

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2月29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	-	1,200	-	1,500
						-		-	1,500		
	01			04031290100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	1,200	-	1,500
						-		-	1,500		
		01		04031290101	罰金罰鍰	3,000	3,000	-	1,200	-	1,500
						-		-	1,500		
05				0503000000	規費收入	1,699,000	1,699,000	237,000	144,206	-	106,007
						-		-	343,007		
	01			05031290100	行政規費收入	927,000	927,000	110,000	86,440	-	71,780
						-		-	181,780		
		01		05031290101	審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
						-		-	500		
		02		05031290102	證照費	888,000	888,000	105,000	83,100	-	69,660
						-		-	174,660		
		03		05031290103	登記費	38,000	38,000	5,000	2,840	-	1,620
						-		-	6,620		
	03			05031290300	使用規費收入	772,000	772,000	127,000	57,766	-	34,227
						-		-	161,227		
		03		05031290303	資料使用費	718,000	718,000	120,000	53,779	-	32,486
						-		-	152,486		
		07		05031290307	服務費	54,000	54,000	7,000	3,987	-	1,741
						-		-	8,741		
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2月29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	237,000	145,406	-	
					-			344,507		
				總計	1,705,000	1,705,000	237,000	145,406	-	
					-			344,507		

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2月29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	7,092,000	1,346,935	1,668,133
					-	-		5,423,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703129010100 行政管理	18,747,000	-	18,747,000	7,092,000	1,346,935	1,668,133
					-	-		5,423,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	18,500,000	-	18,500,000	7,050,000	1,335,515	1,649,364
					-	-		5,400,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	241,000	-	241,000	40,000	11,420	18,769
					-	-		21,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,624,000	-	1,624,000	248,000	106,238	93,955
					-	-		154,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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)	
					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	248,000	106,238	93,955
					-	-		154,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	18,000	14,372	3,628
					-	-		14,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,424,000	-	1,424,000	230,000	91,866	90,327
					-	-		139,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,371,000	-	20,371,000	7,340,000	1,453,173	1,762,088
					-	-		5,577,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	20,000	-	100
					-	-		19,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	-	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2月29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	-	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	-	100
					-	-		19,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,611,000	-	20,611,000	7,360,000	1,453,173	1,762,188
					-	-		5,597,812		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	494,195	-	494,195	494,195	155,716	-
					-	-	-	494,195	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	494,195	-	494,195	494,195	155,716	-
					-	-	-	494,195	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	494,195	-	494,195	494,195	155,716	-
					-	-	-	494,195	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	494,195	-	494,195	494,195	155,716	-
					-	-	-	494,195	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	21,105,195	-	21,105,195	7,854,195	1,608,889	1,762,188
					-	-	-	6,092,007	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	5,400,636	14,372	494,195	5,909,203
1015 法定編制人員待遇	3,050,280			3,050,280
1025 技工及工友待遇	106,290			106,290
1030 獎金	1,555,253		27,047	1,582,300
1035 其他給與	46,682			46,682
1040 加班費		14,372		14,372
1045 退休退職給付			467,148	467,148
1050 退休離職儲金	334,395			334,395
1055 保險	307,736			307,736
2000 業務費	21,231	139,673		160,904
2006 水電費		24,123		24,123
2009 通訊費		10,564		10,564
2018 資訊服務費		4,977		4,977
2021 其他業務租金	449	6,000		6,449
2051 物品		44,674		44,674
2054 一般事務費	15,782	32,607		48,389
2069 設施及機械設備養護費		16,000		16,000
2072 國內旅費		728		728
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	5,443,767	154,045	494,195	6,092,007

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2月29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	344,507	0	0	0	0	0	0	0	344,507
本年度	344,507	0	0	0	0	0	0	0	344,507
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	174,660	0	0	0	0	0	0	0	174,660
05010300 登記費	6,620	0	0	0	0	0	0	0	6,620
05030300 資料使用費	152,486	0	0	0	0	0	0	0	152,486
05030700 服務費	8,741	0	0	0	0	0	0	0	8,741

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2月29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	6,092,007	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,132,007	1,722,188
本年度	6,092,007	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,132,007	1,722,188
一、本年度經費	5,597,812	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,637,812	1,722,188
0137010100 行政管理	5,423,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,423,867	1,668,133
0137010100* 行政管理	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	100
0137090100 戶政業務	154,045	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	194,045	53,955
二、統籌科目	494,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,195	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	494,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,195	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	11,573,862	負債	3,927,875
流動資產	2,847,875	流動負債	3,927,875
專戶存款	2,807,875	應付代收款	3,927,875
零用金	40,000	淨資產	7,645,987
固定資產	7,605,987	資產負債淨額	7,645,987
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,645,987
累計折舊－房屋建築及設備	-3,046,343		
機械及設備	2,085,855		
累計折舊－機械及設備	-1,749,100		
交通及運輸設備	256,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-201,021		
雜項設備	2,424,179		
累計折舊－雜項設備	-1,939,668		
其他資產	1,120,000		
暫付款	1,120,000		
合 計	11,573,862	合 計	11,573,862
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2月29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	1,754,295	6,476,514
公庫撥入數	1,608,889	6,132,007
罰款及賠償收入	1,200	1,500
規費收入	144,206	343,007
支出	1,794,876	6,497,367
繳付公庫數	145,406	344,507
人事支出	1,505,603	5,909,203
業務支出	103,286	160,904
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	40,581	80,753
收支餘絀	-40,581	-20,853

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2月29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	-26,740	6,729,211
機械及設備	2,085,855	-1,725,367	0	0	-23,733	336,755
交通及運輸設備	256,531	-197,283	0	0	-3,738	55,510
雜項設備	2,404,279	-1,913,126	19,900	0	-26,542	484,511
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	-80,753	7,605,987
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	-80,753	7,605,987

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2月29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2月29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	344,507	6,132,007	6,476,514	收入
		6,132,007	6,132,007	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	343,007		343,007	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	6,092,007	405,360	6,497,367	支出
		344,507	344,507	繳付公庫數
人事費	5,909,203		5,909,203	人事支出
業務費	160,904		160,904	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
		80,753	80,753	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,747,500	5,726,647	-20,853	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2月29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6,132,007元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數344,507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80,753元=固定資產提列折舊數80,753元+無形資產攤銷數0元。