

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8月31日

頁數：第1頁

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)		
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	1,015,000	130,019	-	111,457
					-			1,126,457		
	01			行政規費收入	928,000	928,000	618,000	79,220	-	23,410
					-			641,410		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	892,000	892,000	594,000	75,980	-	21,070
					-			615,070		
		03		登記費	34,000	34,000	23,000	3,240	-	2,840
					-			25,840		
	02			使用規費收入	586,000	586,000	397,000	50,799	-	88,047
					-			485,047		
		04		資料使用費	520,000	520,000	351,000	45,145	-	88,341
					-			439,341		
		14		服務費	66,000	66,000	46,000	5,654	-	-294
					-			45,706		
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	1,140
					-			1,140		
				經常門合計	1,517,000	1,517,000	1,015,000	130,019	-	113,655
					-			1,128,655		
				總計	1,517,000	1,517,000	1,015,000	130,019	-	113,655
					-			1,128,655		

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  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)
01				一般行政	15,592,000	-	15,592,000	12,410,000	1,150,224	461,698
					-	-			11,948,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,592,000	-	15,592,000	12,410,000	1,150,224	461,698
					-	-			11,948,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	12,260,000	1,122,587	412,102
					-	-			11,847,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,368,000	-	15,368,000	12,260,000	1,122,587	412,102
					-	-			11,847,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	150,000	27,637	49,596
					-	-			100,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	144,000	25,637	49,596
					-	-			94,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,637,000	-	1,637,000	1,076,000	102,983	271,910
					-	-			804,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)
	01			戶政業務	1,637,000	-	1,637,000	1,076,000	102,983	271,910
					-	-			804,090	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	119,000	14,101	19,858
					-	-			99,142	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,437,000	-	1,437,000	957,000	88,882	252,052
					-	-			704,948	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,229,000	-	17,229,000	13,486,000	1,253,207	733,608
					-	-			12,752,392	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,075
					-	-			98,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,075
					-	-			98,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,075
					-	-			98,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,075
					-	-			98,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁

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)
				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	13,586,000	1,253,207	734,683
					-	-			12,851,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,633,824	-	1,633,824	1,633,824	181,536	-
					-	-			1,633,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,633,824	-	1,633,824	1,633,824	181,536	-
					-	-			1,633,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,633,824	-	1,633,824	1,633,824	181,536	-
					-	-			1,633,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
				統籌科目合計	1,651,924	-	1,651,924	1,651,924	181,536	-	
					-	-		1,651,924		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	18,980,924	-	18,980,924	15,237,924	1,434,743	734,683	
					-	-			14,503,241		
					-	-					
					-	-					

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,895,649	負債	1,853,649
流動資產	1,895,649	流動負債	1,853,649
現金	1,335,649	應付代收款	1,853,649
專戶存款	1,293,649	應付代收款	1,853,649
零用金	42,000	淨資產	42,000
暫付款	560,000	資產負債淨額	42,000
暫付款	560,000	資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	1,895,649	合 計	1,895,649
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

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,804,949	資本資產總額	8,804,949
房屋建築及設備	7,451,191	資本資產總額	8,804,949
機械及設備	1,127,112		
交通及運輸設備	60,153		
雜項設備	166,493		
合 計	8,804,949	合 計	8,804,949

## 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8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	-106,960	7,451,191
機械及設備	2,821,612	-1,594,371	81,625	207,155	25,401	1,127,112
交通及運輸設備	341,299	-273,170	0	50,000	42,024	60,153
雜項設備	2,240,480	-2,042,036	17,300	81,300	32,049	166,493
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	-7,486	8,804,949
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	-7,486	8,804,949



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8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8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	11,847,898	99,142	1,633,824	18,100	13,598,964
0103 法定編制人員待遇	7,677,297				7,677,297
010301 職員待遇	7,677,297				7,677,297
0105 技工及工友待遇	287,055				287,055
010501 技工及工友待遇	287,055				287,055
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	151,930			18,100	170,030
012102 子女教育補助				18,100	18,100
012103 休假補助	151,930				151,930
0131 加班值班費		99,142			99,142
013101 超時加班費		99,142			99,142
0141 退休退職給付			1,633,824		1,633,824
014101 退休退職給付			1,633,824		1,633,824
0142 退休離職儲金	643,483				643,483
014202 公務人員提撥金	630,127				630,127
014204 約聘僱人員提撥金	13,356				13,356
0151 保險	752,534				752,534
015101 健保保險補助	485,860				485,860
015102 公保保險補助	225,549				225,549
015103 勞保保險補助	41,125				41,125
0200 業務費	94,404	704,948			799,352
0202 水電費		78,539			78,539
020201 水費		4,211			4,211
020202 電費		74,328			74,328
0203 通訊費		56,464			56,464
020301 數據通訊費		10,266			10,266
020302 一般通訊費		46,198			46,198
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		47,462			47,462

## 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8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		47,462			47,462
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		245,443			245,443
027101 消耗品		168,741			168,741
027102 非消耗品		76,702			76,702
0279 一般事務費	67,250	178,426			245,676
027903 一般事務費	67,250	178,426			245,676
0282 車輛及辦公器具養護費	550	9,475			10,025
028201 車輛及辦公器具養護費	550	9,475			10,025
0283 設施及機械設備養護費		25,975			25,975
028301 設施及機械設備養護費		25,975			25,975
0291 國內旅費		35,203			35,203
029101 國內旅費		35,203			35,203
0298 特別費	25,046				25,046
029801 特別費	25,046				25,046
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	6,000				6,000
0456 獎勵及慰問	6,000				6,000
045602 慰問金	6,000				6,000
合計	12,047,227	804,090	1,633,824	18,100	14,503,241

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8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	1,128,655	0	0	0	0	0	0	0	1,128,655
本年度收入	1,128,655	0	0	0	0	0	0	0	1,128,655
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	615,070	0	0	0	0	0	0	0	615,070
04010300 登記費	25,840	0	0	0	0	0	0	0	25,840
04020400 資料使用費	439,341	0	0	0	0	0	0	0	439,341
04021400 服務費	45,706	0	0	0	0	0	0	0	45,706
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8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	14,503,241	0	0	0	42,000	0	0	0	14,545,241	692,683
本年度	14,503,241	0	0	0	42,000	0	0	0	14,545,241	692,683
一、本年度經費	12,851,317	0	0	0	42,000	0	0	0	12,893,317	692,683
0133010101 人員維持費	11,847,898	0	0	0	0	0	0	0	11,847,898	412,102
0133010102 一般業務	100,404	0	0	0	0	0	0	0	100,404	49,596
0133010102* 一般業務	98,925	0	0	0	0	0	0	0	98,925	1,075
0133090100 戶政業務	804,090	0	0	0	42,000	0	0	0	846,090	229,910
二、統籌科目	1,651,924	0	0	0	0	0	0	0	1,651,924	0
0675010100 公務人員退休給付	1,633,824	0	0	0	0	0	0	0	1,633,824	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8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	1,564,762	15,673,896
公庫撥入數	1,434,743	14,545,241
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	130,019	1,126,457
財產孳息收入	0	58
廢舊物資售價收入	0	1,140
支出	1,564,762	15,631,896
繳付公庫數	130,019	1,128,655
人事支出	1,318,224	13,598,964
業務支出	114,519	799,352
增購財產支出	0	98,925
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	42,000