

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5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	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	677,000	157,288	133
	01			行政規費收入	923,000	923,000	379,000	92,280	24,090
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	1,000
		02		證照費	888,000	888,000	366,000	88,840	19,950
		03		登記費	34,000	34,000	13,000	3,440	3,140
	03			使用規費收入	624,000	624,000	298,000	65,008	-23,957
		03		資料使用費	568,000	568,000	268,000	52,215	-26,822
		07		服務費	56,000	56,000	30,000	12,793	2,865
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	677,000	157,288	133
				總計	1,550,000	1,550,000	677,000	157,288	133

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5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)	
01				一般行政	15,591,000	-	15,591,000	9,243,000	1,067,779	290,676
					-	-			8,952,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,591,000	-	15,591,000	9,243,000	1,067,779	290,676
					-	-			8,952,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	9,150,000	1,060,464	240,401
					-	-			8,909,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,368,000	-	15,368,000	9,150,000	1,060,464	240,401
					-	-			8,909,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	223,000	-	223,000	93,000	7,315	50,275
					-	-			42,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	89,000	7,315	48,275
					-	-			40,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	678,000	198,780	113,864
					-	-			564,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
	01			戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	678,000	198,780	113,864
					-	-			564,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	68,000	14,088	14,050
					-	-			53,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	610,000	184,692	99,814
					-	-			510,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,219,000	9,921,000	1,266,559	404,540
					-	-			9,516,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	72,183	817
					-	-			99,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	72,183	817
					-	-			99,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	72,183	817
					-	-			99,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	72,183	817
					-	-			99,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	127,000	90,983	36,017
					-	-			90,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	325,000	-	325,000	127,000	90,983	36,017
					-	-			90,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	127,000	90,983	36,017
					-	-			90,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	425,000	-	425,000	227,000	163,166	36,834
					-	-			190,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	17,644,000	-	17,644,000	10,148,000	1,429,725	441,374
					-	-			9,706,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,070,244	-	1,070,244	1,070,244	178,374	-
					-	-			1,070,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,070,244	-	1,070,244	1,070,244	178,374	-
					-	-			1,070,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,070,244	-	1,070,244	1,070,244	178,374	-
					-	-			1,070,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
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	1,340,004	-	1,340,004	1,340,004	178,374	-
					-	-		1,340,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	18,984,004	-	18,984,004	11,488,004	1,608,099	441,374
					-	-		11,046,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	1,653,832	負債	1,611,832
流動資產	1,653,832	流動負債	1,611,832
現金	983,832	應付代收款	1,611,832
專戶存款	941,832	應付代收款	1,611,832
零用金	42,000	淨資產	42,000
暫付款	670,000	資產負債淨額	42,000
暫付款	670,000	資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	1,653,832	合 計	1,653,832
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5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	8,732,852	資本資產總額	8,732,852
房屋建築及設備	7,330,861	資本資產總額	8,732,852
機械及設備	1,042,696		
交通及運輸設備	51,740		
雜項設備	307,555		
合 計	8,732,852	合 計	8,732,852

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5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	-66,850	7,330,861
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	0	0	-125,253	1,042,696
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-4,675	51,740
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	190,166	0	-27,377	307,555
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	190,166	0	-224,155	8,732,852
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	190,166	0	-224,155	8,732,852

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5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」190,166元=預算採購增加金額190,166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190,166元=本年度預算執行金額190,166元。
- 三、預算採購增加金額190,166元較設備及投資預算執行增加金額190,166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5月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	8,909,599	53,950		1,070,244	269,760	10,303,553
1015 法定編制人員待遇	5,265,120					5,265,120
101505 職員待遇	5,265,120					5,265,120
1025 技工及工友待遇	191,370					191,370
102505 技工及工友待遇	191,370					191,370
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		53,950				53,950
104005 超時加班費		53,950				53,950
1045 退休退職給付				1,070,244		1,070,244
104505 退休退職給付				1,070,244		1,070,244
1050 退休離職儲金	446,436					446,436
105010 公務人員提撥金	446,436					446,436
1055 保險	506,634					506,634
105505 健保保險補助	336,876					336,876
105510 公保保險補助	154,008					154,008
105515 勞保保險補助	15,750					15,750
2000 業務費	40,725	510,186				550,911
2006 水電費		49,297				49,297
200605 水費		3,475				3,475
200610 電費		45,822				45,822
2009 通訊費		44,031				44,031
200905 數據通訊費		8,117				8,117
200910 一般通訊費		35,914				35,914
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		18,400				18,400

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5月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
202105 其他業務租金		18,400				18,400
2027 保險費	658	11,026				11,684
202705 法定責任保險	658	11,026				11,684
2051 物品		195,858				195,858
205105 消耗品		121,094				121,094
205115 非消耗品		74,764				74,764
2054 一般事務費	26,199	155,366				181,565
205415 一般事務費	26,199	155,366				181,565
2069 設施及機械設備養護費		15,500				15,500
206905 設施及機械設備養護費		15,500				15,500
2072 國內旅費		5,258				5,258
207205 國內旅費		5,258				5,258
2093 特別費	13,868					13,868
209305 特別費	13,868					13,868
3000 設備及投資	99,183		90,983			190,166
3035 雜項設備費	99,183		90,983			190,166
303505 雜項設備費	99,183		90,983			190,166
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	9,051,507	564,136	90,983	1,070,244	269,760	11,046,630

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5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	677,133	0	0	0	0	0	0	0	677,133
本年度收入	677,133	0	0	0	0	0	0	0	677,133
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	385,950	0	0	0	0	0	0	0	385,950
05010300 登記費	16,140	0	0	0	0	0	0	0	16,140
05030300 資料使用費	241,178	0	0	0	0	0	0	0	241,178
05030700 服務費	32,865	0	0	0	0	0	0	0	32,865

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5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	11,046,630	0	0	0	42,000	0	0	0	11,088,630	399,374
本年度	11,046,630	0	0	0	42,000	0	0	0	11,088,630	399,374
一、本年度經費	9,706,626	0	0	0	42,000	0	0	0	9,748,626	399,374
0137010101 人員維持費	8,909,599	0	0	0	0	0	0	0	8,909,599	240,401
0137010102 一般業務	42,725	0	0	0	0	0	0	0	42,725	50,275
0137010102* 一般業務	99,183	0	0	0	0	0	0	0	99,183	817
0137090100 戶政業務	564,136	0	0	0	42,000	0	0	0	606,136	71,864
0137900100* 一般建築及設備	90,983	0	0	0	0	0	0	0	90,983	36,017
二、統籌科目	1,340,004	0	0	0	0	0	0	0	1,340,004	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,070,244	0	0	0	0	0	0	0	1,070,244	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5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	1,765,387	11,765,763
公庫撥入數	1,608,099	11,088,630
規費收入	157,288	677,133
支出	1,765,387	11,723,763
繳付公庫數	157,288	677,133
人事支出	1,252,926	10,303,553
業務支出	192,007	550,911
增購財產支出	163,166	190,166
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	42,000