

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
04				規費收入	1,514,000	1,514,000	890,000	139,021	-	106,438
					-			996,438		
	01			行政規費收入	928,000	928,000	541,000	90,160	-	21,190
					-			562,190		
		01		審 查 費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證 照 費	892,000	892,000	520,000	86,820	-	19,090
					-			539,090		
		03		登 記 費	34,000	34,000	20,000	3,340	-	2,600
					-			22,600		
	02			使用規費收入	586,000	586,000	349,000	48,861	-	85,248
					-			434,248		
		04		資 料 使 用 費	520,000	520,000	308,000	44,155	-	86,196
					-			394,196		
		14		服 務 費	66,000	66,000	41,000	4,706	-	-948
					-			40,052		
06				財產收入	2,000	2,000	-	1,140	-	1,198
					-			1,198		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	58
					-			58		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	58
					-			58		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,140	-	1,140
					-			1,140		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,140	-	1,140
					-			1,140		
				經常門合計	1,517,000	1,517,000	890,000	140,161	-	108,636
					-			998,636		
				總計	1,517,000	1,517,000	890,000	140,161	-	108,636
					-			998,636		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/31

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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				一般行政	15,592,000	-	15,592,000	11,360,000	1,039,449	561,922	
					-	-			10,798,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	15,592,000	-	15,592,000	11,360,000	1,039,449	561,922	
					-	-			10,798,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	11,230,000	1,024,688	504,689	
					-	-			10,725,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	15,368,000	-	15,368,000	11,230,000	1,024,688	504,689	
					-	-			10,725,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	224,000	-	224,000	130,000	14,761	57,233	
					-	-			72,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	218,000	-	218,000	126,000	14,761	57,233	
					-	-			68,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	1,637,000	-	1,637,000	939,000	58,036	237,893	
					-	-			701,107		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	1,075	
					-	-			98,925		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	17,329,000	-	17,329,000	12,399,000	1,097,485	800,890	
					-	-			11,598,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,452,288	-	1,452,288	1,452,288	181,536	-	
					-	-			1,452,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,452,288	-	1,452,288	1,452,288	181,536	-	
					-	-			1,452,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,452,288	-	1,452,288	1,452,288	181,536	-	
					-	-			1,452,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	18,100	-	18,100	18,100	-	-	
					-	-			18,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	18,100	-	18,100	18,100	-	-	
					-	-			18,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	18,100	-	18,100	18,100	-	-	
					-	-			18,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				統籌科目合計	1,470,388	-	1,470,388		1,470,388	181,536
					-	-			1,470,388	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	18,799,388	-	18,799,388	13,869,388	1,279,021	800,890
					-	-			13,068,498	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第11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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (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	-2,217,403	0	0	-93,590	7,464,561
機械及設備	2,821,612	-1,594,371	81,625	207,155	48,194	1,149,905
交通及運輸設備	341,299	-273,170	0	50,000	42,958	61,087
雜項設備	2,240,480	-2,042,036	17,300	81,300	37,761	172,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,178,945	-6,126,980	98,925	338,455	35,323	8,847,758
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	15,178,945	-6,126,980	98,925	338,455	35,323	8,847,758

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第12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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」98,925元＝預算採購增加金額98,925元。

二、設備及投資預算執行增加金額98,925元＝本年度預算執行金額98,925元。

三、預算採購增加金額98,925元較設備及投資預算執行增加金額98,925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

