

## 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8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	代號及名稱	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	900	-	2,300	
					-		2,300			
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	900	-	2,300	
					-		2,300			
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	900	-	2,300	
					-		2,300			
05				規費收入	1,547,000	1,547,000	133,944	-	13,728	
					-		1,066,728			
	01			行政規費收入	923,000	923,000	73,830	-	9,960	
					-		621,960			
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	1,500	
					-		1,500			
		02		證照費	888,000	888,000	70,750	-	4,700	
					-		594,700			
		03		登記費	34,000	34,000	3,080	-	3,760	
					-		25,760			
	03			使用規費收入	624,000	624,000	60,114	-	3,768	
					-		444,768			
		03		資料使用費	568,000	568,000	55,022	-	-5,105	
					-		393,895			
		07		服務費	56,000	56,000	5,092	-	8,873	
					-		50,873			
07				財產收入	2,000	2,000	96	-	2,430	
					-		2,430			
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	45	
					-		45			
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	45	
					-		45			
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	96	-	2,385	
					-		2,385			
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	96	-	2,385	
					-		2,385			
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	134,940	-	18,458	
					-		1,071,458			
				總計	1,550,000	1,550,000	134,940	-	18,458	
					-		1,071,458			

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8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	12,407,000	1,065,363	174,612
					-	-			12,232,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,591,000	-	15,591,000	12,407,000	1,065,363	174,612
					-	-			12,232,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	12,260,000	1,060,639	104,081
					-	-			12,155,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,368,000	-	15,368,000	12,260,000	1,060,639	104,081
					-	-			12,155,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	223,000	-	223,000	147,000	4,724	70,531
					-	-			76,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	143,000	4,724	70,531
					-	-			72,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	1,099,000	69,943	225,830
					-	-			873,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,099,000	69,943	225,830
					-	-			873,170	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	119,000	19,279	11,320
					-	-			107,680	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	980,000	50,664	214,510
					-	-			765,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,219,000	13,506,000	1,135,306	400,442
					-	-			13,105,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	13,931,000	1,135,306	441,276
					-	-		13,489,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,605,366	-	1,605,366	1,605,366	178,374	-
					-	-		1,605,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,605,366	-	1,605,366	1,605,366	178,374	-
					-	-		1,605,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,605,366	-	1,605,366	1,605,366	178,374	-
					-	-		1,605,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	1,875,126	-	1,875,126	1,875,126	178,374	-
					-	-		1,875,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	19,519,126	-	19,519,126	15,806,126	1,313,680	441,276
					-	-		15,364,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺中市龍井區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年8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	8,771,774	資本資產總額	8,771,774
房屋建築及設備	7,290,751	資本資產總額	8,771,774
機械及設備	962,024		
交通及運輸設備	48,936		
雜項設備	470,063		
合 計	8,771,774	合 計	8,771,774

## 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8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	-106,960	7,290,751
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	0	639,700	433,775	962,024
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-7,479	48,936
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	384,166	132,616	73,747	470,063
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	393,083	8,771,774
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	393,083	8,771,774



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8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8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	12,155,919	107,680		1,605,366	269,760	14,138,725
1015 法定編制人員待遇	7,897,680					7,897,680
101505 職員待遇	7,897,680					7,897,680
1025 技工及工友待遇	287,055					287,055
102505 技工及工友待遇	287,055					287,055
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		107,680				107,680
104005 超時加班費		107,680				107,680
1045 退休退職給付				1,605,366		1,605,366
104505 退休退職給付				1,605,366		1,605,366
1050 退休離職儲金	669,654					669,654
105010 公務人員提撥金	669,654					669,654
1055 保險	736,763					736,763
105505 健保保險補助	482,126					482,126
105510 公保保險補助	231,012					231,012
105515 勞保保險補助	23,625					23,625
2000 業務費	72,469	765,490				837,959
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		63,334				63,334
200905 數據通訊費		11,341				11,341
200910 一般通訊費		51,993				51,993
2018 資訊服務費		39,500				39,500
201805 資訊操作維護費		20,500				20,500
201820 小額軟體		19,000				19,000

## 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8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	
2021 其他業務租金		24,400				24,400
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		268,148				268,148
205105 消耗品		147,812				147,812
205115 非消耗品		120,336				120,336
2054 一般事務費	45,067	223,116				268,183
205415 一般事務費	45,067	223,116				268,183
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400	8,000				16,400
206605 車輛及辦公器具養護費	8,400	8,000				16,400
2069 設施及機械設備養護費		34,390				34,390
206905 設施及機械設備養護費		34,390				34,390
2072 國內旅費		7,746				7,746
207205 國內旅費		7,746				7,746
2093 特別費	17,444					17,444
209305 特別費	17,444					17,444
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	12,331,571	873,170	284,983	1,605,366	269,760	15,364,850

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8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	1,071,458	0	0	0	0	0	0	0	1,071,458
本年度收入	1,071,458	0	0	0	0	0	0	0	1,071,458
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	594,700	0	0	0	0	0	0	0	594,700
05010300 登記費	25,760	0	0	0	0	0	0	0	25,760
05030300 資料使用費	393,895	0	0	0	0	0	0	0	393,895
05030700 服務費	50,873	0	0	0	0	0	0	0	50,873
07010100 利息收入	45	0	0	0	0	0	0	0	45
07050100 廢舊物資售價	2,385	0	0	0	0	0	0	0	2,385

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8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	15,364,850	0	0	0	42,000	0	0	0	15,406,850	399,276
本年度	15,364,850	0	0	0	42,000	0	0	0	15,406,850	399,276
一、本年度經費	13,489,724	0	0	0	42,000	0	0	0	13,531,724	399,276
0137010101 人員維持費	12,155,919	0	0	0	0	0	0	0	12,155,919	104,081
0137010102 一般業務	76,469	0	0	0	0	0	0	0	76,469	70,531
0137010102* 一般業務	99,183	0	0	0	0	0	0	0	99,183	817
0137090100 戶政業務	873,170	0	0	0	42,000	0	0	0	915,170	183,830
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	1,875,126	0	0	0	0	0	0	0	1,875,126	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,605,366	0	0	0	0	0	0	0	1,605,366	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8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	1,448,620	16,478,308
公庫撥入數	1,313,680	15,406,850
罰款及賠償收入	900	2,300
規費收入	133,944	1,066,728
財產孳息收入	0	45
廢舊物資售價收入	96	2,385
支出	1,448,620	16,436,308
繳付公庫數	134,940	1,071,458
人事支出	1,258,292	14,138,725
業務支出	55,388	837,959
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