

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11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	-	-	-
					-			1,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	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	1,391,000	113,333	-	90,736
					-			1,481,736		
	01			行政規費收入	928,000	928,000	852,000	70,880	-	610
					-			852,610		
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	892,000	892,000	818,000	67,560	-	-1,550
					-			816,450		
		03		登記費	34,000	34,000	32,000	3,320	-	3,660
					-			35,660		
	02			使用規費收入	586,000	586,000	539,000	42,453	-	90,126
					-			629,126		
		04		資料使用費	520,000	520,000	478,000	39,125	-	94,386
					-			572,386		
		14		服務費	66,000	66,000	61,000	3,328	-	-4,260
					-			56,740		
06				財產收入	2,000	2,000	-	12,671	-	13,869
					-			13,869		
	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	-	12,671	-	13,811
					-			13,811		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	12,671	-	13,811
					-			13,811		
				經常門合計	1,517,000	1,517,000	1,392,000	126,004	-	104,605
					-			1,496,605		
				總計	1,517,000	1,517,000	1,392,000	126,004	-	104,605
					-			1,496,605		

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11月30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	-	15,690,000	15,555,000	1,101,848	322,840	
					-	-			15,232,160		
					-	-			-	-	
					98,000	-					
	01			行政管理	15,592,000	-	15,690,000	15,555,000	1,101,848	322,840	
					-	-			15,232,160		
					-	-			-	-	
					98,000	-					
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,466,000	15,350,000	1,098,397	247,942	
					-	-			15,102,058		
					-	-			-	-	
					98,000	-					
			01	人事費	15,368,000	-	15,466,000	15,350,000	1,098,397	247,942	
					-	-			15,102,058		
					-	-			-	-	
					98,000	-					
		02		一般業務	224,000	-	224,000	205,000	3,451	74,898	
					-	-			130,102		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	218,000	-	218,000	199,000	3,451	74,898	
					-	-			124,102		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,637,000	-	1,637,000	1,487,000	138,526	263,501	
					-	-			1,223,499		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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11月30日

頁數：第4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11月30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	2,303,632	-	2,303,632	2,303,632	181,536	-
					-	-			2,303,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,632,632	-	19,730,632	19,445,632	1,421,910	587,416
					-	-			18,858,216	-
					-	-			-	-
					98,000	-				-

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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	1,766,350	負債	1,724,350
流動資產	1,766,350	流動負債	1,724,350
現金	1,116,350	應付代收款	1,724,350
專戶存款	1,074,350	應付代收款	1,724,350
零用金	42,000	淨資產	42,000
暫付款	650,000	資產負債淨額	42,000
暫付款	650,000	資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	1,766,350	合 計	1,766,350
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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11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	-147,070	7,411,081
機械及設備	2,821,612	-1,594,371	220,225	207,155	-47,243	1,193,068
交通及運輸設備	341,299	-273,170	0	50,000	39,220	57,349
雜項設備	2,240,480	-2,042,036	17,300	81,300	15,627	150,071
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	-139,466	8,811,569
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	-139,466	8,811,569

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11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11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	15,102,058	146,424	2,178,432	125,200	17,552,114
0103 法定編制人員待遇	10,301,470				10,301,470
010301 職員待遇	10,301,470				10,301,470
0105 技工及工友待遇	382,740				382,740
010501 技工及工友待遇	382,740				382,740
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	231,194			125,200	356,394
012102 子女教育補助				125,200	125,200
012103 休假補助	231,194				231,194
0131 加班值班費		146,424			146,424
013101 超時加班費		146,424			146,424
0141 退休退職給付			2,178,432		2,178,432
014101 退休退職給付			2,178,432		2,178,432
0142 退休離職儲金	863,657				863,657
014202 公務人員提撥金	848,050				848,050
014204 約聘僱人員提撥金	15,607				15,607
0151 保險	987,398				987,398
015101 健保保險補助	634,718				634,718
015102 公保保險補助	300,732				300,732
015103 勞保保險補助	51,948				51,948
0200 業務費	124,102	1,077,075			1,201,177
0202 水電費		145,967			145,967
020201 水費		5,165			5,165
020202 電費		140,802			140,802
0203 通訊費		74,929			74,929
020301 數據通訊費		13,520			13,520
020302 一般通訊費		61,409			61,409
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		69,835			69,835

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11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		69,835			69,835
0221 稅捐及規費	900				900
022101 稅捐	900				900
0231 保險費	1,316	14,265			15,581
023101 法定責任保險	1,316	14,265			15,581
0271 物品	6,000	435,628			441,628
027101 消耗品		308,937			308,937
027102 非消耗品		126,691			126,691
027103 油料	6,000				6,000
0279 一般事務費	83,699	194,724			278,423
027903 一般事務費	83,699	194,724			278,423
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	17,975			20,375
028201 車輛及辦公器具養護費	2,400	17,975			20,375
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		41,517			41,517
029101 國內旅費		41,517			41,517
0298 特別費	29,787				29,787
029801 特別費	29,787				29,787
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	15,331,085	1,223,499	2,178,432	125,200	18,858,216

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11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	1,496,605	0	0	0	0	0	0	0	1,496,605
本年度收入	1,496,605	0	0	0	0	0	0	0	1,496,605
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	816,450	0	0	0	0	0	0	0	816,450
04010300 登記費	35,660	0	0	0	0	0	0	0	35,660
04020400 資料使用費	572,386	0	0	0	0	0	0	0	572,386
04021400 服務費	56,740	0	0	0	0	0	0	0	56,740
06010100 利息收入	58	0	0	0	0	0	0	0	58
06050100 廢舊物資售價	13,811	0	0	0	0	0	0	0	13,811

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11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	18,858,216	0	0	0	42,000	0	0	0	18,900,216	545,416
本年度	18,858,216	0	0	0	42,000	0	0	0	18,900,216	545,416
一、本年度經費	16,554,584	0	0	0	42,000	0	0	0	16,596,584	545,416
0133010101 人員維持費	15,102,058	0	0	0	0	0	0	0	15,102,058	247,942
0133010102 一般業務	130,102	0	0	0	0	0	0	0	130,102	74,898
0133010102* 一般業務	98,925	0	0	0	0	0	0	0	98,925	1,075
0133090100 戶政業務	1,223,499	0	0	0	42,000	0	0	0	1,265,499	221,501
二、統籌科目	2,303,632	0	0	0	0	0	0	0	2,303,632	0
0675010100 公務人員退休給付	2,178,432	0	0	0	0	0	0	0	2,178,432	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11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	1,547,914	20,396,821
公庫撥入數	1,421,910	18,900,216
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	113,333	1,481,736
財產孳息收入	0	58
廢舊物資售價收入	12,671	13,811
支出	1,547,914	20,354,821
繳付公庫數	126,004	1,496,605
人事支出	1,298,902	17,552,114
業務支出	123,008	1,201,177
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