

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	3,000	3,000	-	300	-	300
						-		300			
	01			04031290100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	300	-	300
						-		300			
		01		04031290101	罰金罰鍰	3,000	3,000	-	300	-	300
						-		300			
05				0503000000	規費收入	1,699,000	1,699,000	140,000	198,801	-	58,801
						-		198,801			
	01			05031290100	行政規費收入	927,000	927,000	63,000	95,340	-	32,340
						-		95,340			
		01		05031290101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031290102	證照費	888,000	888,000	60,000	91,560	-	31,560
						-		91,560			
		03		05031290103	登記費	38,000	38,000	3,000	3,780	-	780
						-		3,780			
		03		05031290300	使用規費收入	772,000	772,000	77,000	103,461	-	26,461
						-		103,461			
		03		05031290303	資料使用費	718,000	718,000	73,000	98,707	-	25,707
						-		98,707			
		07		05031290307	服務費	54,000	54,000	4,000	4,754	-	754
						-		4,754			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07031290100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031290101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07031290500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07031290501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	1,705,000	1,705,000	140,000	199,101	-	
					-			199,101		
				總計	1,705,000	1,705,000	140,000	199,101	-	
					-			199,101		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703129010000 一般行政	18,747,000	-	18,747,000	4,372,000	4,076,932	295,068
					-	-		4,076,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703129010100 行政管理	18,747,000	-	18,747,000	4,372,000	4,076,932	295,068
					-	-		4,076,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,500,000	-	18,500,000	4,350,000	4,065,121	284,879
					-	-		4,065,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	241,000	-	241,000	20,000	9,811	10,189
					-	-		9,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703129090000 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	130,000	47,807	82,193
					-	-		47,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	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					
	01			3703129090100 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	130,000	47,807	82,193	
					-	-		47,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,424,000	-	1,424,000	130,000	47,807	82,193	
					-	-		47,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	20,371,000	-	20,371,000	4,502,000	4,124,739	377,261	
					-	-		4,124,739	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	20,000	19,900	100	
					-	-		19,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	19,900	100	
					-	-		19,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	19,900	100
					-	-		19,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703129900000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703129900100 一般建築及設備*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	240,000	-	240,000	20,000	19,900	100
					-	-		19,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,611,000	-	20,611,000	4,522,000	4,144,639	377,361
					-	-		4,144,639		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	338,479	-	338,479	338,479	-	
					-	-		338,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	338,479	-	338,479	338,479	-	
					-	-		338,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	338,479	-	338,479	338,479	-	
					-	-		338,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	338,479	-	338,479	338,479	-	
					-	-		338,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,949,479	-	20,949,479	4,860,479	377,361	
					-	-		4,483,118	-	
					-	-		4,483,118	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,065,121		338,479	4,403,600
1015 法定編制人員待遇	2,033,520			2,033,520
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	1,555,253		27,047	1,582,300
1045 退休退職給付			311,432	311,432
1050 退休離職儲金	222,930			222,930
1055 保險	182,558			182,558
2000 業務費	9,811	47,807		57,618
2006 水電費		22,484		22,484
2009 通訊費		499		499
2018 資訊服務費		4,977		4,977
2051 物品		9,787		9,787
2054 一般事務費	4,811	7,760		12,571
2069 設施及機械設備養護費		2,300		2,300
2093 特別費	5,000			5,000
3000 設備及投資	19,900			19,900
3035 雜項設備費	19,900			19,900
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,096,832	47,807	338,479	4,483,118

臺中市龍井區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	199,101	0	0	0	0	0	0	0	199,101
本年度	199,101	0	0	0	0	0	0	0	199,101
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	91,560	0	0	0	0	0	0	0	91,560
05010300 登記費	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
05030300 資料使用費	98,707	0	0	0	0	0	0	0	98,707
05030700 服務費	4,754	0	0	0	0	0	0	0	4,754

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	4,483,118	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,523,118	337,361
本年度	4,483,118	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,523,118	337,361
一、本年度經費	4,144,639	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,184,639	337,361
0137010100 行政管理	4,076,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,076,932	295,068
0137010100* 行政管理	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	100
0137090100 戶政業務	47,807	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	87,807	42,193
二、統籌科目	338,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,479	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	338,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,479	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,679,716	負債	3,993,148
流動資產	2,833,148	流動負債	3,993,148
專戶存款	2,793,148	應付代收款	3,993,148
零用金	40,000	淨資產	7,686,568
固定資產	7,646,568	資產負債淨額	7,686,568
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,686,568
累計折舊－房屋建築及設備	-3,032,973		
機械及設備	2,085,855		
累計折舊－機械及設備	-1,737,232		
交通及運輸設備	256,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-199,153		
雜項設備	2,424,179		
累計折舊－雜項設備	-1,926,193		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	11,679,716	合 計	11,679,716
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,722,219	4,722,219
公庫撥入數	4,523,118	4,523,118
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	198,801	198,801
支出	4,702,491	4,702,491
繳付公庫數	199,101	199,101
人事支出	4,403,600	4,403,600
業務支出	57,618	57,618
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	40,172	40,172
收支餘絀	19,728	19,728

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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	-3,019,603	0	0	-13,370	6,742,581
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	0	0	-11,865	348,623
交通及運輸設備	256,531	-197,283	0	0	-1,870	57,378
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	19,900	0	-13,067	497,986
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,522,219	-6,855,379	19,900	0	-40,172	7,646,568
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	14,522,219	-6,855,379	19,900	0	-40,172	7,646,568

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」19,900元=預算採購增加金額19,900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19,900元=本年度預算執行金額19,900元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額19,900元較設備及投資預算執行增加金額19,900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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 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	199,101	4,523,118	4,722,219	收入
		4,523,118	4,523,118	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	198,801		198,801	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	4,483,118	219,373	4,702,491	支出
		199,101	199,101	繳付公庫數
人事費	4,403,600		4,403,600	人事支出
業務費	57,618		57,618	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	19,900	-19,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,172	40,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,284,017	4,303,745	19,728	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 28 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4,523,118元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數199,101元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-19,900元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數40,172元=固定資產提列折舊數40,172元+無形資產攤銷數0元。