

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10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	2,000	900	-	1,400
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	900	-	1,400
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	900	-	1,400
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	1,314,000	154,626	-	345,951
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	778,000	98,370	-	132,840
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	745,000	94,570	-	129,400
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	32,000	3,800	-	3,940
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	536,000	56,256	-	213,111
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	490,000	51,575	-	199,230
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	46,000	4,681	-	13,881
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	-	-	-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	-	-	12,920
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,318,000	155,526	-	359,726
				總計	1,550,000	1,550,000	1,318,000	155,526	-	359,726

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10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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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)	
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	16,795,000	1,211,527	553,790	
					-	-			16,241,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	18,230,000	-	18,230,000	16,795,000	1,211,527	553,790	
					-	-			16,241,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	18,000,000	-	18,000,000	16,600,000	1,204,438	467,595	
					-	-			16,132,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,000,000	-	18,000,000	16,600,000	1,204,438	467,595	
					-	-			16,132,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703129010102 一般業務	230,000	-	230,000	195,000	7,089	86,195	
					-	-			108,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	189,000	7,089	84,195	
					-	-			104,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,356,000	65,802	162,329	
					-	-			1,193,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	1,356,000	65,802	162,329
					-	-			1,193,671	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	154,000	14,234	1,842
					-	-			152,158	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,202,000	51,568	160,487
					-	-			1,041,513	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,852,000	-	19,852,000	18,151,000	1,277,329	716,119
					-	-			17,434,881	-
					-	-			-	-
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10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				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	18,392,000	1,277,329	716,830
					-	-		17,675,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,840,709	-	1,840,709	1,840,709	165,855	-
					-	-		1,840,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,840,709	-	1,840,709	1,840,709	165,855	-
					-	-		1,840,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,840,709	-	1,840,709	1,840,709	165,855	-
					-	-		1,840,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 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)
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	275,200	-	275,200	275,200	-	-
					-	-		275,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903129090200 公務人員各項補助	275,200	-	275,200	275,200	-	-
					-	-		275,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	275,200	-	275,200	275,200	-	-
					-	-		275,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,115,909	-	2,115,909	2,115,909	165,855	-
					-	-		2,115,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	22,208,909	-	22,208,909	20,507,909	1,443,184	716,830
					-	-		19,791,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	16,132,405	152,158		1,840,709
1015 法定編制人員待遇	10,441,918			
101505 職員待遇	10,441,918			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
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	152,158		
104005 超時加班費		152,158		
104010 未休假加班費	58,560			
1045 退休退職給付				1,820,709
104505 退休退職給付				1,820,709
1050 退休離職儲金	1,130,467			
105010 公務人員提撥金	1,116,681			
105025 約聘僱人員提撥金	13,786			
1055 保險	1,033,440			
105505 健保保險補助	679,662			
105510 公保保險補助	302,603			
105515 勞保保險補助	51,175			
2000 業務費	104,805	1,041,513		
2006 水電費		128,581		
200605 水費		5,804		
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		27,494		

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10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		15,150		
201820 軟體使用費		12,344		
2021 其他業務租金	4,491	30,000		
202105 其他業務租金	4,491	30,000		
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		240,666		
205105 消耗品		178,613		
205115 非消耗品		62,053		
2054 一般事務費	67,590	326,414		
205415 一般事務費	67,590	326,414		
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		15,301		
207205 國內旅費		15,301		
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10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	16,340,539	1,193,671	140,960	1,840,709

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10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	275,200	18,400,472	
1015 法定編制人員待遇		10,441,918	
101505 職員待遇		10,441,918	
1025 技工及工友待遇		365,090	
102505 技工及工友待遇		365,090	
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		210,718	
104005 超時加班費		152,158	
104010 未休假加班費		58,560	
1045 退休退職給付		1,820,709	
104505 退休退職給付		1,820,709	
1050 退休離職儲金		1,130,467	
105010 公務人員提撥金		1,116,681	
105025 約聘僱人員提撥金		13,786	
1055 保險		1,033,440	
105505 健保保險補助		679,662	
105510 公保保險補助		302,603	
105515 勞保保險補助		51,175	
2000 業務費		1,146,318	
2006 水電費		128,581	
200605 水費		5,804	
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		27,494	

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10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		15,150	
201820 軟體使用費		12,344	
2021 其他業務租金		34,491	
202105 其他業務租金		34,491	
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		240,666	
205105 消耗品		178,613	
205115 非消耗品		62,053	
2054 一般事務費		394,004	
205415 一般事務費		394,004	
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		15,301	
207205 國內旅費		15,301	
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10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	275,200	19,791,079	

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10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	1,677,726	0	0	0	0	0	0	0	1,677,726
本年度	1,677,726	0	0	0	0	0	0	0	1,677,726
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	874,400	0	0	0	0	0	0	0	874,400
05010300 登記費	35,940	0	0	0	0	0	0	0	35,940
05030300 資料使用費	689,230	0	0	0	0	0	0	0	689,230
05030700 服務費	59,881	0	0	0	0	0	0	0	59,881
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10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	19,791,079	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,831,079	676,830
本年度	19,791,079	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,831,079	676,830
一、本年度經費	17,675,170	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,715,170	676,830
0137010101 人員維持費	16,132,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,132,405	467,595
0137010102 一般業務	108,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,805	86,195
0137010102* 一般業務	99,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,329	671
0137090100 戶政業務	1,193,671	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,233,671	122,329
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	2,115,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,909	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,840,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,709	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10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	11,086,712	負債	3,300,720
流動資產	2,420,720	流動負債	3,300,720
專戶存款	2,380,720	應付代收款	3,300,720
零用金	40,000	淨資產	7,785,992
固定資產	7,745,992	資產負債淨額	7,785,992
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,785,992
累計折舊－房屋建築及設備	-2,992,863		
機械及設備	2,072,248		
累計折舊－機械及設備	-1,690,028		
交通及運輸設備	256,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,545		
雜項設備	2,404,279		
累計折舊－雜項設備	-1,886,184		
其他資產	920,000		
暫付款	920,000		
合 計	11,086,712	合 計	11,086,712
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10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	1,598,710	21,508,805
公庫撥入數	1,443,184	19,831,079
罰款及賠償收入	900	3,400
規費收入	154,626	1,659,951
財產收益	0	14,375
支出	1,649,893	21,743,813
繳付公庫數	155,526	1,677,726
人事支出	1,384,527	18,400,472
業務支出	58,657	1,146,318
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	5,626
折舊、折耗及攤銷	51,183	509,671
收支餘絀	-51,183	-235,008

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10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	-133,700	6,782,691
機械及設備	2,139,096	-1,610,763	87,658	154,506	-79,265	382,220
交通及運輸設備	253,247	-178,937	3,284	0	-14,608	62,986
雜項設備	2,659,783	-2,161,101	152,631	408,135	274,917	518,095
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	47,344	7,745,992
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	47,344	7,745,992

- 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10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	1,677,726	19,831,079	21,508,805	收入
		19,831,079	19,831,079	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,400		3,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,659,951		1,659,951	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	19,791,079	1,952,734	21,743,813	支出
		1,677,726	1,677,726	繳付公庫數
人事費	18,400,472		18,400,472	人事支出
業務費	1,146,318		1,146,318	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
		509,671	509,671	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,113,353	17,878,345	-235,008	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,831,079元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,677,726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509,671元=固定資產提列折舊數509,671元+無形資產攤銷數0元。			