

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9月30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	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	1,000	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	1,000	
04				規費收入	1,514,000	1,514,000	1,141,000	120,650	106,107	
	01			行政規費收入	928,000	928,000	696,000	68,390	13,800	
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-500	
		02		證照費	892,000	892,000	669,000	65,490	11,560	
		03		登記費	34,000	34,000	26,000	2,900	2,740	
	02			使用規費收入	586,000	586,000	445,000	52,260	92,307	
		04		資料使用費	520,000	520,000	394,000	48,295	93,636	
		14		服務費	66,000	66,000	51,000	3,965	-1,329	
06				財產收入	2,000	2,000	-	-	1,198	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	58	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	58	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	1,140	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	1,140	
				經常門合計	1,517,000	1,517,000	1,141,000	120,650	108,305	
				總計	1,517,000	1,517,000	1,141,000	120,650	108,305	

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9月30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	13,458,000	1,056,499	453,199
					-	-			13,004,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,592,000	-	15,592,000	13,458,000	1,056,499	453,199
					-	-			13,004,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	13,290,000	1,042,792	399,310
					-	-			12,890,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,368,000	-	15,368,000	13,290,000	1,042,792	399,310
					-	-			12,890,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	168,000	13,707	53,889
					-	-			114,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	162,000	13,707	53,889
					-	-			108,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,637,000	-	1,637,000	1,213,000	157,209	251,701
					-	-			961,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	1,213,000	157,209	251,701
					-	-		961,299	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	136,000	14,813	22,045
					-	-		113,955	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,437,000	-	1,437,000	1,077,000	142,396	229,656
					-	-		847,344	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	17,229,000	-	17,229,000	14,671,000	1,213,708	704,900
					-	-		13,966,100	-	-
					-	-		-	-	-
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9月30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)	
				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	14,771,000	1,213,708	705,975
					-	-		14,065,025	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,815,360	-	1,815,360	1,815,360	181,536	-
					-	-		1,815,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,815,360	-	1,815,360	1,815,360	181,536	-
					-	-		1,815,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,815,360	-	1,815,360	1,815,360	181,536	-
					-	-		1,815,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	125,200	-	125,200	125,200	107,100	-
					-	-		125,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	125,200	-	125,200	125,200	107,100	-
					-	-		125,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	125,200	-	125,200	125,200	107,100	-
					-	-		125,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	1,940,560	-	1,940,560	1,940,560	288,636	-	
					-	-		1,940,560		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	19,269,560	-	19,269,560	16,711,560	1,502,344	705,975	
					-	-			16,005,585		
					-	-					
					-	-					

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9月30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	1,655,009	負債	1,613,009
流動資產	1,655,009	流動負債	1,613,009
現金	1,125,009	應付代收款	1,613,009
專戶存款	1,083,009	應付代收款	1,613,009
零用金	42,000	淨資產	42,000
暫付款	530,000	資產負債淨額	42,000
暫付款	530,000	資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	1,655,009	合 計	1,655,009
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9月30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	8,901,286	資本資產總額	8,901,286
房屋建築及設備	7,437,821	資本資產總額	8,901,286
機械及設備	1,243,313		
交通及運輸設備	59,218		
雜項設備	160,934		
合 計	8,901,286	合 計	8,901,286

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9月30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	-120,330	7,437,821
機械及設備	2,821,612	-1,594,371	220,225	207,155	3,002	1,243,313
交通及運輸設備	341,299	-273,170	0	50,000	41,089	59,218
雜項設備	2,240,480	-2,042,036	17,300	81,300	26,490	160,934
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	237,525	338,455	-49,749	8,901,286
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	237,525	338,455	-49,749	8,901,286

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9月30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」237,525元＝預算採購增加金額98,925元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600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138,600元，係：由其他機關撥入138,600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9月30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	12,890,690	113,955	1,815,360	125,200	14,945,205
0103 法定編制人員待遇	8,539,632				8,539,632
010301 職員待遇	8,539,632				8,539,632
0105 技工及工友待遇	318,950				318,950
010501 技工及工友待遇	318,950				318,950
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			125,200	277,130
012102 子女教育補助				125,200	125,200
012103 休假補助	151,930				151,930
0131 加班值班費		113,955			113,955
013101 超時加班費		113,955			113,955
0141 退休退職給付			1,815,360		1,815,360
014101 退休退職給付			1,815,360		1,815,360
0142 退休離職儲金	716,124				716,124
014202 公務人員提撥金	702,768				702,768
014204 約聘僱人員提撥金	13,356				13,356
0151 保險	828,455				828,455
015101 健保保險補助	534,095				534,095
015102 公保保險補助	250,610				250,610
015103 勞保保險補助	43,750				43,750
0200 業務費	108,111	847,344			955,455
0202 水電費		118,146			118,146
020201 水費		4,211			4,211
020202 電費		113,935			113,935
0203 通訊費		65,445			65,445
020301 數據通訊費		11,893			11,893
020302 一般通訊費		53,552			53,552
0213 資訊服務費		18,860			18,860
021301 資訊操作維護費		18,860			18,860
0214 其他業務租金		53,972			53,972

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9月30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		53,972			53,972
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		283,305			283,305
027101 消耗品		189,698			189,698
027102 非消耗品		93,607			93,607
0279 一般事務費	78,288	184,734			263,022
027903 一般事務費	78,288	184,734			263,022
0281 房屋建築養護費		34,650			34,650
028101 房屋建築養護費		34,650			34,650
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		27,675			27,675
028301 設施及機械設備養護費		27,675			27,675
0291 國內旅費		36,721			36,721
029101 國內旅費		36,721			36,721
0298 特別費	27,715				27,715
029801 特別費	27,715				27,715
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	13,103,726	961,299	1,815,360	125,200	16,005,585

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9月30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	1,249,305	0	0	0	0	0	0	0	1,249,305
本年度收入	1,249,305	0	0	0	0	0	0	0	1,249,305
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	680,560	0	0	0	0	0	0	0	680,560
04010300 登記費	28,740	0	0	0	0	0	0	0	28,740
04020400 資料使用費	487,636	0	0	0	0	0	0	0	487,636
04021400 服務費	49,671	0	0	0	0	0	0	0	49,671
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9月30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	16,005,585	0	0	0	42,000	0	0	0	16,047,585	663,975
本年度	16,005,585	0	0	0	42,000	0	0	0	16,047,585	663,975
一、本年度經費	14,065,025	0	0	0	42,000	0	0	0	14,107,025	663,975
0133010101 人員維持費	12,890,690	0	0	0	0	0	0	0	12,890,690	399,310
0133010102 一般業務	114,111	0	0	0	0	0	0	0	114,111	53,889
0133010102* 一般業務	98,925	0	0	0	0	0	0	0	98,925	1,075
0133090100 戶政業務	961,299	0	0	0	42,000	0	0	0	1,003,299	209,701
二、統籌科目	1,940,560	0	0	0	0	0	0	0	1,940,560	0
0675010100 公務人員退休給付	1,815,360	0	0	0	0	0	0	0	1,815,360	0
0989020100 公務人員各項補助	125,200	0	0	0	0	0	0	0	125,200	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9月30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	1,622,994	17,296,890
公庫撥入數	1,502,344	16,047,585
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	120,650	1,247,107
財產孳息收入	0	58
廢舊物資售價收入	0	1,140
支出	1,622,994	17,254,890
繳付公庫數	120,650	1,249,305
人事支出	1,346,241	14,945,205
業務支出	156,103	955,455
增購財產支出	0	98,925
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	42,000