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9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	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	-	-	2,300	
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	2,300	
					-			2,300		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	2,300	
					-			2,300		
05				規費收入	1,547,000	1,547,000	1,178,000	141,022	29,750	
					-			1,207,750		
	01			行政規費收入	923,000	923,000	690,000	80,220	12,180	
					-			702,180		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	1,500	
					-			1,500		
		02		證照費	888,000	888,000	665,000	76,680	6,380	
					-			671,380		
		03		登記費	34,000	34,000	25,000	3,540	4,300	
					-			29,300		
	03			使用規費收入	624,000	624,000	488,000	60,802	17,570	
					-			505,570		
		03		資料使用費	568,000	568,000	442,000	55,480	7,375	
					-			449,375		
		07		服務費	56,000	56,000	46,000	5,322	10,195	
					-			56,195		
07				財產收入	2,000	2,000	-	14,870	17,300	
					-			17,300		
	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	-	14,870	17,255	
					-			17,255		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	14,870	17,255	
					-			17,255		
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,178,000	155,892	49,350	
					-			1,227,350		
				總計	1,550,000	1,550,000	1,178,000	155,892	49,350	
					-			1,227,350		

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9月30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	13,457,000	1,105,475	119,137
					-	-			13,337,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,591,000	-	15,591,000	13,457,000	1,105,475	119,137
					-	-			13,337,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,368,000	13,290,000	1,071,418	62,663
					-	-			13,227,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,368,000	-	15,368,000	13,290,000	1,071,418	62,663
					-	-			13,227,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	223,000	-	223,000	167,000	34,057	56,474
					-	-			110,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	161,000	32,057	56,474
					-	-			104,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	1,246,000	132,601	240,229
					-	-			1,005,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,246,000	132,601	240,229
					-	-		1,005,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	200,000	-	200,000	136,000	18,444	9,876
					-	-		126,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,110,000	114,157	230,353
					-	-		879,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	17,219,000	-	17,219,000	14,703,000	1,238,076	359,366
					-	-		14,343,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9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	325,000	35,160	4,857
					-	-			320,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	325,000	-	325,000	325,000	35,160	4,857
					-	-			320,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	35,160	4,857
					-	-			320,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	425,000	-	425,000	425,000	35,160	5,674
					-	-			419,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	17,644,000	-	17,644,000	15,128,000	1,273,236	365,040
					-	-			14,762,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,783,740	-	1,783,740	1,783,740	178,374	-
					-	-			1,783,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,783,740	-	1,783,740	1,783,740	178,374	-
					-	-			1,783,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,783,740	-	1,783,740	1,783,740	178,374	-
					-	-			1,783,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	385,460	-	385,460	385,460	115,700	-
					-	-			385,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	385,460	-	385,460	385,460	115,700	-
					-	-			385,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	385,460	-	385,460	385,460	115,700	-
					-	-			385,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,169,200	-	2,169,200	2,169,200	294,074	-
					-	-			2,169,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,813,200	-	19,813,200	17,297,200	1,567,310	365,040
					-	-			16,932,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9月30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	1,660,581	負債	1,618,581
流動資產	1,660,581	流動負債	1,618,581
現金	1,120,581	應付代收款	1,618,581
專戶存款	1,078,581	應付代收款	1,618,581
零用金	42,000	淨資產	42,000
暫付款	540,000	資產負債淨額	42,000
暫付款	540,000	資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	1,660,581	合 計	1,660,581
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9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	8,758,638	資本資產總額	8,758,638
房屋建築及設備	7,277,381	資本資產總額	8,758,638
機械及設備	972,421		
交通及運輸設備	48,000		
雜項設備	460,836		
合 計	8,758,638	合 計	8,758,638

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9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	-120,330	7,277,381
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	35,160	639,700	409,012	972,421
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-8,415	48,000
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	384,166	132,616	64,520	460,836
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	419,326	772,316	344,787	8,758,638
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	419,326	772,316	344,787	8,758,638

