

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10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	1,266,000	121,296	-	102,403
					-			1,368,403		
	01			行政規費收入	928,000	928,000	774,000	71,930	-	7,730
					-			781,730		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	892,000	892,000	743,000	68,330	-	5,890
					-			748,890		
		03		登記費	34,000	34,000	29,000	3,600	-	3,340
					-			32,340		
	02			使用規費收入	586,000	586,000	492,000	49,366	-	94,673
					-			586,673		
		04		資料使用費	520,000	520,000	436,000	45,625	-	97,261
					-			533,261		
		14		服務費	66,000	66,000	56,000	3,741	-	-2,588
					-			53,412		
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	1,267,000	121,296	-	103,601
					-			1,370,601		
				總計	1,517,000	1,517,000	1,267,000	121,296	-	103,601
					-			1,370,601		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/31

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10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	14,506,000	1,125,511	375,688	
					-	-			14,130,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	15,592,000	-	15,592,000	14,506,000	1,125,511	375,688	
					-	-			14,130,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	14,320,000	1,112,971	316,339	
					-	-			14,003,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	15,368,000	-	15,368,000	14,320,000	1,112,971	316,339	
					-	-			14,003,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	224,000	-	224,000	186,000	12,540	59,349	
					-	-			126,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	218,000	-	218,000	180,000	12,540	59,349	
					-	-			120,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	1,637,000	-	1,637,000	1,350,000	123,674	265,027	
					-	-			1,084,973		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			戶政業務	1,637,000	-	1,637,000	1,350,000	123,674	265,027	
					-	-			1,084,973		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	200,000	-	200,000	153,000	13,500	25,545	
					-	-			127,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,437,000	-	1,437,000	1,197,000	110,174	239,482	
					-	-			957,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	17,229,000	-	17,229,000	15,856,000	1,249,185	640,715	
					-	-			15,215,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
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10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	15,956,000	1,249,185	641,790	
					-	-			15,314,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,996,896	-	1,996,896	1,996,896	181,536	-	
					-	-			1,996,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,996,896	-	1,996,896	1,996,896	181,536	-	
					-	-			1,996,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,996,896	-	1,996,896	1,996,896	181,536	-	
					-	-			1,996,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	125,200	-	125,200	125,200	-	-	
					-	-			125,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	125,200	-	125,200	125,200	-	-	
					-	-			125,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	125,200	-	125,200	125,200	-	-	
					-	-			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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,122,096	-	2,122,096	2,122,096	181,536	-
					-	-			2,122,096	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	19,451,096	-	19,451,096	18,078,096	1,430,721	641,790
					-	-			17,436,306	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國108年10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10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	-133,700	7,424,451
機械及設備	2,821,612	-1,594,371	220,225	207,155	-22,117	1,218,194
交通及運輸設備	341,299	-273,170	0	50,000	40,155	58,284
雜項設備	2,240,480	-2,042,036	17,300	81,300	20,938	155,382
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	-94,724	8,856,311
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	-94,724	8,856,311

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10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」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10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	14,003,661	127,455	1,996,896	125,200	16,253,212
0103 法定編制人員待遇	9,439,135				9,439,135
010301 職員待遇	9,439,135				9,439,135
0105 技工及工友待遇	350,845				350,845
010501 技工及工友待遇	350,845				350,845
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	175,361			125,200	300,561
012102 子女教育補助				125,200	125,200
012103 休假補助	175,361				175,361
0131 加班值班費		127,455			127,455
013101 超時加班費		127,455			127,455
0141 退休退職給付			1,996,896		1,996,896
014101 退休退職給付			1,996,896		1,996,896
0142 退休離職儲金	791,016				791,016
014202 公務人員提撥金	775,409				775,409
014204 約聘僱人員提撥金	15,607				15,607
0151 保險	911,705				911,705
015101 健保保險補助	586,711				586,711
015102 公保保險補助	275,671				275,671
015103 勞保保險補助	49,323				49,323
0200 業務費	120,651	957,518			1,078,169
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		74,429			74,429
020301 數據通訊費		13,520			13,520
020302 一般通訊費		60,909			60,909
0213 資訊服務費		19,910			19,910
021301 資訊操作維護費		19,910			19,910
0214 其他業務租金		63,325			63,325

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10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		63,325			63,325
0221 稅捐及規費	900				900
022101 稅捐	900				900
0231 保險費	658	14,265			14,923
023101 法定責任保險	658	14,265			14,923
0271 物品	6,000	369,346			375,346
027101 消耗品		262,655			262,655
027102 非消耗品		106,691			106,691
027103 油料	6,000				6,000
0279 一般事務費	82,286	186,784			269,070
027903 一般事務費	82,286	186,784			269,070
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	2,400	9,475			11,875
028201 車輛及辦公器具養護費	2,400	9,475			11,875
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		39,513			39,513
029101 國內旅費		39,513			39,513
0298 特別費	28,407				28,407
029801 特別費	28,407				28,407
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	14,229,237	1,084,973	1,996,896	125,200	17,436,306

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10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	1,370,601	0	0	0	0	0	0	0	1,370,601
本年度收入	1,370,601	0	0	0	0	0	0	0	1,370,601
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	748,890	0	0	0	0	0	0	0	748,890
04010300 登記費	32,340	0	0	0	0	0	0	0	32,340
04020400 資料使用費	533,261	0	0	0	0	0	0	0	533,261
04021400 服務費	53,412	0	0	0	0	0	0	0	53,412
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10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	17,436,306	0	0	0	42,000	0	0	0	17,478,306	599,790
本年度	17,436,306	0	0	0	42,000	0	0	0	17,478,306	599,790
一、本年度經費	15,314,210	0	0	0	42,000	0	0	0	15,356,210	599,790
0133010101 人員維持費	14,003,661	0	0	0	0	0	0	0	14,003,661	316,339
0133010102 一般業務	126,651	0	0	0	0	0	0	0	126,651	59,349
0133010102* 一般業務	98,925	0	0	0	0	0	0	0	98,925	1,075
0133090100 戶政業務	1,084,973	0	0	0	42,000	0	0	0	1,126,973	223,027
二、統籌科目	2,122,096	0	0	0	0	0	0	0	2,122,096	0
0675010100 公務人員退休給付	1,996,896	0	0	0	0	0	0	0	1,996,896	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10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	1,552,017	18,848,907
公庫撥入數	1,430,721	17,478,306
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	121,296	1,368,403
財產孳息收入	0	58
廢舊物資售價收入	0	1,140
支出	1,552,017	18,806,907
繳付公庫數	121,296	1,370,601
人事支出	1,308,007	16,253,212
業務支出	122,714	1,078,169
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