇		255,570		
1030 獎金		3,178,034		
1035 其他給與	31,200	216,476		
1040 加班費		130,329		
1045 退休退職給付		1,042,499		
1050 退休離職儲金		733,465		
1055 保險		731,938		
2000 業務費		653,833		
2006 水電費		62,680		
2009 通訊費		36,944		
2018 資訊服務費		6,027		
2021 其他業務租金		23,090		
2027 保險費		25,034		
2036 按日按件計資酬金		3,500		
2051 物品		108,877		
2054 一般事務費		296,184		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,015		
2069 設施及機械設備養護費		65,140		
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6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		
3030 資訊軟硬體設備費		531,368		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	31,200	14,521,585		

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6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	963,385	0	0	0	0	0	0	0	963,385
本年度	963,385	0	0	0	0	0	0	0	963,385
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	470,020	0	0	0	0	0	0	0	470,020
05010300 登記費	18,340	0	0	0	0	0	0	0	18,340
05030300 資料使用費	415,168	0	0	0	0	0	0	0	415,168
05030700 服務費	27,909	0	0	0	0	0	0	0	27,909
07010100 利息收入	695	0	0	0	0	0	0	0	695
07050100 廢舊物資售價	670	0	0	0	0	0	0	0	670
12020100 收回以前年度歲出	5,403	0	0	0	0	0	0	0	5,403
12021000 其他雜項收入	23,280	0	0	0	0	0	0	0	23,280

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6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	14,521,585	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	14,559,585	1,008,141
本年度	14,521,585	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	14,559,585	1,008,141
一、本年度經費	13,358,859	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	13,396,859	1,008,141
0137010100 行政管理	12,043,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,043,902	906,098
0137010100* 行政管理	249,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,368	632
0137090100 戶政業務	640,589	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	678,589	101,411
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	1,162,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,726	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,131,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,526	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,793,530	15,522,970
公庫撥入數	1,633,466	14,559,585
罰款及賠償收入	300	1,900
規費收入	149,076	931,437
財產收益	695	1,365
其他收入	9,993	28,683
支出	1,835,628	15,047,279
繳付公庫數	160,064	963,385
人事支出	1,498,253	13,189,384
業務支出	133,213	653,833
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	42,098	235,577
收支餘絀	-42,098	475,691

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-80,220	6,354,851
機械及設備	2,102,921	-1,895,264	674,368	110,000	43,001	815,026
交通及運輸設備	285,176	-153,254	0	0	-18,930	112,992
雜項設備	2,552,008	-2,151,670	0	0	-67,657	332,681
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	-123,806	7,615,550
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	2,871	0	17,994
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	2,871	0	17,994
合 計	14,736,524	-7,540,671	674,368	112,871	-123,806	7,633,544

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6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」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6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	963,385	14,559,585	15,522,970	收入
		14,559,585	14,559,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,900		1,900	罰款及賠償收入
規費收入	931,437		931,437	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,365		1,365	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	28,683		28,683	其他收入
歲出	14,521,585	525,694	15,047,279	支出
		963,385	963,385	繳付公庫數
人事費	13,189,384		13,189,384	人事支出
業務費	653,833		653,833	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		235,577	235,577	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,558,200	14,033,891	475,691	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6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14,559,585元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數963,385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235,577元=固定資產提列折舊數232,706元+無形資產攤銷數2,871元。
-------------	--