

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,300
					-			2,300	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	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	1,547,000	145,607	-	42,292
					-			1,589,292	-	
	01			行政規費收入	923,000	923,000	923,000	85,860	-	430
					-			923,430	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500	-	
		02		證照費	888,000	888,000	888,000	82,160	-	-5,670
					-			882,330	-	
		03		登記費	34,000	34,000	34,000	3,700	-	5,600
					-			39,600	-	
	03			使用規費收入	624,000	624,000	624,000	59,747	-	41,862
					-			665,862	-	
		03		資料使用費	568,000	568,000	568,000	54,465	-	28,335
					-			596,335	-	
		07		服務費	56,000	56,000	56,000	5,282	-	13,527
					-			69,527	-	
07				財產收入	2,000	2,000	2,000	44	-	15,344
					-			17,344	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	44	-	-911
					-			89	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	44	-	-911
					-			89	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	16,255
					-			17,255	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	16,255
					-			17,255	-	
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,550,000	145,651	-	58,936
					-			1,608,936	-	
				總計	1,550,000	1,550,000	1,550,000	145,651	-	58,936
					-			1,608,936	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				一般行政	15,591,000	-	16,179,000	16,179,000	480,629	
					-	-			16,028,571	
					-	-			-	-
					588,000	-			-	-
	01			行政管理	15,591,000	-	16,179,000	16,179,000	480,629	150,429
					-	-			16,028,571	
					-	-			-	-
					588,000	-			-	-
		01		人員維持費	15,368,000	-	15,956,000	15,956,000	428,548	132,645
					-	-			15,823,355	
					-	-			-	-
					588,000	-			-	-
			10	人事費	15,368,000	-	15,956,000	15,956,000	428,548	132,645
					-	-			15,823,355	
					-	-			-	-
					588,000	-			-	-
			02	一般業務	223,000	-	223,000	223,000	52,081	17,784
					-	-			205,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					217,000	-	217,000	217,000	52,081	17,784
					-	-			199,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	217,000	-	217,000	217,000	52,081	17,784
					-	-			199,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	1,628,000	237,640	28,155
					-	-			1,599,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			戶政業務	1,628,000	-	1,628,000	1,628,000	237,640	28,155
					-	-			1,599,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	32,419	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,428,000	205,221	28,155
					-	-			1,399,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,219,000	-	17,807,000	17,807,000	718,269	178,584
					-	-			17,628,416	-
					-	-			-	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
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	18,232,000	718,269	184,258
					-	-		18,047,742	-	-
					-	-		-	-	-
					588,000	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,140,488	-	2,140,488	2,140,488	-	-
					-	-		2,140,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,140,488	-	2,140,488	2,140,488	-	-
					-	-		2,140,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,140,488	-	2,140,488	2,140,488	-	-
					-	-		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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
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	-	-	
					-	-		2,525,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	20,169,948	-	20,757,948	20,757,948	718,269	184,258	
					-	-		20,573,690	-	-	
					-	-		-	-	-	
					588,000	-		-	-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12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	8,658,868	資本資產總額	8,658,868
房屋建築及設備	7,237,271	資本資產總額	8,658,868
機械及設備	943,235		
交通及運輸設備	45,196		
雜項設備	433,166		
合 計	8,658,868	合 計	8,658,868

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12月31日

頁數：第10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	-160,440	7,237,271
機械及設備	2,834,682	-1,666,733	76,906	639,700	338,080	943,235
交通及運輸設備	291,299	-234,884	0	0	-11,219	45,196
雜項設備	2,176,480	-2,031,714	384,166	132,616	36,850	433,166
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	461,072	772,316	203,271	8,658,868
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	461,072	772,316	203,271	8,658,868

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12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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」461,072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41,746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41,746元，係：由其他機關撥入41,746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12月31日

頁數：第12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	15,823,355	200,000		2,140,488	385,460	18,549,303
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	263,880				385,460	649,340
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	263,880					263,880
1040 加班值班費	397,079	200,000				597,079
104005 超時加班費		200,000				200,000
104010 不休假加班費	397,079					397,079
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	966,728					966,728
105505 健保保險補助	627,097					627,097
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	199,216	1,399,845				1,599,061
2006 水電費		147,845				147,845
200605 水費		8,507				8,507
200610 電費		139,338				139,338
2009 通訊費		107,921				107,921
200905 數據通訊費		17,766				17,766
200910 一般通訊費		90,155				90,155
2018 資訊服務費		73,128				73,128
201805 資訊操作維護費		54,128				54,128

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12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	
201820 小額軟體		19,000				19,000
2021 其他業務租金		42,400				42,400
202105 其他業務租金		42,400				42,400
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		426,139				426,139
205105 消耗品		243,619				243,619
205115 非消耗品		182,520				182,520
2054 一般事務費	141,000	410,040				551,040
205415 一般事務費	141,000	410,040				551,040
2063 房屋建築養護費		80,800				80,800
206305 房屋建築養護費		80,800				80,800
2066 車輛及辦公器具養護費	11,600	13,500				25,100
206605 車輛及辦公器具養護費	11,600	13,500				25,100
2069 設施及機械設備養護費		46,640				46,640
206905 設施及機械設備養護費		46,640				46,640
2072 國內旅費		34,906				34,906
207205 國內旅費		34,906				34,906
2093 特別費	44,400					44,400
209305 特別費	44,400					44,400
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	16,127,754	1,599,845	320,143	2,140,488	385,460	20,573,690

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第14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	1,608,936	0	0	0	0	0	0	0	1,608,936
本年度收入	1,608,936	0	0	0	0	0	0	0	1,608,936
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	882,330	0	0	0	0	0	0	0	882,330
05010300 登記費	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
05030300 資料使用費	596,335	0	0	0	0	0	0	0	596,335
05030700 服務費	69,527	0	0	0	0	0	0	0	69,527
07010100 利息收入	89	0	0	0	0	0	0	0	89
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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	20,573,690	0	0	0	0	0	0	0	20,573,690	184,258
本年度	20,573,690	0	0	0	0	0	0	0	20,573,690	184,258
一、本年度經費	18,047,742	0	0	0	0	0	0	0	18,047,742	184,258
0137010101 人員維持費	15,823,355	0	0	0	0	0	0	0	15,823,355	132,645
0137010102 一般業務	205,216	0	0	0	0	0	0	0	205,216	17,784
0137010102* 一般業務	99,183	0	0	0	0	0	0	0	99,183	817
0137090100 戶政業務	1,599,845	0	0	0	0	0	0	0	1,599,845	28,155
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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	821,920	22,182,626
公庫撥入數	676,269	20,573,690
罰款及賠償收入	0	2,300
規費收入	145,607	1,589,292
財產孳息收入	44	89
廢舊物資售價收入	0	17,255
支出	863,920	22,182,626
繳付公庫數	145,651	1,608,936
人事支出	460,967	18,549,303
業務支出	257,302	1,599,061
增購財產支出	0	419,326
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-42,000	0