

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10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	-	-	2,300	
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及息金	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	1,302,000	113,439	19,189	
					-			1,321,189		
	01			行政規費收入	923,000	923,000	768,000	64,770	-1,050	
					-			766,950		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	500	
					-			1,500		
		02		證照費	888,000	888,000	739,000	61,890	-5,730	
					-			733,270		
		03		登記費	34,000	34,000	28,000	2,880	4,180	
					-			32,180		
	03			使用規費收入	624,000	624,000	534,000	48,669	20,239	
					-			554,239		
		03		資料使用費	568,000	568,000	484,000	45,160	10,535	
					-			494,535		
		07		服務費	56,000	56,000	50,000	3,509	9,704	
					-			59,704		
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	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	-	-	17,255	
					-			17,255		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	17,255	
					-			17,255		
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,302,000	113,439	38,789	
					-			1,340,789		
				總計	1,550,000	1,550,000	1,302,000	113,439	38,789	
					-			1,340,789		

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10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	-	16,179,000	14,505,000	1,105,341	61,796
					-	-			14,443,204	-
					-	-			-	-
					588,000	-			-	-
	01			行政管理	15,591,000	-	16,179,000	14,505,000	1,105,341	61,796
					-	-			14,443,204	-
					-	-			-	-
					588,000	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,956,000	14,320,000	1,068,915	23,748
					-	-			14,296,252	-
					-	-			-	-
					588,000	-			-	-
			10	人事費	15,368,000	-	15,956,000	14,320,000	1,068,915	23,748
					-	-			14,296,252	-
					-	-			-	-
					588,000	-			-	-
		02		一般業務	223,000	-	223,000	185,000	36,426	38,048
					-	-			146,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					217,000	-	217,000	179,000	36,426	38,048
					-	-			140,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	179,000	36,426	38,048
					-	-			140,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	1,381,000	162,480	212,749
					-	-			1,168,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,381,000	162,480	212,749
					-	-			1,168,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	153,000	19,518	7,358
					-	-			145,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,228,000	142,962	205,391
					-	-			1,022,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,807,000	15,886,000	1,267,821	274,545
					-	-			15,611,455	-
					-	-			-	-
					588,000	-			-	-
	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10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)	
90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	-	4,857
					-	-		320,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	4,857
					-	-		320,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	4,857
					-	-		320,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	425,000	-	425,000	425,000	-	5,674
					-	-		419,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,644,000	-	18,232,000	16,311,000	1,267,821	280,219
					-	-		16,030,781	-	-
					-	-		-	-	-
					588,000	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,962,114	-	1,962,114	1,962,114	178,374	-
					-	-		1,962,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,962,114	-	1,962,114	1,962,114	178,374	-
					-	-		1,962,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,962,114	-	1,962,114	1,962,114	178,374	-
					-	-		1,962,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	385,460	-	385,460	385,460	-	
					-	-		385,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	385,460	-	385,460	385,460	-	
					-	-		385,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	385,460	-	385,460	385,460	-	
					-	-		385,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,347,574	-	2,347,574	2,347,574	178,374	
					-	-		2,347,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,991,574	-	20,579,574	18,658,574	1,446,195	
					-	-		18,378,355	280,219	
					-	-		-	-	
					588,000	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	1,786,524	負債	1,744,524
流動資產	1,786,524	流動負債	1,744,524
現金	1,226,524	應付代收款	1,744,524
專戶存款	1,184,524	應付代收款	1,744,524
零用金	42,000	淨資產	42,000
暫付款	560,000	資產負債淨額	42,000
暫付款	560,000	資產負債淨額	42,000
		資產負債淨額	42,000
合 計	1,786,524	合 計	1,786,524
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10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	8,709,861	資本資產總額	8,709,861
房屋建築及設備	7,264,011	資本資產總額	8,709,861
機械及設備	947,169		
交通及運輸設備	47,066		
雜項設備	451,615		
合 計	8,709,861	合 計	8,709,861

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10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	-133,700	7,264,011
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	35,160	639,700	383,760	947,169
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-9,349	47,066
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	384,166	132,616	55,299	451,615
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	296,010	8,709,861
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	296,010	8,709,861

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10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」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10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	14,296,252	145,642		1,962,114	385,460	16,789,468
1015 法定編制人員待遇	9,667,636					9,667,636
101505 職員待遇	9,667,636					9,667,636
1025 技工及工友待遇	350,845					350,845
102505 技工及工友待遇	350,845					350,845
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		145,642				145,642
104005 超時加班費		145,642				145,642
1045 退休退職給付				1,962,114		1,962,114
104505 退休退職給付				1,962,114		1,962,114
1050 退休離職儲金	820,178					820,178
105010 公務人員提撥金	820,178					820,178
1055 保險	892,826					892,826
105505 健保保險補助	580,925					580,925
105510 公保保險補助	283,026					283,026
105515 勞保保險補助	28,875					28,875
2000 業務費	140,952	1,022,609				1,163,561
2006 水電費		124,887				124,887
200605 水費		7,600				7,600
200610 電費		117,287				117,287
2009 通訊費		82,245				82,245
200905 數據通訊費		13,911				13,911
200910 一般通訊費		68,334				68,334
2018 資訊服務費		48,050				48,050
201805 資訊操作維護費		29,050				29,050
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10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		36,400				36,400
202105 其他業務租金		36,400				36,400
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		339,493				339,493
205105 消耗品		217,477				217,477
205115 非消耗品		122,016				122,016
2054 一般事務費	91,669	301,775				393,444
205415 一般事務費	91,669	301,775				393,444
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		19,693				19,693
207205 國內旅費		19,693				19,693
2093 特別費	36,325					36,325
209305 特別費	36,325					36,325
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	14,542,387	1,168,251	320,143	1,962,114	385,460	18,378,355

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10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,340,789	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,789
本年度收入	1,340,789	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,789
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	733,270	0	0	0	0	0	0	0	0	733,270
05010300 登記費	32,180	0	0	0	0	0	0	0	0	32,180
05030300 資料使用費	494,535	0	0	0	0	0	0	0	0	494,535
05030700 服務費	59,704	0	0	0	0	0	0	0	0	59,704
07010100 利息收入	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45
07050100 廢舊物資售價	17,255	0	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10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	18,378,355	0	0	0	42,000	0	0	0	18,420,355	238,219
本年度	18,378,355	0	0	0	42,000	0	0	0	18,420,355	238,219
一、本年度經費	16,030,781	0	0	0	42,000	0	0	0	16,072,781	238,219
0137010101 人員維持費	14,296,252	0	0	0	0	0	0	0	14,296,252	23,748
0137010102 一般業務	146,952	0	0	0	0	0	0	0	146,952	38,048
0137010102* 一般業務	99,183	0	0	0	0	0	0	0	99,183	817
0137090100 戶政業務	1,168,251	0	0	0	42,000	0	0	0	1,210,251	170,749
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	2,347,574	0	0	0	0	0	0	0	2,347,574	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,962,114	0	0	0	0	0	0	0	1,962,114	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10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	1,559,634	19,761,144
公庫撥入數	1,446,195	18,420,355
罰款及賠償收入	0	2,300
規費收入	113,439	1,321,189
財產孳息收入	0	45
廢舊物資售價收入	0	17,255
支出	1,559,634	19,719,144
繳付公庫數	113,439	1,340,789
人事支出	1,266,807	16,789,468
業務支出	179,388	1,163,561
增購財產支出	0	419,326
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	42,000