

臺中市龍井區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年07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
---------------------	---------------

報表編號: arf50 列印日期: 115/8/10

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7月31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7月31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7月31日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	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	-	632
					-	-			674,368	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	22,430,000	-	22,430,000	15,955,000	1,511,172	1,084,969
					-	-			14,870,031	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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7月31日

頁數：第7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	1,565,580	-	1,565,580	1,565,580	402,854	-	
					-	-			1,565,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	23,995,580	-	23,995,580	17,520,580	1,914,026	1,084,969	
					-	-			16,435,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	13,255,575	98,788		1,534,380
1015 法定編制人員待遇	7,942,543			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	3,089,007			89,027
1035 其他給與	200,058			
1040 加班費	53,120	98,788		
1045 退休退職給付				1,445,353
1050 退休離職儲金	846,110			
1055 保險	832,657			
2000 業務費	98,666	738,634		
2006 水電費		103,447		
2009 通訊費		43,345		
2018 資訊服務費		27,054		
2021 其他業務租金	6,108	18,000		
2027 保險費	5,755	19,279		
2036 按日按件計資酬金		24,600		
2051 物品		156,296		
2054 一般事務費	73,479	267,108		
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		3,865		
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7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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	13,607,609	837,422	425,000	1,534,380

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7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	14,919,943		
1015 法定編制人員待遇		7,942,543		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		3,178,034		
1035 其他給與	31,200	231,258		
1040 加班費		151,908		
1045 退休退職給付		1,445,353		
1050 退休離職儲金		846,110		
1055 保險		832,657		
2000 業務費		837,300		
2006 水電費		103,447		
2009 通訊費		43,345		
2018 資訊服務費		27,054		
2021 其他業務租金		24,108		
2027 保險費		25,034		
2036 按日按件計資酬金		24,600		
2051 物品		156,296		
2054 一般事務費		340,587		
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		3,865		
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7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		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	31,200	16,435,611		

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7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	1,126,626	0	0	0	0	0	0	0	1,126,626
本年度	1,126,626	0	0	0	0	0	0	0	1,126,626
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010200 證照費	546,390	0	0	0	0	0	0	0	546,390
05010300 登記費	22,520	0	0	0	0	0	0	0	22,520
05030300 資料使用費	488,338	0	0	0	0	0	0	0	488,338
05030700 服務費	32,790	0	0	0	0	0	0	0	32,790
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	26,520	0	0	0	0	0	0	0	26,520

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7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	16,435,611	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	16,473,611	1,046,969
本年度	16,435,611	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	16,473,611	1,046,969
一、本年度經費	14,870,031	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	14,908,031	1,046,969
0137010100 行政管理	13,358,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,358,241	1,015,759
0137010100* 行政管理	249,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,368	632
0137090100 戶政業務	837,422	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	875,422	30,578
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	1,565,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,580	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,534,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,380	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7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	2,077,267	17,600,237
公庫撥入數	1,914,026	16,473,611
罰款及賠償收入	1,400	3,300
規費收入	158,601	1,090,038
財產收益	0	1,365
其他收入	3,240	31,923
支出	2,119,381	17,166,660
繳付公庫數	163,241	1,126,626
人事支出	1,730,559	14,919,943
業務支出	183,467	837,300
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,100
折舊、折耗及攤銷	42,114	277,691
收支餘絀	-42,114	433,577

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7月31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	-93,590	6,341,481
機械及設備	2,102,921	-1,895,264	674,368	110,000	26,117	798,142
交通及運輸設備	285,176	-153,254	0	0	-22,086	109,836
雜項設備	2,552,008	-2,151,670	0	0	-75,883	324,455
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	-165,442	7,573,914
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	3,349	0	17,516
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	3,349	0	17,516
合 計	14,736,524	-7,540,671	674,368	113,349	-165,442	7,591,430

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7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7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	1,126,626	16,473,611	17,600,237	收入
		16,473,611	16,473,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,300		3,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,090,038		1,090,038	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	31,923		31,923	其他收入
歲出	16,435,611	731,049	17,166,660	支出
		1,126,626	1,126,626	繳付公庫數
人事費	14,919,943		14,919,943	人事支出
業務費	837,300		837,300	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
		277,691	277,691	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,308,985	15,742,562	433,577	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7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16,473,611元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,126,626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277,691元=固定資產提列折舊數274,342元+無形資產攤銷數3,349元。