

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	1,000 2,500	-	1,500
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	1,000	1,000 2,500	-	1,500
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	1,000	1,000 2,500	-	1,500
05				0503000000 規費收入	1,546,000 -	1,546,000	1,075,000	167,124 1,344,010	-	269,010
	01			05031290100 行政規費收入	924,000 -	924,000	627,000	92,610 709,350	-	82,350
		01		05031290101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031290102 證照費	885,000 -	885,000	601,000	88,650 680,810	-	79,810
		03		05031290103 登記費	38,000 -	38,000	26,000	3,960 28,540	-	2,540
	03			05031290300 使用規費收入	622,000 -	622,000	448,000	74,514 634,660	-	186,660
		03		05031290303 資料使用費	570,000 -	570,000	410,000	68,455 583,390	-	173,390
		07		05031290307 服務費	52,000 -	52,000	38,000	6,059 51,270	-	13,270
07				0703000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	90 14,375	-	12,375
	01			07031290100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 455	-	-545
		01		07031290101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 455	-	-545
	05			07031290500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	90 13,920	-	12,920
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	90 13,920	-	12,920
				經常門合計	1,550,000 -	1,550,000	1,078,000	168,214 1,360,885	-	282,885
				總計	1,550,000 -	1,550,000	1,078,000	168,214 1,360,885	-	282,885

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				3703129010000 一般行政	18,230,000	-	18,230,000	14,358,000	1,189,629	647,321
					-	-			13,710,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理	18,230,000	-	18,230,000	14,358,000	1,189,629	647,321
					-	-			13,710,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703129010101 人員維持費	18,000,000	-	18,000,000	14,200,000	1,186,590	565,487
					-	-			13,634,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000,000	-	18,000,000	14,200,000	1,186,590	565,487
					-	-			13,634,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703129010102 一般業務	230,000	-	230,000	158,000	3,039	81,834
					-	-			76,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	152,000	3,039	79,834
					-	-			72,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	1,084,000	180,604	67,146
					-	-			1,016,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	1,084,000	180,604	67,146
					-	-			1,016,854	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	122,000	12,499	6,264
					-	-			115,736	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	962,000	168,105	60,882
					-	-			901,118	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,852,000	-	19,852,000	15,442,000	1,370,233	714,467
					-	-			14,727,533	-
					-	-			-	-
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	671
					-	-			99,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	671
					-	-			99,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703129010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	671
					-	-			99,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	671
					-	-			99,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				370312990000 一般建築及設備	141,000	-	141,000	141,000	-	40
					-	-		140,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703129900100 一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	40
					-	-		140,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	-	40
					-	-		140,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	241,000	-	241,000	241,000	-	711
					-	-		240,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	20,093,000	-	20,093,000	15,683,000	1,370,233	715,178
					-	-		14,967,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,508,999	-	1,508,999	1,508,999	165,855	-
					-	-		1,508,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,508,999	-	1,508,999	1,508,999	165,855	-
					-	-		1,508,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,508,999	-	1,508,999	1,508,999	165,855	-
					-	-		1,508,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	167,100	-	167,100	167,100	-	-
					-	-		167,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903129090200 公務人員各項補助	167,100	-	167,100	167,100	-	-
					-	-		167,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	167,100	-	167,100	167,100	-	-
					-	-		167,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,676,099	-	1,676,099	1,676,099	165,855	-
					-	-		1,676,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	21,769,099	-	21,769,099	17,359,099	1,536,088	715,178
					-	-		16,643,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	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	13,634,513	115,736		1,508,999
1015 法定編制人員待遇	8,434,923			
101505 職員待遇	8,434,923			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	2,886,693			20,000
103005 考績獎金	1,422,790			
103010 特殊功勳獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	1,463,903			
1035 其他給與	192,079			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	192,079			
1040 加班值班費	58,560	115,736		
104005 超時加班費		115,736		
104010 未休假加班費	58,560			
1045 退休退職給付				1,488,999
104505 退休退職給付				1,488,999
1050 退休離職儲金	916,287			
105010 公務人員提撥金	902,501			
105025 約聘僱人員提撥金	13,786			
1055 保險	847,261			
105505 健保保險補助	556,733			
105510 公保保險補助	245,077			
105515 勞保保險補助	45,451			
2000 業務費	72,166	901,118		
2006 水電費		86,615		
200605 水費		5,042		
200610 電費		81,573		
2009 通訊費		64,780		
200905 數據通訊費		23,478		
200910 一般通訊費		41,302		
2018 資訊服務費		20,054		

