

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2月29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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-
05				規費收入	1,547,000	1,547,000	288,000	166,646	-25,253
	01			行政規費收入	923,000	923,000	147,000	82,610	-990
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	500
		02		證照費	888,000	888,000	143,000	78,930	-2,990
		03		登記費	34,000	34,000	4,000	3,680	1,500
	03			使用規費收入	624,000	624,000	141,000	84,036	-24,263
		03		資料使用費	568,000	568,000	135,000	79,833	-27,432
		07		服務費	56,000	56,000	6,000	4,203	3,169
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	288,000	166,646	-25,253
				總計	1,550,000	1,550,000	288,000	166,646	-25,253

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2月29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 (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)	
01				一般行政	15,591,000	-	15,591,000	6,037,000	1,076,149	1,545,802
					-	-			4,491,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,591,000	-	15,591,000	6,037,000	1,076,149	1,545,802
					-	-			4,491,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	6,000,000	1,069,446	1,529,348
					-	-			4,470,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,368,000	-	15,368,000	6,000,000	1,069,446	1,529,348
					-	-			4,470,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	223,000	-	223,000	37,000	6,703	16,454
					-	-			20,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	35,000	6,703	16,454
					-	-			18,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	257,000	34,794	155,202
					-	-			101,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	257,000	34,794	155,202
					-	-			101,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	17,000	11,866	5,134
					-	-			11,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,428,000	-	1,428,000	240,000	22,928	150,068
					-	-			89,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,219,000	6,294,000	1,110,943	1,701,004
					-	-			4,592,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	27,000	3,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	27,000	3,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	27,000	3,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	27,000	3,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	30,000	27,000	3,000
					-	-		27,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,644,000	-	17,644,000	6,324,000	1,137,943	1,704,004
					-	-		4,619,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	535,122	-	535,122	535,122	178,374	-
					-	-		535,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	535,122	-	535,122	535,122	178,374	-
					-	-		535,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	535,122	-	535,122	535,122	178,374	-
					-	-		535,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	535,122	-	535,122	535,122	178,374	-
					-	-		535,122		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	18,179,122	-	18,179,122	6,859,122	1,316,317	1,704,004
					-	-			5,155,118	
					-	-				-
					-	-				-

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	1,767,018	負債	1,725,018
流動資產	1,767,018	流動負債	1,725,018
現金	1,137,018	應付代收款	1,725,018
專戶存款	1,095,018	應付代收款	1,725,018
零用金	42,000	淨資產	42,000
暫付款	630,000	資產負債淨額	42,000
暫付款	630,000	資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	1,767,018	合 計	1,767,018
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2月29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	8,704,371	資本資產總額	8,704,371
房屋建築及設備	7,370,971	資本資產總額	8,704,371
機械及設備	1,117,704		
交通及運輸設備	54,546		
雜項設備	161,150		
合 計	8,704,371	合 計	8,704,371

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2月29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	-26,740	7,370,971
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	0	0	-50,245	1,117,704
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-1,869	54,546
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	27,000	0	-10,616	161,150
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	27,000	0	-89,470	8,704,371
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	27,000	0	-89,470	8,704,371

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2月29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」27,000元=預算採購增加金額27,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額27,000元=本年度預算執行金額27,000元。
- 三、預算採購增加金額27,000元較設備及投資預算執行增加金額27,000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2月29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	4,470,652	11,866	535,122	5,017,640
1015 法定編制人員待遇	2,594,430			2,594,430
101505 職員待遇	2,594,430			2,594,430
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	1,312,668			1,312,668
103015 年終工作獎金	1,312,668			1,312,668
1040 加班值班費		11,866		11,866
104005 超時加班費		11,866		11,866
1045 退休退職給付			535,122	535,122
104505 退休退職給付			535,122	535,122
1050 退休離職儲金	217,923			217,923
105010 公務人員提撥金	217,923			217,923
1055 保險	249,946			249,946
105505 健保保險補助	166,888			166,888
105510 公保保險補助	75,183			75,183
105515 勞保保險補助	7,875			7,875
2000 業務費	18,546	89,932		108,478
2006 水電費		17,027		17,027
200605 水費		1,819		1,819
200610 電費		15,208		15,208
2009 通訊費		8,726		8,726
200905 數據通訊費		1,627		1,627
200910 一般通訊費		7,099		7,099
2027 保險費		3,927		3,927
202705 法定責任保險		3,927		3,927
2051 物品		34,117		34,117
205105 消耗品		12,756		12,756
205115 非消耗品		21,361		21,361
2054 一般事務費	12,066	24,511		36,577
205415 一般事務費	12,066	24,511		36,577
2072 國內旅費		1,624		1,624

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2月29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
207205 國內旅費		1,624		1,624
2093 特別費	6,480			6,480
209305 特別費	6,480			6,480
3000 設備及投資	27,000			27,000
3035 雜項設備費	27,000			27,000
303505 雜項設備費	27,000			27,000
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
合計	4,518,198	101,798	535,122	5,155,118

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2月29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	262,747	0	0	0	0	0	0	0	262,747
本年度收入	262,747	0	0	0	0	0	0	0	262,747
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	140,010	0	0	0	0	0	0	0	140,010
05010300 登記費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	107,568	0	0	0	0	0	0	0	107,568
05030700 服務費	9,169	0	0	0	0	0	0	0	9,169

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2月29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	5,155,118	0	0	0	42,000	0	0	0	5,197,118	1,662,004
本年度	5,155,118	0	0	0	42,000	0	0	0	5,197,118	1,662,004
一、本年度經費	4,619,996	0	0	0	42,000	0	0	0	4,661,996	1,662,004
0137010101 人員維持費	4,470,652	0	0	0	0	0	0	0	4,470,652	1,529,348
0137010102 一般業務	20,546	0	0	0	0	0	0	0	20,546	16,454
0137010102* 一般業務	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	3,000
0137090100 戶政業務	101,798	0	0	0	42,000	0	0	0	143,798	113,202
二、統籌科目	535,122	0	0	0	0	0	0	0	535,122	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	535,122	0	0	0	0	0	0	0	535,122	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2月29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	1,482,963	5,459,865
公庫撥入數	1,316,317	5,197,118
規費收入	166,646	262,747
支出	1,482,963	5,417,865
繳付公庫數	166,646	262,747
人事支出	1,259,686	5,017,640
業務支出	29,631	108,478
增購財產支出	27,000	27,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	42,000