

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9月30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 | - | - | 1,500 |
| | 01 | | | 04031290100 罰金罰鍰及息金 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,500 | - | 1,500 |
| | | 01 | | 04031290101 罰金罰鍰 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | 1,500 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 1,546,000 | 1,546,000 | 1,194,000 | 161,315 | - | 311,325 |
| | 01 | | | 05031290100 行政規費收入 | 924,000 | 924,000 | 702,000 | 103,120 | - | 110,470 |
| | | 01 | | 05031290101 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | 500 | - | 500 |
| | | 02 | | 05031290102 證照費 | 885,000 | 885,000 | 673,000 | 99,020 | - | 106,830 |
| | | 03 | | 05031290103 登記費 | 38,000 | 38,000 | 29,000 | 3,600 | - | 3,140 |
| | 03 | | | 05031290300 使用規費收入 | 622,000 | 622,000 | 492,000 | 58,195 | - | 200,855 |
| | | 03 | | 05031290303 資料使用費 | 570,000 | 570,000 | 450,000 | 54,265 | - | 187,655 |
| | | 07 | | 05031290307 服務費 | 52,000 | 52,000 | 42,000 | 3,930 | - | 13,200 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | 12,375 |
| | 01 | | | 07031290100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -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 | - | - | 12,920 |
| | | 01 | | 07031290501 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 13,920 | - | 12,920 |
| | | | | 經常門合計 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,197,000 | 161,315 | - | 325,200 |
| | | | | 總計 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,197,000 | 161,315 | - | 325,200 |

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9月30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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | 18,230,000 | - | 18,230,000 | 15,577,000 | 1,319,004 | 547,317 | |
| | | | | | - | - | | | 15,029,683 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703129010100 行政管理 | 18,230,000 | - | 18,230,000 | 15,577,000 | 1,319,004 | 547,317 | |
| | | | | | - | - | | | 15,029,683 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 3703129010101 人員維持費 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | 15,400,000 | 1,293,454 | 472,033 | |
| | | | | | - | - | | | 14,927,967 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | 15,400,000 | 1,293,454 | 472,033 | |
| | | | | | - | - | | | 14,927,967 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 3703129010102 一般業務 | 230,000 | - | 230,000 | 177,000 | 25,550 | 75,284 | |
| | | | | | - | - | | | 101,716 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 224,000 | - | 224,000 | 171,000 | 25,550 | 73,284 | |
| | | | | | - | - | | | 97,716 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 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 | 1,220,000 | 111,015 | 92,131 | |
| | | | | | - | - | | | 1,127,869 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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9月30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) | |
| | 01 | | | 3703129090100 戶政業務 | 1,622,000 | - | 1,622,000 | 1,220,000 | 111,015 | 92,131 |
| | | | | | - | - | | | 1,127,869 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 138,000 | 22,188 | 76 |
| | | | | | - | - | | | 137,924 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,422,000 | - | 1,422,000 | 1,082,000 | 88,827 | 92,055 |
| | | | | | - | - | | | 989,945 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 19,852,000 | - | 19,852,000 | 16,797,000 | 1,430,019 | 639,448 |
| | | | | | - | - | | | 16,157,552 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 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9月30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 | | | | 3703129900000 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 | 17,038,000 | 1,430,019 | 640,159 |
| | | | | | - | - | | 16,397,841 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 7603129090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,674,854 | - | 1,674,854 | 1,674,854 | 165,855 | - |
| | | | | | - | - | | 1,674,854 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603129090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,674,854 | - | 1,674,854 | 1,674,854 | 165,855 | - |
| | | | | | - | - | | 1,674,854 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,674,854 | - | 1,674,854 | 1,674,854 | 165,855 | - |
| | | | | | - | - | | 1,674,854 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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9月30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 | 275,200 | - | 275,200 | 275,200 | 108,100 | - |
| | | | | | - | - | | | 275,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 8903129090200 公務人員各項補助 | 275,200 | - | 275,200 | 275,200 | 108,100 | - |
| | | | | | - | - | | | 275,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 275,200 | - | 275,200 | 275,200 | 108,100 | - |
| | | | | | - | - | | | 275,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,950,054 | - | 1,950,054 | 1,950,054 | 273,955 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,950,054 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 22,043,054 | - | 22,043,054 | 18,988,054 | 1,703,974 | 640,159 |
| | | | | | - | - | | | 18,347,895 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9月30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 | 14,927,967 | 137,924 | | 1,674,854 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,466,948 | | | |
| 101505 職員待遇 | 9,466,948 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 331,900 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 331,900 | | | |
| 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 | 216,237 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 216,237 | | | |
| 1040 加班值班費 | 58,560 | 137,924 | | |
| 104005 超時加班費 | | 137,924 | | |
| 104010 未休假加班費 | 58,560 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,654,854 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 1,654,854 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,023,377 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,009,591 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 13,786 | | | |
| 1055 保險 | 944,252 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 621,285 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 274,654 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 48,313 | | | |
| 2000 業務費 | 97,716 | 989,945 | | |
| 2006 水電費 | | 127,819 | | |
| 200605 水費 | | 5,042 | | |
| 200610 電費 | | 122,777 | | |
| 2009 通訊費 | | 74,929 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 27,261 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 47,668 | | |
| 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9月30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 | 3,493 | 24,000 | | |
| 202105 其他業務租金 | 3,493 | 24,000 | | |
| 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 | | 221,313 | | |
| 205105 消耗品 | | 175,750 | | |
| 205115 非消耗品 | | 45,563 | | |
| 2054 一般事務費 | 61,499 | 309,625 | | |
| 205415 一般事務費 | 61,499 | 309,625 | | |
| 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 | | 14,077 | | |
| 207205 國內旅費 | | 14,077 | | |
| 2093 特別費 | 30,931 | | | |
| 209305 特別費 | 30,931 | | | |
| 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9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 | | | |
|------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 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 | 15,129,012 | 1,127,869 | 140,960 | 1,674,854 |

