

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11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	1,000	-	1,300	
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	1,300	
					-			2,300		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	1,300	
					-			2,300		
05				規費收入	1,547,000	1,547,000	1,425,000	122,496	18,685	
					-			1,443,685		
	01			行政規費收入	923,000	923,000	846,000	70,620	-8,430	
					-			837,570		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	500	
					-			1,500		
		02		證照費	888,000	888,000	814,000	66,900	-13,830	
					-			800,170		
		03		登記費	34,000	34,000	31,000	3,720	4,900	
					-			35,900		
	03			使用規費收入	624,000	624,000	579,000	51,876	27,115	
					-			606,115		
		03		資料使用費	568,000	568,000	526,000	47,335	15,870	
					-			541,870		
		07		服務費	56,000	56,000	53,000	4,541	11,245	
					-			64,245		
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	1,426,000	122,496	37,285	
					-			1,463,285		
				總計	1,550,000	1,550,000	1,426,000	122,496	37,285	
					-			1,463,285		

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	-	16,179,000	16,160,000	1,104,738	612,058	
					-	-			15,547,942		
					-	-			-	-	
					588,000	-					
	01			行政管理	15,591,000	-	16,179,000	16,160,000	1,104,738	612,058	
					-	-			15,547,942		
					-	-			-	-	
					588,000	-					
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,956,000	15,956,000	1,098,555	561,193	
					-	-			15,394,807		
					-	-			-	-	
					588,000	-					
			10	人事費	15,368,000	-	15,956,000	15,956,000	1,098,555	561,193	
					-	-			15,394,807		
					-	-			-	-	
					588,000	-					
		02		一般業務	223,000	-	223,000	204,000	6,183	50,865	
					-	-			153,135		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					217,000	-	217,000	198,000	6,183	50,865	
					-	-			147,135		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	217,000	-	217,000	198,000	6,183	50,865	
					-	-			147,135		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	1,498,000	193,954	135,795	
					-	-			1,362,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	1,498,000	193,954	135,795
					-	-			1,362,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	170,000	21,939	2,419
					-	-			167,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,328,000	172,015	133,376
					-	-			1,194,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,807,000	17,658,000	1,298,692	747,853
					-	-			16,910,147	-
					-	-			-	-
					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11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)	
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	18,083,000	1,298,692	753,527
					-	-		17,329,473	-	-
					-	-		-	-	-
					588,000	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,140,488	-	2,140,488	2,140,488	178,374	-
					-	-		2,140,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,140,488	-	2,140,488	2,140,488	178,374	-
					-	-		2,140,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,140,488	-	2,140,488	2,140,488	178,374	-
					-	-		2,140,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	-	-
					-	-		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	2,525,948	-	2,525,948	2,525,948	178,374	-
					-	-		2,525,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,169,948	-	20,757,948	20,608,948	1,477,066	753,527
					-	-		19,855,421	-	-
					-	-		-	-	-
					588,000	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年11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	8,663,326	資本資產總額	8,663,326
房屋建築及設備	7,250,641	資本資產總額	8,663,326
機械及設備	924,168		
交通及運輸設備	46,130		
雜項設備	442,387		
合 計	8,663,326	合 計	8,663,326

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11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	-147,070	7,250,641
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	35,160	639,700	360,759	924,168
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-10,285	46,130
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	384,166	132,616	46,071	442,387
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	249,475	8,663,326
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	249,475	8,663,326

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11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11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	15,394,807	167,581		2,140,488	385,460	18,088,336
1015 法定編制人員待遇	10,527,973					10,527,973
101505 職員待遇	10,527,973					10,527,973
1025 技工及工友待遇	382,740					382,740
102505 技工及工友待遇	382,740					382,740
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	232,735				385,460	618,195
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	232,735					232,735
1040 加班值班費		167,581				167,581
104005 超時加班費		167,581				167,581
1045 退休退職給付				2,140,488		2,140,488
104505 退休退職給付				2,140,488		2,140,488
1050 退休離職儲金	895,440					895,440
105010 公務人員提撥金	895,440					895,440
1055 保險	966,404					966,404
105505 健保保險補助	626,773					626,773
105510 公保保險補助	308,131					308,131
105515 勞保保險補助	31,500					31,500
2000 業務費	147,135	1,194,624				1,341,759
2006 水電費		146,938				146,938
200605 水費		7,600				7,600
200610 電費		139,338				139,338
2009 通訊費		91,414				91,414
200905 數據通訊費		15,196				15,196
200910 一般通訊費		76,218				76,218
2018 資訊服務費		61,203				61,203
201805 資訊操作維護費		42,203				42,203
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11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		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	1,316	13,526				14,842
202705 法定責任保險	1,316	13,526				14,842
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		397,661				397,661
205105 消耗品		228,581				228,581
205115 非消耗品		169,080				169,080
2054 一般事務費	94,394	365,760				460,154
205415 一般事務費	94,394	365,760				460,154
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	11,600	8,000				19,600
206605 車輛及辦公器具養護費	11,600	8,000				19,600
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		25,182				25,182
207205 國內旅費		25,182				25,182
2093 特別費	38,925					38,925
209305 特別費	38,925					38,925
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	15,647,125	1,362,205	320,143	2,140,488	385,460	19,855,421

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11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	1,463,285	0	0	0	0	0	0	0	1,463,285
本年度收入	1,463,285	0	0	0	0	0	0	0	1,463,285
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	800,170	0	0	0	0	0	0	0	800,170
05010300 登記費	35,900	0	0	0	0	0	0	0	35,900
05030300 資料使用費	541,870	0	0	0	0	0	0	0	541,870
05030700 服務費	64,245	0	0	0	0	0	0	0	64,245
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11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	19,855,421	0	0	0	42,000	0	0	0	19,897,421	711,527
本年度	19,855,421	0	0	0	42,000	0	0	0	19,897,421	711,527
一、本年度經費	17,329,473	0	0	0	42,000	0	0	0	17,371,473	711,527
0137010101 人員維持費	15,394,807	0	0	0	0	0	0	0	15,394,807	561,193
0137010102 一般業務	153,135	0	0	0	0	0	0	0	153,135	50,865
0137010102* 一般業務	99,183	0	0	0	0	0	0	0	99,183	817
0137090100 戶政業務	1,362,205	0	0	0	42,000	0	0	0	1,404,205	93,795
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	2,525,948	0	0	0	0	0	0	0	2,525,948	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,140,488	0	0	0	0	0	0	0	2,140,488	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11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	1,599,562	21,360,706
公庫撥入數	1,477,066	19,897,421
罰款及賠償收入	0	2,300
規費收入	122,496	1,443,685
財產孳息收入	0	45
廢舊物資售價收入	0	17,255
支出	1,599,562	21,318,706
繳付公庫數	122,496	1,463,285
人事支出	1,298,868	18,088,336
業務支出	178,198	1,341,759
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