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9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」419,326元=預算採購增加金額419,326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419,326元=本年度預算執行金額419,326元。
- 三、預算採購增加金額419,326元較設備及投資預算執行增加金額419,326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9月30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	13,227,337	126,124		1,783,740	385,460	15,522,661
1015 法定編制人員待遇	8,783,631					8,783,631
101505 職員待遇	8,783,631					8,783,631
1025 技工及工友待遇	318,950					318,950
102505 技工及工友待遇	318,950					318,950
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				385,460	560,712
103510 婚喪補助					176,260	176,260
103520 子女教育補助					209,200	209,200
103525 休假補助	175,252					175,252
1040 加班值班費		126,124				126,124
104005 超時加班費		126,124				126,124
1045 退休退職給付				1,783,740		1,783,740
104505 退休退職給付				1,783,740		1,783,740
1050 退休離職儲金	744,916					744,916
105010 公務人員提撥金	744,916					744,916
1055 保險	815,073					815,073
105505 健保保險補助	531,760					531,760
105510 公保保險補助	257,063					257,063
105515 勞保保險補助	26,250					26,250
2000 業務費	104,526	879,647				984,173
2006 水電費		123,586				123,586
200605 水費		6,299				6,299
200610 電費		117,287				117,287
2009 通訊費		73,635				73,635
200905 數據通訊費		12,626				12,626
200910 一般通訊費		61,009				61,009
2018 資訊服務費		47,000				47,000
201805 資訊操作維護費		28,000				28,000
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9月30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		30,400				30,400
202105 其他業務租金		30,400				30,400
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
2036 按日按件計資酬金		3,000				3,000
203615 講座鐘點費		3,000				3,000
2051 物品		292,715				292,715
205105 消耗品		170,699				170,699
205115 非消耗品		122,016				122,016
2054 一般事務費	66,970	233,133				300,103
205415 一般事務費	66,970	233,133				300,103
2063 房屋建築養護費		4,500				4,500
206305 房屋建築養護費		4,500				4,500
2066 車輛及辦公器具養護費	11,400	8,000				19,400
206605 車輛及辦公器具養護費	11,400	8,000				19,400
2069 設施及機械設備養護費		41,040				41,040
206905 設施及機械設備養護費		41,040				41,040
2072 國內旅費		9,112				9,112
207205 國內旅費		9,112				9,112
2093 特別費	24,598					24,598
209305 特別費	24,598					24,598
3000 設備及投資	99,183		320,143			419,326
3035 雜項設備費	99,183		320,143			419,326
303505 雜項設備費	99,183		320,143			419,326
4000 獎補助費	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
合計	13,437,046	1,005,771	320,143	1,783,740	385,460	16,932,160

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9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	1,227,350	0	0	0	0	0	0	0	1,227,350
本年度收入	1,227,350	0	0	0	0	0	0	0	1,227,350
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	671,380	0	0	0	0	0	0	0	671,380
05010300 登記費	29,300	0	0	0	0	0	0	0	29,300
05030300 資料使用費	449,375	0	0	0	0	0	0	0	449,375
05030700 服務費	56,195	0	0	0	0	0	0	0	56,195
07010100 利息收入	45	0	0	0	0	0	0	0	45
07050100 廢舊物資售價	17,255	0	0	0	0	0	0	0	17,255

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9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	16,932,160	0	0	0	42,000	0	0	0	16,974,160	323,040
本年度	16,932,160	0	0	0	42,000	0	0	0	16,974,160	323,040
一、本年度經費	14,762,960	0	0	0	42,000	0	0	0	14,804,960	323,040
0137010101 人員維持費	13,227,337	0	0	0	0	0	0	0	13,227,337	62,663
0137010102 一般業務	110,526	0	0	0	0	0	0	0	110,526	56,474
0137010102* 一般業務	99,183	0	0	0	0	0	0	0	99,183	817
0137090100 戶政業務	1,005,771	0	0	0	42,000	0	0	0	1,047,771	198,229
0137900100* 一般建築及設備	320,143	0	0	0	0	0	0	0	320,143	4,857
二、統籌科目	2,169,200	0	0	0	0	0	0	0	2,169,200	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,783,740	0	0	0	0	0	0	0	1,783,740	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	385,460	0	0	0	0	0	0	0	385,460	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9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	1,723,202	18,201,510
公庫撥入數	1,567,310	16,974,160
罰款及賠償收入	0	2,300
規費收入	141,022	1,207,750
財產孳息收入	0	45
廢舊物資售價收入	14,870	17,255
支出	1,723,202	18,159,510
繳付公庫數	155,892	1,227,350
人事支出	1,383,936	15,522,661
業務支出	146,214	984,173
增購財產支出	35,160	419,326
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	42,000