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
201805 資訊操作維護費		10,100		
201820 軟體使用費		9,954		
2021 其他業務租金	2,994	18,000		
202105 其他業務租金	2,994	18,000		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	658	19,584		
202705 法定責任保險	658	12,096		
202710 對業務活動保險		389		
202715 對財產保險		7,099		
2051 物品		215,749		
205105 消耗品		170,186		
205115 非消耗品		45,563		
2054 一般事務費	43,415	284,439		
205415 一般事務費	43,415	284,439		
2063 房屋建築養護費		112,760		
206305 房屋建築養護費		112,760		
2066 車輛及辦公器具養護費	685	9,666		
206605 車輛及辦公器具養護費	685	9,666		
2069 設施及機械設備養護費		56,118		
206905 設施及機械設備養護費		56,118		
2072 國內旅費		13,353		
207205 國內旅費		13,353		
2093 特別費	23,964			
209305 特別費	23,964			
3000 設備及投資	99,329		140,960	
3020 機械設備費	40,800			
302005 機械設備費	40,800			
3030 資訊軟硬體設備費	23,429		23,429	
303005 硬體設備費	23,429		23,429	
3035 雜項設備費	35,100		117,531	
303505 雜項設備費	35,100		117,531	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	13,810,008	1,016,854	140,960	1,508,999

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	167,100	15,426,348	
1015 法定編制人員待遇		8,434,923	
101505 職員待遇		8,434,923	
1025 技工及工友待遇		298,710	
102505 技工及工友待遇		298,710	
1030 獎金		2,906,693	
103005 考績獎金		1,422,790	
103010 特殊功勳獎賞		20,000	
103015 年終工作獎金		1,463,903	
1035 其他給與	167,100	359,179	
103520 子女教育補助	167,100	167,100	
103525 休假補助		192,079	
1040 加班值班費		174,296	
104005 超時加班費		115,736	
104010 未休假加班費		58,560	
1045 退休退職給付		1,488,999	
104505 退休退職給付		1,488,999	
1050 退休離職儲金		916,287	
105010 公務人員提撥金		902,501	
105025 約聘僱人員提撥金		13,786	
1055 保險		847,261	
105505 健保保險補助		556,733	
105510 公保保險補助		245,077	
105515 勞保保險補助		45,451	
2000 業務費		973,284	
2006 水電費		86,615	
200605 水費		5,042	
200610 電費		81,573	
2009 通訊費		64,780	
200905 數據通訊費		23,478	
200910 一般通訊費		41,302	
2018 資訊服務費		20,054	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
201805 資訊操作維護費		10,100	
201820 軟體使用費		9,954	
2021 其他業務租金		20,994	
202105 其他業務租金		20,994	
2024 稅捐及規費		450	
202410 規費		450	
2027 保險費		20,242	
202705 法定責任保險		12,754	
202710 對業務活動保險		389	
202715 對財產保險		7,099	
2051 物品		215,749	
205105 消耗品		170,186	
205115 非消耗品		45,563	
2054 一般事務費		327,854	
205415 一般事務費		327,854	
2063 房屋建築養護費		112,760	
206305 房屋建築養護費		112,760	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,351	
206605 車輛及辦公器具養護費		10,351	
2069 設施及機械設備養護費		56,118	
206905 設施及機械設備養護費		56,118	
2072 國內旅費		13,353	
207205 國內旅費		13,353	
2093 特別費		23,964	
209305 特別費		23,964	
3000 設備及投資		240,289	
3020 機械設備費		40,800	
302005 機械設備費		40,800	
3030 資訊軟硬體設備費		46,858	
303005 硬體設備費		46,858	
3035 雜項設備費		152,631	
303505 雜項設備費		152,631	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
合計	167,100	16,643,921	