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	10,725,311	85,041	1,452,288	18,100	12,280,740
0103 法定編制人員待遇	6,771,772				6,771,772
010301 職員待遇	6,771,772				6,771,772
0105 技工及工友待遇	255,160				255,160
010501 技工及工友待遇	255,160				255,160
0111 獎金	2,335,599				2,335,599
011101 考績獎金	1,008,651				1,008,651
011103 年終工作獎金	1,326,948				1,326,948
0121 其他給與	122,699			18,100	140,799
012102 子女教育補助				18,100	18,100
012103 休假補助	122,699				122,699
0131 加班值班費		85,041			85,041
013101 超時加班費		85,041			85,041
0141 退休退職給付			1,452,288		1,452,288
014101 退休退職給付			1,452,288		1,452,288
0142 退休離職儲金	567,449				567,449
014202 公務人員提撥金	554,093				554,093
014204 約聘僱人員提撥金	13,356				13,356
0151 保險	672,632				672,632
015101 健保保險補助	434,815				434,815
015102 公保保險補助	199,317				199,317
015103 勞保保險補助	38,500				38,500
0200 業務費	68,767	616,066			684,833
0202 水電費		77,601			77,601
020201 水費		3,273			3,273
020202 電費		74,328			74,328
0203 通訊費		55,965			55,965
020301 數據通訊費		10,266			10,266
020302 一般通訊費		45,699			45,699
0213 資訊服務費		13,600			13,600
021301 資訊操作維護費		13,600			13,600
0214 其他業務租金		40,952			40,952

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
021401 其他業務租金		40,952			40,952
0221 稅捐及規費	900				900
022101 稅捐	900				900
0231 保險費	658	14,361			15,019
023101 法定責任保險	658	14,361			15,019
0271 物品		204,792			204,792
027101 消耗品		160,366			160,366
027102 非消耗品		44,426			44,426
0279 一般事務費	46,535	149,461			195,996
027903 一般事務費	46,535	149,461			195,996
0282 車輛及辦公器具養護費	350	9,475			9,825
028201 車輛及辦公器具養護費	350	9,475			9,825
0283 設施及機械設備養護費		18,400			18,400
028301 設施及機械設備養護費		18,400			18,400
0291 國內旅費		31,459			31,459
029101 國內旅費		31,459			31,459
0298 特別費	20,324				20,324
029801 特別費	20,324				20,324
0300 設備及投資	98,925				98,925
0319 雜項設備費	98,925				98,925
031901 雜項設備費	98,925				98,925
0400 獎補助費	4,000				4,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000
045602 慰問金	4,000				4,000
合計	10,897,003	701,107	1,452,288	18,100	13,068,498

臺中市龍井區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第15頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	998,636	0	0	0	0	0	0	0	998,636
本年度收入	998,636	0	0	0	0	0	0	0	998,636
03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	539,090	0	0	0	0	0	0	0	539,090
04010300 登記費	22,600	0	0	0	0	0	0	0	22,600
04020400 資料使用費	394,196	0	0	0	0	0	0	0	394,196
04021400 服務費	40,052	0	0	0	0	0	0	0	40,052
06010100 利息收入	58	0	0	0	0	0	0	0	58
06050100 廢舊物資售價	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140

臺中市龍井區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第16頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	13,068,498	0	0	0	42,000	0	0	0	13,110,498	758,890
本年度	13,068,498	0	0	0	42,000	0	0	0	13,110,498	758,890
一、本年度經費	11,598,110	0	0	0	42,000	0	0	0	11,640,110	758,890
0133010101 人員維持費	10,725,311	0	0	0	0	0	0	0	10,725,311	504,689
0133010102 一般業務	72,767	0	0	0	0	0	0	0	72,767	57,233
0133010102* 一般業務	98,925	0	0	0	0	0	0	0	98,925	1,075
0133090100 戶政業務	701,107	0	0	0	42,000	0	0	0	743,107	195,893
二、統籌科目	1,470,388	0	0	0	0	0	0	0	1,470,388	0
0675010100 公務人員退休給付	1,452,288	0	0	0	0	0	0	0	1,452,288	0
0989020100 公務人員各項補助	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100	0

臺中市龍井區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,419,182	14,109,134
公庫撥入數	1,279,021	13,110,498
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	139,021	996,438
財產孳息收入	0	58
廢舊物資售價收入	1,140	1,140
支出	1,419,182	14,067,134
繳付公庫數	140,161	998,636
人事支出	1,216,537	12,280,740
業務支出	62,484	684,833
增購財產支出	0	98,925
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	42,000