

## 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4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	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	542,000	113,896	-22,155
	01			行政規費收入	923,000	923,000	302,000	66,680	8,810
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	1,000
		02		證照費	888,000	888,000	292,000	63,300	5,110
		03		登記費	34,000	34,000	10,000	3,380	2,700
	03			使用規費收入	624,000	624,000	240,000	47,216	-30,965
		03		資料使用費	568,000	568,000	223,000	41,515	-34,037
		07		服務費	56,000	56,000	17,000	5,701	3,072
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	542,000	113,896	-22,155
				總計	1,550,000	1,550,000	542,000	113,896	-22,155

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4月30日

頁數：第2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				一般行政	15,591,000	-	15,591,000	8,173,000	2,170,051	288,455
					-	-			7,884,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,591,000	-	15,591,000	8,173,000	2,170,051	288,455
					-	-			7,884,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	8,100,000	2,162,729	250,865
					-	-			7,849,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,368,000	-	15,368,000	8,100,000	2,162,729	250,865
					-	-			7,849,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	223,000	-	223,000	73,000	7,322	37,590
					-	-			35,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	71,000	7,322	37,590
					-	-			33,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	541,000	138,919	175,644
					-	-			365,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	541,000	138,919	175,644
					-	-			365,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	51,000	13,967	11,138
					-	-			39,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,428,000	-	1,428,000	490,000	124,952	164,506
					-	-			325,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,219,000	8,714,000	2,308,970	464,099
					-	-			8,249,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	73,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,000
					-	-			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4月30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	177,000	-	150,000
					-	-		27,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,644,000	-	17,644,000	8,891,000	2,308,970	614,099
					-	-		8,276,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	891,870	-	891,870	891,870	178,374	-
					-	-		891,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	891,870	-	891,870	891,870	178,374	-
					-	-		891,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	891,870	-	891,870	891,870	178,374	-
					-	-		891,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	1,161,630	-	1,161,630	1,161,630	178,374	-
					-	-		1,161,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	18,805,630	-	18,805,630	10,052,630	2,487,344	614,099
					-	-		9,438,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺中市龍井區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年4月30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	8,614,009	資本資產總額	8,614,009
房屋建築及設備	7,344,231	資本資產總額	8,614,009
機械及設備	1,067,459		
交通及運輸設備	52,676		
雜項設備	149,643		
合 計	8,614,009	合 計	8,614,009

## 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4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	-2,377,843	0	0	-53,480	7,344,231
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	0	0	-100,490	1,067,459
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-3,739	52,676
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	27,000	0	-22,123	149,643
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	-179,832	8,614,009
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	-179,832	8,614,009

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4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」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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	7,849,135	39,862	891,870	269,760	9,050,627
1015 法定編制人員待遇	4,387,600				4,387,600
101505 職員待遇	4,387,600				4,387,600
1025 技工及工友待遇	159,475				159,475
102505 技工及工友待遇	159,475				159,475
1030 獎金	2,389,515				2,389,515
103005 考績獎金	1,076,847				1,076,847
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		39,862			39,862
104005 超時加班費		39,862			39,862
1045 退休退職給付			891,870		891,870
104505 退休退職給付			891,870		891,870
1050 退休離職儲金	372,030				372,030
105010 公務人員提撥金	372,030				372,030
1055 保險	429,991				429,991
105505 健保保險補助	288,526				288,526
105510 公保保險補助	128,340				128,340
105515 勞保保險補助	13,125				13,125
2000 業務費	33,410	325,494			358,904
2006 水電費		33,296			33,296
200605 水費		3,475			3,475
200610 電費		29,821			29,821
2009 通訊費		27,248			27,248
200905 數據通訊費		4,881			4,881
200910 一般通訊費		22,367			22,367
2018 資訊服務費		15,450			15,450
201805 資訊操作維護費		15,450			15,450
2021 其他業務租金		16,800			16,800

## 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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
202105 其他業務租金		16,800			16,800
2027 保險費	658	11,026			11,684
202705 法定責任保險	658	11,026			11,684
2051 物品		138,026			138,026
205105 消耗品		76,617			76,617
205115 非消耗品		61,409			61,409
2054 一般事務費	18,884	69,550			88,434
205415 一般事務費	18,884	69,550			88,434
2069 設施及機械設備養護費		9,500			9,500
206905 設施及機械設備養護費		9,500			9,500
2072 國內旅費		4,598			4,598
207205 國內旅費		4,598			4,598
2093 特別費	13,868				13,868
209305 特別費	13,868				13,868
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	7,911,545	365,356	891,870	269,760	9,438,531

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4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	519,845	0	0	0	0	0	0	0	519,845
本年度收入	519,845	0	0	0	0	0	0	0	519,845
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	297,110	0	0	0	0	0	0	0	297,110
05010300 登記費	12,700	0	0	0	0	0	0	0	12,700
05030300 資料使用費	188,963	0	0	0	0	0	0	0	188,963
05030700 服務費	20,072	0	0	0	0	0	0	0	20,072

## 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4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	9,438,531	0	0	0	42,000	0	0	0	9,480,531	572,099
本年度	9,438,531	0	0	0	42,000	0	0	0	9,480,531	572,099
一、本年度經費	8,276,901	0	0	0	42,000	0	0	0	8,318,901	572,099
0137010101 人員維持費	7,849,135	0	0	0	0	0	0	0	7,849,135	250,865
0137010102 一般業務	35,410	0	0	0	0	0	0	0	35,410	37,590
0137010102* 一般業務	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	73,000
0137090100 戶政業務	365,356	0	0	0	42,000	0	0	0	407,356	133,644
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
二、統籌科目	1,161,630	0	0	0	0	0	0	0	1,161,630	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	891,870	0	0	0	0	0	0	0	891,870	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4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	2,601,240	10,000,376
公庫撥入數	2,487,344	9,480,531
規費收入	113,896	519,845
支出	2,601,240	9,958,376
繳付公庫數	113,896	519,845
人事支出	2,355,070	9,050,627
業務支出	132,274	358,904
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