

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
05				規費收入	1,547,000	1,547,000	130,000	96,101	-33,899	
	01			行政規費收入	923,000	923,000	72,000	63,400	-8,600	
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	500	
		02		證照費	888,000	888,000	70,000	61,080	-8,920	
		03		登記費	34,000	34,000	2,000	1,820	-180	
	03			使用規費收入	624,000	624,000	58,000	32,701	-25,299	
		03		資料使用費	568,000	568,000	55,000	27,735	-27,265	
		07		服務費	56,000	56,000	3,000	4,966	1,966	
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	130,000	96,101	-33,899	
				總計	1,550,000	1,550,000	130,000	96,101	-33,899	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	15,591,000	-	15,591,000	4,019,000	3,415,049	603,951	
					-	-			3,415,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,591,000	-	15,591,000	4,019,000	3,415,049	603,951	
					-	-			3,415,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	4,000,000	3,401,206	598,794	
					-	-			3,401,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,368,000	-	15,368,000	4,000,000	3,401,206	598,794	
					-	-			3,401,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	223,000	-	223,000	19,000	13,843	5,157	
					-	-			13,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	217,000	-	217,000	17,000	11,843	5,157	
					-	-			11,843	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	110,000	67,004	42,996	
					-	-			67,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	1,628,000	-	1,628,000	110,000	67,004	42,996
					-	-			67,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	110,000	67,004	42,996
					-	-			67,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,219,000	4,129,000	3,482,053	646,947
					-	-			3,482,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	425,000	-	425,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	17,644,000	-	17,644,000	4,129,000	3,482,053	646,947
					-	-	-	3,482,053	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	356,748	-	356,748	356,748	356,748	
					-	-	-	356,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	356,748	-	356,748	356,748	356,748	
					-	-	-	356,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	356,748	-	356,748	356,748	356,748	
					-	-	-	356,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	356,748	-	356,748	356,748	-	
					-	-		356,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,000,748	-	18,000,748	4,485,748	646,947	
					-	-		3,838,801	-	
					-	-		3,838,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	1,781,848	負債	1,739,848
流動資產	1,781,848	流動負債	1,739,848
現金	1,231,848	應付代收款	1,739,848
專戶存款	1,189,848	應付代收款	1,739,848
零用金	42,000	淨資產	42,000
暫付款	550,000	資產負債淨額	42,000
暫付款	550,000	資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	1,781,848	合 計	1,781,848
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109年1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	8,722,099	資本資產總額	8,722,099
房屋建築及設備	7,384,341	資本資產總額	8,722,099
機械及設備	1,142,823		
交通及運輸設備	55,480		
雜項設備	139,455		
合 計	8,722,099	合 計	8,722,099

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	-2,377,843	0	0	-13,370	7,384,341
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	0	0	-25,126	1,142,823
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-935	55,480
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	0	0	-5,311	139,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,078,015	-6,311,174	0	0	-44,742	8,722,099
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	15,078,015	-6,311,174	0	0	-44,742	8,722,099

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,401,206		356,748	3,757,954
1015 法定編制人員待遇	1,729,620			1,729,620
101505 職員待遇	1,729,620			1,729,620
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,312,668			1,312,668
103015 年終工作獎金	1,312,668			1,312,668
1045 退休退職給付			356,748	356,748
104505 退休退職給付			356,748	356,748
1050 退休離職儲金	145,282			145,282
105010 公務人員提撥金	145,282			145,282
1055 保險	149,846			149,846
105505 健保保險補助	94,474			94,474
105510 公保保險補助	50,122			50,122
105515 勞保保險補助	5,250			5,250
2000 業務費	11,843	67,004		78,847
2006 水電費		15,208		15,208
200610 電費		15,208		15,208
2009 通訊費		2,000		2,000
200910 一般通訊費		2,000		2,000
2027 保險費		3,927		3,927
202705 法定責任保險		3,927		3,927
2051 物品		26,193		26,193
205105 消耗品		9,193		9,193
205115 非消耗品		17,000		17,000
2054 一般事務費	8,143	19,676		27,819
205415 一般事務費	8,143	19,676		27,819
2093 特別費	3,700			3,700
209305 特別費	3,700			3,700
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	3,415,049	67,004	356,748	3,838,801

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109年1月1日至109年1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	96,101	0	0	0	0	0	0	0	96,101
本年度收入	96,101	0	0	0	0	0	0	0	96,101
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	61,080	0	0	0	0	0	0	0	61,080
05010300 登記費	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820
05030300 資料使用費	27,735	0	0	0	0	0	0	0	27,735
05030700 服務費	4,966	0	0	0	0	0	0	0	4,966

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109年1月1日至109年1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	3,838,801	0	0	0	42,000	0	0	0	3,880,801	604,947
本年度	3,838,801	0	0	0	42,000	0	0	0	3,880,801	604,947
一、本年度經費	3,482,053	0	0	0	42,000	0	0	0	3,524,053	604,947
0137010101 人員維持費	3,401,206	0	0	0	0	0	0	0	3,401,206	598,794
0137010102 一般業務	13,843	0	0	0	0	0	0	0	13,843	5,157
0137090100 戶政業務	67,004	0	0	0	42,000	0	0	0	109,004	996
二、統籌科目	356,748	0	0	0	0	0	0	0	356,748	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	356,748	0	0	0	0	0	0	0	356,748	0

臺中市龍井區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	3,976,902	3,976,902
公庫撥入數	3,880,801	3,880,801
規費收入	96,101	96,101
支出	3,934,902	3,934,902
繳付公庫數	96,101	96,101
人事支出	3,757,954	3,757,954
業務支出	78,847	78,847
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	42,000	42,000