

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3月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	414,000	143,202	-	-8,051
	01			行政規費收入	923,000	923,000	225,000	98,120	-	19,130
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
		02		證照費	888,000	888,000	218,000	93,800	-	15,810
		03		登記費	34,000	34,000	7,000	3,820	-	2,320
	03			使用規費收入	624,000	624,000	189,000	45,082	-	-27,181
		03		資料使用費	568,000	568,000	178,000	39,880	-	-30,552
		07		服務費	56,000	56,000	11,000	5,202	-	3,371
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	414,000	143,202	-	-8,051
				總計	1,550,000	1,550,000	414,000	143,202	-	-8,051

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3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 (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				一般行政	15,591,000	-	15,591,000	7,105,000	1,223,296	1,390,506
					-	-			5,714,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,591,000	-	15,591,000	7,105,000	1,223,296	1,390,506
					-	-			5,714,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	7,050,000	1,215,754	1,363,594
					-	-			5,686,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,368,000	-	15,368,000	7,050,000	1,215,754	1,363,594
					-	-			5,686,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	223,000	-	223,000	55,000	7,542	26,912
					-	-			28,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	53,000	7,542	26,912
					-	-			26,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	394,000	124,639	167,563
					-	-			226,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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)
	01			戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	394,000	124,639	167,563
					-	-			226,437	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	34,000	14,029	8,105
					-	-			25,895	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	360,000	110,610	159,458
					-	-			200,542	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,219,000	7,499,000	1,347,935	1,558,069
					-	-			5,940,931	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	3,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	3,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	3,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	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3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	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	325,000	-	325,000	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	425,000	-	425,000	107,000	-	80,000
					-	-		27,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,644,000	-	17,644,000	7,606,000	1,347,935	1,638,069
					-	-		5,967,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	713,496	-	713,496	713,496	178,374	-
					-	-		713,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	713,496	-	713,496	713,496	178,374	-
					-	-		713,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	713,496	-	713,496	713,496	178,374	-
					-	-		713,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5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)
09				公務人員各項補助及慰問金	269,760	-	269,760	269,760	-	
					-	-		269,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	269,760	-	269,760	269,760	-	
					-	-		269,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	269,760	-	269,760	269,760	-	
					-	-		269,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	983,256	-	983,256	448,134	-	
					-	-		983,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,627,256	-	18,627,256	1,796,069	1,638,069	
					-	-		6,951,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年3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	8,659,182	資本資產總額	8,659,182
房屋建築及設備	7,357,601	資本資產總額	8,659,182
機械及設備	1,092,578		
交通及運輸設備	53,610		
雜項設備	155,393		
合 計	8,659,182	合 計	8,659,182

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3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	-40,110	7,357,601
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	0	0	-75,371	1,092,578
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-2,805	53,610
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	27,000	0	-16,373	155,393
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	-134,659	8,659,182
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	-134,659	8,659,182

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3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」27,000元=預算採購增加金額27,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,686,406	25,895	713,496	269,760	6,695,557
1015 法定編制人員待遇	3,510,080				3,510,080
101505 職員待遇	3,510,080				3,510,080
1025 技工及工友待遇	127,580				127,580
102505 技工及工友待遇	127,580				127,580
1030 獎金	1,312,668				1,312,668
103015 年終工作獎金	1,312,668				1,312,668
1035 其他給與	110,524			269,760	380,284
103510 婚喪補助				176,260	176,260
103520 子女教育補助				93,500	93,500
103525 休假補助	110,524				110,524
1040 加班值班費		25,895			25,895
104005 超時加班費		25,895			25,895
1045 退休退職給付			713,496		713,496
104505 退休退職給付			713,496		713,496
1050 退休離職儲金	297,624				297,624
105010 公務人員提撥金	297,624				297,624
1055 保險	327,930				327,930
105505 健保保險補助	214,758				214,758
105510 公保保險補助	102,672				102,672
105515 勞保保險補助	10,500				10,500
2000 業務費	26,088	200,542			226,630
2006 水電費		31,640			31,640
200605 水費		1,819			1,819
200610 電費		29,821			29,821
2009 通訊費		18,345			18,345
200905 數據通訊費		3,254			3,254
200910 一般通訊費		15,091			15,091
2018 資訊服務費		14,400			14,400
201805 資訊操作維護費		14,400			14,400
2021 其他業務租金		6,000			6,000
202105 其他業務租金		6,000			6,000

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2027 保險費	658	11,026			11,684
202705 法定責任保險	658	11,026			11,684
2051 物品		73,563			73,563
205105 消耗品		36,132			36,132
205115 非消耗品		37,431			37,431
2054 一般事務費	15,762	39,344			55,106
205415 一般事務費	15,762	39,344			55,106
2069 設施及機械設備養護費		3,600			3,600
206905 設施及機械設備養護費		3,600			3,600
2072 國內旅費		2,624			2,624
207205 國內旅費		2,624			2,624
2093 特別費	9,668				9,668
209305 特別費	9,668				9,668
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	5,741,494	226,437	713,496	269,760	6,951,187

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3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	405,949	0	0	0	0	0	0	0	405,949
本年度收入	405,949	0	0	0	0	0	0	0	405,949
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	233,810	0	0	0	0	0	0	0	233,810
05010300 登記費	9,320	0	0	0	0	0	0	0	9,320
05030300 資料使用費	147,448	0	0	0	0	0	0	0	147,448
05030700 服務費	14,371	0	0	0	0	0	0	0	14,371

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3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	6,951,187	0	0	0	42,000	0	0	0	6,993,187	1,596,069
本年度	6,951,187	0	0	0	42,000	0	0	0	6,993,187	1,596,069
一、本年度經費	5,967,931	0	0	0	42,000	0	0	0	6,009,931	1,596,069
0137010101 人員維持費	5,686,406	0	0	0	0	0	0	0	5,686,406	1,363,594
0137010102 一般業務	28,088	0	0	0	0	0	0	0	28,088	26,912
0137010102* 一般業務	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	3,000
0137090100 戶政業務	226,437	0	0	0	42,000	0	0	0	268,437	125,563
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
二、統籌科目	983,256	0	0	0	0	0	0	0	983,256	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	713,496	0	0	0	0	0	0	0	713,496	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	269,760	0	0	0	0	0	0	0	269,760	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3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	1,939,271	7,399,136
公庫撥入數	1,796,069	6,993,187
規費收入	143,202	405,949
支出	1,939,271	7,357,136
繳付公庫數	143,202	405,949
人事支出	1,677,917	6,695,557
業務支出	118,152	226,630
增購財產支出	0	27,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	42,000