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9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 | | |
|-----------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 275,200 | 17,015,945 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 9,466,948 | |
| 101505 職員待遇 | | 9,466,948 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 331,900 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 331,900 | |
| 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 | 275,200 | 491,437 | |
| 103520 子女教育補助 | 275,200 | 275,200 | |
| 103525 休假補助 | | 216,237 | |
| 1040 加班值班費 | | 196,484 | |
| 104005 超時加班費 | | 137,924 | |
| 104010 未休假加班費 | | 58,560 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,654,854 | |
| 104505 退休退職給付 | | 1,654,854 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,023,377 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 1,009,591 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 13,786 | |
| 1055 保險 | | 944,252 | |
| 105505 健保保險補助 | | 621,285 | |
| 105510 公保保險補助 | | 274,654 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 48,313 | |
| 2000 業務費 | | 1,087,661 | |
| 2006 水電費 | | 127,819 | |
| 200605 水費 | | 5,042 | |
| 200610 電費 | | 122,777 | |
| 2009 通訊費 | | 74,929 | |
| 200905 數據通訊費 | | 27,261 | |
| 200910 一般通訊費 | | 47,668 | |
| 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9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 | | 27,493 | |
| 202105 其他業務租金 | | 27,493 | |
| 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 | | 221,313 | |
| 205105 消耗品 | | 175,750 | |
| 205115 非消耗品 | | 45,563 | |
| 2054 一般事務費 | | 371,124 | |
| 205415 一般事務費 | | 371,124 | |
| 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 | | 14,077 | |
| 207205 國內旅費 | | 14,077 | |
| 2093 特別費 | | 30,931 | |
| 209305 特別費 | | 30,931 | |
| 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9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 | 275,200 | 18,347,895 | |

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9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 | 1,522,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,522,200 |
| 本年度 | 1,522,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,522,200 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05010200 證照費 | 779,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,830 |
| 05010300 登記費 | 32,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,140 |
| 05030300 資料使用費 | 637,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,655 |
| 05030700 服務費 | 55,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,200 |
| 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9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 | 18,347,895 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,387,895 | 600,159 |
| 本年度 | 18,347,895 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,387,895 | 600,159 |
| 一、本年度經費 | 16,397,841 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,437,841 | 600,159 |
| 0137010101 人員維持費 | 14,927,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,927,967 | 472,033 |
| 0137010102 一般業務 | 101,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,716 | 75,284 |
| 0137010102* 一般業務 | 99,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,329 | 671 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,127,869 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167,869 | 52,131 |
| 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 | 1,950,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950,054 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,674,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674,854 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 275,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,200 | 0 |

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30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 | 12,120,314 | 負債 | 4,283,139 |
| 流動資產 | 3,463,139 | 流動負債 | 4,283,139 |
| 專戶存款 | 3,423,139 | 應付代收款 | 4,283,139 |
| 零用金 | 40,000 | 淨資產 | 7,837,175 |
| 固定資產 | 7,797,175 | 資產負債淨額 | 7,837,175 |
| 房屋建築及設備 | 9,775,554 | 資產負債淨額 | 7,837,175 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,979,493 | | |
| 機械及設備 | 2,072,248 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,667,553 | | |
| 交通及運輸設備 | 256,531 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -191,677 | | |
| 雜項設備 | 2,404,279 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,872,714 | | |
| 其他資產 | 860,000 | | |
| 暫付款 | 860,000 | | |
| 合 計 | 12,120,314 | 合 計 | 12,120,314 |
| 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9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 | 1,865,289 | 19,910,095 |
| 公庫撥入數 | 1,703,974 | 18,387,895 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 2,500 |
| 規費收入 | 161,315 | 1,505,325 |
| 財產收益 | 0 | 14,375 |
| 支出 | 1,916,001 | 20,093,920 |
| 繳付公庫數 | 161,315 | 1,522,200 |
| 人事支出 | 1,589,597 | 17,015,945 |
| 業務支出 | 114,377 | 1,087,661 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 財產損失 | 0 | 5,626 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 50,712 | 458,488 |
| 收支餘絀 | -50,712 | -183,825 |

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9月30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 | -120,330 | 6,796,061 |
| 機械及設備 | 2,139,096 | -1,610,763 | 87,658 | 154,506 | -56,790 | 404,695 |
| 交通及運輸設備 | 253,247 | -178,937 | 3,284 | 0 | -12,740 | 64,854 |
| 雜項設備 | 2,659,783 | -2,161,101 | 152,631 | 408,135 | 288,387 | 531,565 |
| 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 | 243,573 | 562,641 | 98,527 | 7,797,175 |
| 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 | 243,573 | 562,641 | 98,527 | 7,797,175 |

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」243,573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3,284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3,284元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入3,284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9月30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 | 1,522,200 | 18,387,895 | 19,910,095 | 收入 |
| | | 18,387,895 | 18,387,895 | 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 | 1,505,325 | | 1,505,325 | 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 | 18,347,895 | 1,746,025 | 20,093,920 | 支出 |
| | | 1,522,200 | 1,522,200 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 17,015,945 | | 17,015,945 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,087,661 | | 1,087,661 | 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 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 458,488 | 458,488 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -16,825,695 | 16,641,870 | -183,825 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數18,387,895元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,522,200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458,488元=固定資產提列折舊數458,488元+無形資產攤銷數0元。 | | | |