

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6月30日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/30

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6月30日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				一般行政	15,591,000	-	15,591,000	10,311,000	1,150,217	208,459	
					-	-			10,102,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,591,000	-	15,591,000	10,311,000	1,150,217	208,459	
					-	-			10,102,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	10,200,000	1,124,712	165,689	
					-	-			10,034,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,368,000	-	15,368,000	10,200,000	1,124,712	165,689	
					-	-			10,034,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	223,000	-	223,000	111,000	25,505	42,770	
					-	-			68,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	217,000	-	217,000	107,000	23,505	42,770	
					-	-			64,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	815,000	117,309	133,555	
					-	-			681,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	815,000	117,309	133,555	
					-	-			681,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	85,000	20,814	10,236	
					-	-			74,764		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	730,000	96,495	123,319	
					-	-			606,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,219,000	-	17,219,000	11,126,000	1,267,526	342,014	
					-	-			10,783,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	817	
					-	-			99,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	817	
					-	-			99,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	817	
					-	-			99,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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6月30日

頁數：第4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						
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	194,000	40,017		
					-	-			284,983			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			一般建築及設備*	325,000	-	325,000	325,000	194,000	40,017		
					-	-			284,983			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	194,000	40,017		
					-	-			284,983			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	425,000	-	425,000	425,000	194,000	40,834		
					-	-			384,166			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	17,644,000	-	17,644,000	11,551,000	1,461,526	382,848		
					-	-			11,168,152			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				公務人員退休及撫卹給付	1,248,618	-	1,248,618	1,248,618	178,374	-		
					-	-			1,248,618			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,248,618	-	1,248,618	1,248,618	178,374	-		
					-	-			1,248,618			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,248,618	-	1,248,618	1,248,618	178,374	-		
					-	-			1,248,618			
					-	-			-	-		
					-	-						

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	1,518,378	-	1,518,378	1,518,378	178,374	-
					-	-		1,518,378		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	19,162,378	-	19,162,378	13,069,378	1,639,900	382,848
					-	-		12,686,530		
					-	-				
					-	-		-		-

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	-80,220	7,317,491
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	0	639,700	483,294	1,011,543
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-5,609	50,806
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	384,166	132,616	93,860	490,176
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	384,166	772,316	491,325	8,870,016
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	384,166	772,316	491,325	8,870,016

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6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」384,166元=預算採購增加金額384,166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384,166元=本年度預算執行金額384,166元。

三、預算採購增加金額384,166元較設備及投資預算執行增加金額384,166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6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	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	合計
1000 人事費	10,034,311	74,764		1,248,618	269,760	11,627,453
1015 法定編制人員待遇	6,142,640					6,142,640
101505 職員待遇	6,142,640					6,142,640
1025 技工及工友待遇	223,265					223,265
102505 技工及工友待遇	223,265					223,265
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	175,252				269,760	445,012
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	175,252					175,252
1040 加班值班費		74,764				74,764
104005 超時加班費		74,764				74,764
1045 退休退職給付				1,248,618		1,248,618
104505 退休退職給付				1,248,618		1,248,618
1050 退休離職儲金	520,842					520,842
105010 公務人員提撥金	520,842					520,842
1055 保險	582,797					582,797
105505 健保保險補助	384,746					384,746
105510 公保保險補助	179,676					179,676
105515 勞保保險補助	18,375					18,375
2000 業務費	64,230	606,681				670,911
2006 水電費		50,709				50,709
200605 水費		4,887				4,887
200610 電費		45,822				45,822
2009 通訊費		54,246				54,246
200905 數據通訊費		9,729				9,729
200910 一般通訊費		44,517				44,517
2018 資訊服務費		19,450				19,450
201805 資訊操作維護費		19,450				19,450
2021 其他業務租金		24,400				24,400

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6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	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	合計
202105 其他業務租金		24,400				24,400
2027 保險費	658	13,526				14,184
202705 法定責任保險	658	13,526				14,184
2051 物品		228,242				228,242
205105 消耗品		134,196				134,196
205115 非消耗品		94,046				94,046
2054 一般事務費	42,834	171,540				214,374
205415 一般事務費	42,834	171,540				214,374
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400	8,000				13,400
206605 車輛及辦公器具養護費	5,400	8,000				13,400
2069 設施及機械設備養護費		30,790				30,790
206905 設施及機械設備養護費		30,790				30,790
2072 國內旅費		5,778				5,778
207205 國內旅費		5,778				5,778
2093 特別費	15,338					15,338
209305 特別費	15,338					15,338
3000 設備及投資	99,183		284,983			384,166
3035 雜項設備費	99,183		284,983			384,166
303505 雜項設備費	99,183		284,983			384,166
4000 獎補助費	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	10,201,724	681,445	284,983	1,248,618	269,760	12,686,530

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6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	796,406	0	0	0	0	0	0	0	796,406
本年度收入	796,406	0	0	0	0	0	0	0	796,406
04010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	449,360	0	0	0	0	0	0	0	449,360
05010300 登記費	19,240	0	0	0	0	0	0	0	19,240
05030300 資料使用費	282,908	0	0	0	0	0	0	0	282,908
05030700 服務費	40,584	0	0	0	0	0	0	0	40,584
07010100 利息收入	45	0	0	0	0	0	0	0	45
07050100 廢舊物資售價	1,869	0	0	0	0	0	0	0	1,869

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6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	12,686,530	0	0	0	42,000	0	0	0	12,728,530	340,848
本年度	12,686,530	0	0	0	42,000	0	0	0	12,728,530	340,848
一、本年度經費	11,168,152	0	0	0	42,000	0	0	0	11,210,152	340,848
0137010101 人員維持費	10,034,311	0	0	0	0	0	0	0	10,034,311	165,689
0137010102 一般業務	68,230	0	0	0	0	0	0	0	68,230	42,770
0137010102* 一般業務	99,183	0	0	0	0	0	0	0	99,183	817
0137090100 戶政業務	681,445	0	0	0	42,000	0	0	0	723,445	91,555
0137900100* 一般建築及設備	284,983	0	0	0	0	0	0	0	284,983	40,017
二、統籌科目	1,518,378	0	0	0	0	0	0	0	1,518,378	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,248,618	0	0	0	0	0	0	0	1,248,618	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6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	1,759,173	13,524,936
公庫撥入數	1,639,900	12,728,530
罰款及賠償收入	1,400	1,400
規費收入	115,959	793,092
財產孳息收入	45	45
廢舊物資售價收入	1,869	1,869
支出	1,759,173	13,482,936
繳付公庫數	119,273	796,406
人事支出	1,323,900	11,627,453
業務支出	120,000	670,911
增購財產支出	194,000	384,166
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	42,000