臺中市龍井區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09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 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19頁至第 20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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	3,000	1,800 5,100	-	2,100
	01			04031290100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	3,000	1,800 5,100	-	2,100
		01		04031290101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	3,000	1,800 5,100	-	2,100
05				05030000000 規費收入	1,757,000 -	1,757,000	1,330,000	134,652 1,371,747	-	41,747
	01			05031290100 行政規費收入	1,027,000 -	1,027,000	772,000	74,150 714,760	-	-57,240
		01		05031290101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031290102 證照費	986,000 -	986,000	740,000	70,910 685,260	-	-54,740
		03		05031290103 登記費	40,000 -	40,000	31,000	3,240 29,000	-	-2,000
	03			05031290300 使用規費收入	730,000 -	730,000	558,000	60,502 656,987	-	98,987
		03		05031290303 資料使用費	700,000 -	700,000	534,000	57,565 617,618	-	83,618
		07		05031290307 服務費	30,000 -	30,000	24,000	2,937 39,369	-	15,369
07				07030000000 財產收入	5,000 -	5,000	2,000	- 1,365	-	-635
	01			07031290100 財產孳息	2,000 -	2,000	1,000	- 695	-	-305
		01		07031290101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 695	-	-305

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031290500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	1,000	- 670	-	-330
		01		07031290501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	1,000	- 670	-	-330
12				12030000000 其他收入	33,000 -	33,000	25,000	3,660 39,273	-	14,273
	02			12031290200 雜項收入	33,000 -	33,000	25,000	3,660 39,273	-	14,273
		01		12031290201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 5,403	-	5,403
		10		12031290210 其他雜項收入	33,000 -	33,000	25,000	3,660 33,870	-	8,870
				經常門合計	1,800,000 -	1,800,000	1,360,000	140,112 1,417,485	-	57,485
				總計	1,800,000 -	1,800,000	1,360,000	140,112 1,417,485	-	57,485

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9月30日

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				
01				3703129010000 一般行政	20,263,000	-	20,263,000	17,220,000	1,297,808	1,222,593
					-	-			15,997,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703129010100 行政管理	20,263,000	-	20,263,000	17,220,000	1,297,808	1,222,593
					-	-			15,997,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000,000	-	20,000,000	17,000,000	1,291,941	1,129,889
					-	-			15,870,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	214,000	3,867	92,704
					-	-			121,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703129090000 戶政業務	1,492,000	-	1,492,000	1,158,000	103,777	65,787
					-	-			1,092,213	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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				
	01			3703129090100 戶政業務	1,492,000	-	1,492,000	1,158,000	103,777	65,787
					-	-			1,092,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	138,000	18,384	193
					-	-			137,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,292,000	-	1,292,000	1,020,000	85,393	65,594
					-	-			954,406	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	21,755,000	-	21,755,000	18,378,000	1,401,585	1,288,380
					-	-			17,089,620	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703129010000 一般行政	250,000	-	250,000	250,000	-	632
					-	-			249,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703129010100 行政管理*	250,000	-	250,000	250,000	-	632
					-	-			249,368	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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	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				
			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	19,053,000	1,401,585	1,289,012
					-	-			17,763,988	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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				
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,891,664	-	1,891,664	1,891,664	178,642	-
					-	-			1,891,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,891,664	-	1,891,664	1,891,664	178,642	-
					-	-			1,891,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,891,664	-	1,891,664	1,891,664	178,642	-
					-	-			1,891,664	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	120,900	-	120,900	120,900	89,700	-
					-	-			120,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903129090200 公務人員各項補助	120,900	-	120,900	120,900	89,700	-
					-	-			120,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	120,900	-	120,900	120,900	89,700	-
					-	-			120,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	2,012,564	-	2,012,564	2,012,564	268,342	-
					-	-			2,012,564	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	24,442,564	-	24,442,564	21,065,564	1,669,927	1,289,012
					-	-			19,776,552	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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	15,870,111	137,807		1,891,664
1015 法定編制人員待遇	10,025,483			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	3,089,007			89,027
1035 其他給與	231,309			
1040 加班費	53,120	137,807		
1045 退休退職給付				1,802,637
1050 退休離職儲金	1,071,400			
1055 保險	1,034,692			
2000 業務費	121,296	954,406		
2006 水電費		152,589		
2009 通訊費		59,067		
2018 資訊服務費		27,054		
2021 其他業務租金	8,144	24,000		
2027 保險費	5,755	19,279		
2036 按日按件計資酬金		26,600		
2051 物品		185,400		
2054 一般事務費	91,144	348,837		
2063 房屋建築養護費		20,525		
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		76,690		
2072 國內旅費		3,865		
2093 特別費	14,738			
3000 設備及投資	249,368		425,000	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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
3020　機械設備費	143,000			
3030　資訊軟硬體設備費	106,368		425,000	
4000　獎補助費	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	16,246,775	1,092,213	425,000	1,891,664