臺中市龍井區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	1,360,885	0	0	0	0	0	0	0	1,360,885
本年度	1,360,885	0	0	0	0	0	0	0	1,360,885
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	680,810	0	0	0	0	0	0	0	680,810
05010300 登記費	28,540	0	0	0	0	0	0	0	28,540
05030300 資料使用費	583,390	0	0	0	0	0	0	0	583,390
05030700 服務費	51,270	0	0	0	0	0	0	0	51,270
07010100 利息收入	455	0	0	0	0	0	0	0	455
07050100 廢舊物資售價	13,920	0	0	0	0	0	0	0	13,920

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	16,643,921	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,683,921	675,178
本年度	16,643,921	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,683,921	675,178
一、本年度經費	14,967,822	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,007,822	675,178
0137010101 人員維持費	13,634,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,634,513	565,487
0137010102 一般業務	76,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,166	81,834
0137010102* 一般業務	99,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,329	671
0137090100 戶政業務	1,016,854	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,056,854	27,146
0137900100* 一般建築及設備	140,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,960	40
二、統籌科目	1,676,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,099	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,508,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,999	0
0989090200 公務人員各項補助	167,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,100	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	11,919,671	負債	4,035,068
流動資產	3,135,068	流動負債	4,035,068
專戶存款	3,095,068	應付代收款	4,035,068
零用金	40,000	淨資產	7,884,603
固定資產	7,844,603	資產負債淨額	7,884,603
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,884,603
累計折舊－房屋建築及設備	-2,966,123		
機械及設備	2,072,248		
累計折舊－機械及設備	-1,645,101		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,261		
雜項設備	2,404,279		
累計折舊－雜項設備	-1,859,240		
其他資產	940,000		
暫付款	940,000		
合 計	11,919,671	合 計	11,919,671
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112年1月1日至112年8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	1,704,302	18,044,806
公庫撥入數	1,536,088	16,683,921
罰款及賠償收入	1,000	2,500
規費收入	167,124	1,344,010
財產收益	90	14,375
支出	1,757,219	18,177,919
繳付公庫數	168,214	1,360,885
人事支出	1,364,944	15,426,348
業務支出	171,144	973,284
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	5,626
折舊、折耗及攤銷	52,917	407,776
收支餘絀	-52,917	-133,113

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19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	-2,859,163	0	0	-106,960	6,809,431
機械及設備	2,139,096	-1,610,763	87,658	154,506	-34,338	427,147
交通及運輸設備	253,247	-178,937	0	0	-11,324	62,986
雜項設備	2,659,783	-2,161,101	152,631	408,135	301,861	545,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,827,680	-6,809,964	240,289	562,641	149,239	7,844,603
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	14,827,680	-6,809,964	240,289	562,641	149,239	7,844,603

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」240,289元=預算採購增加金額240,289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240,289元=本年度預算執行金額240,289元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額240,289元較設備及投資預算執行增加金額240,289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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20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	1,360,885	16,683,921	18,044,806	收入
		16,683,921	16,683,921	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,344,010		1,344,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,375		14,375	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				其他收入
歲出	16,643,921	1,533,998	18,177,919	支出
		1,360,885	1,360,885	繳付公庫數
人事費	15,426,348		15,426,348	人事支出
業務費	973,284		973,284	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	240,289	-240,289		
		5,626	5,626	財產損失
				投資損失
債務費		407,776	407,776	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,283,036	15,149,923	-133,113	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,683,921元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,360,885元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-240,289元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數5,626元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數407,776元=固定資產提列折舊數407,776元+無形資產攤銷數0元。			