

## 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7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	-	-	1,400
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	1,400
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	1,400
05				規費收入	1,547,000	1,547,000	929,000	139,692	3,784
	01			行政規費收入	923,000	923,000	535,000	78,530	13,130
		01		審查費	1,000	1,000	-	500	1,500
		02		證照費	888,000	888,000	516,000	74,590	7,950
		03		登記費	34,000	34,000	19,000	3,440	3,680
	03			使用規費收入	624,000	624,000	394,000	61,162	-9,346
		03		資料使用費	568,000	568,000	356,000	55,965	-17,127
		07		服務費	56,000	56,000	38,000	5,197	7,781
07				財產收入	2,000	2,000	-	420	2,334
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	45
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	45
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	420	2,289
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	420	2,289
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	929,000	140,112	7,518
				總計	1,550,000	1,550,000	929,000	140,112	7,518

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7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	11,359,000	1,064,484	191,975
					-	-			11,167,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,591,000	-	15,591,000	11,359,000	1,064,484	191,975
					-	-			11,167,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	11,230,000	1,060,969	134,720
					-	-			11,095,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,368,000	-	15,368,000	11,230,000	1,060,969	134,720
					-	-			11,095,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	223,000	-	223,000	129,000	3,515	57,255
					-	-			71,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	125,000	3,515	57,255
					-	-			67,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	952,000	121,782	148,773
					-	-			803,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	952,000	121,782	148,773
					-	-			803,227	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	102,000	13,637	13,599
					-	-			88,401	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	850,000	108,145	135,174
					-	-			714,826	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,219,000	12,311,000	1,186,266	340,748
					-	-			11,970,252	-
					-	-			-	-
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7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	325,000	-	40,017
					-	-		284,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	40,017
					-	-		284,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	40,017
					-	-		284,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	425,000	-	425,000	425,000	-	40,834
					-	-		384,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,644,000	-	17,644,000	12,736,000	1,186,266	381,582
					-	-		12,354,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,426,992	-	1,426,992	1,426,992	178,374	-
					-	-		1,426,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,426,992	-	1,426,992	1,426,992	178,374	-
					-	-		1,426,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,426,992	-	1,426,992	1,426,992	178,374	-
					-	-		1,426,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	1,696,752	-	1,696,752	1,696,752	178,374	-
					-	-		1,696,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	19,340,752	-	19,340,752	14,432,752	1,364,640	381,582
					-	-		14,051,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺中市龍井區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年7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	8,820,887	資本資產總額	8,820,887
房屋建築及設備	7,304,121	資本資產總額	8,820,887
機械及設備	986,780		
交通及運輸設備	49,870		
雜項設備	480,116		
合 計	8,820,887	合 計	8,820,887

## 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7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	-93,590	7,304,121
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	0	639,700	458,531	986,780
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-6,545	49,870
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	384,166	132,616	83,800	480,116
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	442,196	8,820,887
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	442,196	8,820,887

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7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」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7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	11,095,280	88,401		1,426,992	269,760	12,880,433
1015 法定編制人員待遇	7,020,160					7,020,160
101505 職員待遇	7,020,160					7,020,160
1025 技工及工友待遇	255,160					255,160
102505 技工及工友待遇	255,160					255,160
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		88,401				88,401
104005 超時加班費		88,401				88,401
1045 退休退職給付				1,426,992		1,426,992
104505 退休退職給付				1,426,992		1,426,992
1050 退休離職儲金	595,248					595,248
105010 公務人員提撥金	595,248					595,248
1055 保險	659,945					659,945
105505 健保保險補助	433,601					433,601
105510 公保保險補助	205,344					205,344
105515 勞保保險補助	21,000					21,000
2000 業務費	67,745	714,826				782,571
2006 水電費		83,330				83,330
200605 水費		4,887				4,887
200610 電費		78,443				78,443
2009 通訊費		56,715				56,715
200905 數據通訊費		9,729				9,729
200910 一般通訊費		46,986				46,986
2018 資訊服務費		20,500				20,500
201805 資訊操作維護費		20,500				20,500
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7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		24,400				24,400
2024 稅捐及規費	900					900
202405 稅捐	900					900
2027 保險費	658	13,526				14,184
202705 法定責任保險	658	13,526				14,184
2051 物品		255,759				255,759
205105 消耗品		145,223				145,223
205115 非消耗品		110,536				110,536
2054 一般事務費	44,729	215,110				259,839
205415 一般事務費	44,729	215,110				259,839
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		6,696				6,696
207205 國內旅費		6,696				6,696
2093 特別費	16,058					16,058
209305 特別費	16,058					16,058
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	11,266,208	803,227	284,983	1,426,992	269,760	14,051,170

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7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	936,518	0	0	0	0	0	0	0	936,518
本年度收入	936,518	0	0	0	0	0	0	0	936,518
04010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	523,950	0	0	0	0	0	0	0	523,950
05010300 登記費	22,680	0	0	0	0	0	0	0	22,680
05030300 資料使用費	338,873	0	0	0	0	0	0	0	338,873
05030700 服務費	45,781	0	0	0	0	0	0	0	45,781
07010100 利息收入	45	0	0	0	0	0	0	0	45
07050100 廢舊物資售價	2,289	0	0	0	0	0	0	0	2,289

## 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7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	14,051,170	0	0	0	42,000	0	0	0	14,093,170	339,582
本年度	14,051,170	0	0	0	42,000	0	0	0	14,093,170	339,582
一、本年度經費	12,354,418	0	0	0	42,000	0	0	0	12,396,418	339,582
0137010101 人員維持費	11,095,280	0	0	0	0	0	0	0	11,095,280	134,720
0137010102 一般業務	71,745	0	0	0	0	0	0	0	71,745	57,255
0137010102* 一般業務	99,183	0	0	0	0	0	0	0	99,183	817
0137090100 戶政業務	803,227	0	0	0	42,000	0	0	0	845,227	106,773
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	1,696,752	0	0	0	0	0	0	0	1,696,752	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,426,992	0	0	0	0	0	0	0	1,426,992	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7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	1,504,752	15,029,688
公庫撥入數	1,364,640	14,093,170
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	139,692	932,784
財產孳息收入	0	45
廢舊物資售價收入	420	2,289
支出	1,504,752	14,987,688
繳付公庫數	140,112	936,518
人事支出	1,252,980	12,880,433
業務支出	111,660	782,571
增購財產支出	0	384,166
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	42,000