

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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	1,514,000	117,250	-	84,986
					-			1,598,986	-	-
	01			行政規費收入	928,000	928,000	928,000	74,010	-	-1,380
					-			926,620	-	-
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500	-	-
		02		證照費	892,000	892,000	892,000	71,130	-	-4,420
					-			887,580	-	-
		03		登記費	34,000	34,000	34,000	2,880	-	4,540
					-			38,540	-	-
	02			使用規費收入	586,000	586,000	586,000	43,240	-	86,366
					-			672,366	-	-
		04		資料使用費	520,000	520,000	520,000	38,245	-	90,631
					-			610,631	-	-
		14		服務費	66,000	66,000	66,000	4,995	-	-4,265
					-			61,735	-	-
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	46	-	11,915
					-			13,915	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	46	-	-896
					-			104	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	46	-	-896
					-			104	-	-
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	12,811
					-			13,811	-	-
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	12,811
					-			13,811	-	-
				經常門合計	1,517,000	1,517,000	1,517,000	117,296	-	96,901
					-			1,613,901	-	-
				總計	1,517,000	1,517,000	1,517,000	117,296	-	96,901
					-			1,613,901	-	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
01				一般行政	15,592,000	-	15,690,000	15,690,000	429,409	28,431
					-	-			15,661,569	-
					98,000	-			-	-
	01			行政管理	15,592,000	-	15,690,000	15,690,000	429,409	28,431
					-	-			15,661,569	-
					98,000	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,466,000	15,466,000	348,189	15,753
					-	-			15,450,247	-
					98,000	-			-	-
		01		人事費	15,368,000	-	15,466,000	15,466,000	348,189	15,753
					-	-			15,450,247	-
					98,000	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	224,000	81,220	12,678
					-	-			211,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	218,000	81,220	12,678
					-	-			205,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,637,000	-	1,637,000	1,637,000	377,526	35,975
					-	-			1,601,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
備註(預付款)										
	01			戶政業務	1,637,000	-	1,637,000	1,637,000	377,526	35,975
					-	-			1,601,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	200,000	53,576	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,437,000	-	1,437,000	1,437,000	323,950	35,975
					-	-			1,401,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,229,000	-	17,327,000	17,327,000	806,935	64,406
					-	-			17,262,594	-
					-	-			-	-
					98,000	-			-	-
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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
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	-	17,427,000	17,427,000	806,935	65,481
					-	-			17,361,519	-
					-	-			-	-
					98,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,178,432	-	2,178,432	2,178,432	-	-
					-	-			2,178,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,178,432	-	2,178,432	2,178,432	-	-
					-	-			2,178,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,178,432	-	2,178,432	2,178,432	-	-
					-	-			2,178,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	2,303,632	-	2,303,632	2,303,632	-	
					-	-		2,303,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,632,632	-	19,730,632	19,730,632	806,935	65,481
					-	-		19,665,151	-	
					-	-		-	-	
					98,000	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12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	8,766,841	資本資產總額	8,766,841
房屋建築及設備	7,397,711	資本資產總額	8,766,841
機械及設備	1,167,949		
交通及運輸設備	56,415		
雜項設備	144,766		
合 計	8,766,841	合 計	8,766,841

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12月31日

頁數：第10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	-160,440	7,397,711
機械及設備	2,821,612	-1,594,371	220,225	207,155	-72,362	1,167,949
交通及運輸設備	341,299	-273,170	0	50,000	38,286	56,415
雜項設備	2,240,480	-2,042,036	17,300	81,300	10,322	144,766
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	-184,194	8,766,841
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	-184,194	8,766,841

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12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)		

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12月31日

頁數：第12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	15,450,247	200,000	2,178,432	125,200	17,953,879
0103 法定編制人員待遇	10,309,225				10,309,225
010301 職員待遇	10,309,225				10,309,225
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	242,289			125,200	367,489
012102 子女教育補助				125,200	125,200
012103 休假補助	242,289				242,289
0131 加班值班費	329,040	200,000			529,040
013101 超時加班費		200,000			200,000
013102 不休假加班費	329,040				329,040
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	987,697				987,697
015101 健保保險補助	635,017				635,017
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	205,322	1,401,025			1,606,347
0202 水電費		148,292			148,292
020201 水費		7,490			7,490
020202 電費		140,802			140,802
0203 通訊費		85,152			85,152
020301 數據通訊費		15,147			15,147
020302 一般通訊費		70,005			70,005
0213 資訊服務費		24,960			24,960
021301 資訊操作維護費		24,960			24,960

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12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
0214 其他業務租金		87,826			87,826
021401 其他業務租金		87,826			87,826
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	528,807			534,807
027101 消耗品		375,486			375,486
027102 非消耗品		153,321			153,321
027103 油料	6,000				6,000
0279 一般事務費	150,306	256,250			406,556
027903 一般事務費	150,306	256,250			406,556
0281 房屋建築養護費		128,730			128,730
028101 房屋建築養護費		128,730			128,730
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		61,475			61,475
028301 設施及機械設備養護費		61,475			61,475
0291 國內旅費		47,293			47,293
029101 國內旅費		47,293			47,293
0298 特別費	44,400				44,400
029801 特別費	44,400				44,400
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	15,760,494	1,601,025	2,178,432	125,200	19,665,151

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第14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	1,613,901	0	0	0	0	0	0	0	1,613,901
本年度收入	1,613,901	0	0	0	0	0	0	0	1,613,901
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	887,580	0	0	0	0	0	0	0	887,580
04010300 登記費	38,540	0	0	0	0	0	0	0	38,540
04020400 資料使用費	610,631	0	0	0	0	0	0	0	610,631
04021400 服務費	61,735	0	0	0	0	0	0	0	61,735
06010100 利息收入	104	0	0	0	0	0	0	0	104
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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第15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	19,665,151	0	0	0	0	0	0	0	19,665,151	65,481
本年度	19,665,151	0	0	0	0	0	0	0	19,665,151	65,481
一、本年度經費	17,361,519	0	0	0	0	0	0	0	17,361,519	65,481
0133010101 人員維持費	15,450,247	0	0	0	0	0	0	0	15,450,247	15,753
0133010102 一般業務	211,322	0	0	0	0	0	0	0	211,322	12,678
0133010102* 一般業務	98,925	0	0	0	0	0	0	0	98,925	1,075
0133090100 戶政業務	1,601,025	0	0	0	0	0	0	0	1,601,025	35,975
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12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	882,231	21,279,052
公庫撥入數	764,935	19,665,151
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	117,250	1,598,986
財產孳息收入	46	104
廢舊物資售價收入	0	13,811
支出	924,231	21,279,052
繳付公庫數	117,296	1,613,901
人事支出	401,765	17,953,879
業務支出	405,170	1,606,347
增購財產支出	0	98,925
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-42,000	0