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	120,900	18,020,482		
1015　法定編制人員待遇		10,025,483		
1025　技工及工友待遇		365,100		
1030　獎金		3,178,034		
1035　其他給與	120,900	352,209		
1040　加班費		190,927		
1045　退休退職給付		1,802,637		
1050　退休離職儲金		1,071,400		
1055　保險		1,034,692		
2000　業務費		1,075,702		
2006　水電費		152,589		
2009　通訊費		59,067		
2018　資訊服務費		27,054		
2021　其他業務租金		32,144		
2027　保險費		25,034		
2036　按日按件計資酬金		26,600		
2051　物品		185,400		
2054　一般事務費		439,981		
2063　房屋建築養護費		20,525		
2066　車輛及辦公器具養護費		12,015		
2069　設施及機械設備養護費		76,690		
2072　國內旅費		3,865		
2093　特別費		14,738		
3000　設備及投資		674,368		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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		
3020　機械設備費		143,000		
3030　資訊軟硬體設備費		531,368		
4000　獎補助費		6,000		
4085　獎勵及慰問		6,000		
合計	120,900	19,776,552		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	1,417,485	0	0	0	0	0	0	0	1,417,485
本年度	1,417,485	0	0	0	0	0	0	0	1,417,485
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	685,260	0	0	0	0	0	0	0	685,260
05010300 登記費	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
05030300 資料使用費	617,618	0	0	0	0	0	0	0	617,618
05030700 服務費	39,369	0	0	0	0	0	0	0	39,369
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

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9月30日

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)			
12021000 其他雜項收入	33,870	0	0	0	0	0	0	0	33,870

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	19,776,552	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	19,814,552	1,251,012
本年度	19,776,552	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	19,814,552	1,251,012
一、本年度經費	17,763,988	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	17,801,988	1,251,012
0137010100 行政管理	15,997,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,997,407	1,222,593
0137010100* 行政管理	249,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,368	632
0137090100 戶政業務	1,092,213	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	1,130,213	27,787
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	2,012,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,564	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,891,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,664	0
0989090200 公務人員各項補助	120,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,900	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,125,500	負債	2,584,276
流動資產	1,902,276	流動負債	2,584,276
專戶存款	1,864,276	應付代收款	2,584,276
零用金	38,000	淨資產	7,541,224
固定資產	7,486,665	資產負債淨額	7,541,224
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,541,224
累計折舊－房屋建築及設備	-3,460,813		
機械及設備	2,267,922		
累計折舊－機械及設備	-1,507,526		
交通及運輸設備	285,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-181,650		
雜項設備	2,552,008		
累計折舊－雜項設備	-2,244,006		
無形資產	16,559		
電腦軟體	16,559		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合計	10,125,500	合計	10,125,500

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	1,810,039	21,232,037
公庫撥入數	1,669,927	19,814,552
罰款及賠償收入	1,800	5,100
規費收入	134,652	1,371,747
財產收益	0	1,365
其他收入	3,660	39,273
支出	1,852,153	20,886,666
繳付公庫數	140,112	1,417,485
人事支出	1,578,667	18,020,482
業務支出	89,260	1,075,702
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	5,093
折舊、折耗及攤銷	42,114	361,904
收支餘絀	-42,114	345,371

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9月30日

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	-120,330	6,314,741
機械及設備	2,102,921	-1,895,264	674,368	509,367	387,738	760,396
交通及運輸設備	285,176	-153,254	0	0	-28,396	103,526
雜項設備	2,552,008	-2,151,670	0	0	-92,336	308,002
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	509,367	146,676	7,486,665
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	4,306	0	16,559
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	4,306	0	16,559
合　　計	14,736,524	-7,540,671	674,368	513,673	146,676	7,503,224

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9月30日

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9月30日

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	1,417,485	19,814,552	21,232,037	收入
		19,814,552	19,814,552	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,100		5,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,371,747		1,371,747	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	39,273		39,273	其他收入
歲出	19,776,552	1,110,114	20,886,666	支出
		1,417,485	1,417,485	繳付公庫數
人事費	18,020,482		18,020,482	人事支出
業務費	1,075,702		1,075,702	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	674,368	-674,368		
		5,093	5,093	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		361,904	361,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,359,067	18,704,438	345,371	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數19,814,552元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,417,485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5,093元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數361,904元=固定資產提列折舊數357,598元+無形資產攤銷數4,306元。