

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
05				規費收入	1,545,000	1,545,000	155,000	162,285	-	
	01			行政規費收入	925,000	925,000	72,000	73,140	-	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		證照費	888,000	888,000	70,000	70,340	-	
		03		登記費	36,000	36,000	2,000	2,800	-	
	03			使用規費收入	620,000	620,000	83,000	89,145	-	
		03		資料使用費	568,000	568,000	80,000	84,704	-	
		07		服務費	52,000	52,000	3,000	4,441	-	
07				財產收入	4,000	4,000	-	-	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	155,000	162,285	-	
				總計	1,550,000	1,550,000	155,000	162,285	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	16,547,000	-	16,547,000	4,019,000	3,381,092	637,908
					-	-			3,381,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,547,000	-	16,547,000	4,019,000	3,381,092	637,908
					-	-			3,381,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	16,323,000	-	16,323,000	4,000,000	3,376,370	623,630
					-	-			3,376,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,323,000	-	16,323,000	4,000,000	3,376,370	623,630
					-	-			3,376,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	19,000	4,722	14,278
					-	-			4,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	218,000	-	218,000	17,000	2,722	14,278
					-	-			2,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	130,000	45,358	84,642
					-	-			45,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	1,623,000	-	1,623,000	130,000	45,358	84,642
					-	-			45,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	130,000	45,358	84,642
					-	-			45,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,170,000	-	18,170,000	4,149,000	3,426,450	722,550
					-	-			3,426,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	314,000	-	314,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	314,000	-	314,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	314,000	-	314,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	414,000	-	414,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,584,000	-	18,584,000	4,149,000	3,426,450	722,550
					-	-		3,426,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	343,026	-	343,026	343,026	-	
					-	-		343,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	343,026	-	343,026	343,026	-	
					-	-		343,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	343,026	-	343,026	343,026	-	
					-	-		343,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	343,026	-	343,026	343,026	-	
					-	-		343,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,927,026	-	18,927,026	4,492,026	722,550	
					-	-		3,769,476	-	
					-	-		3,769,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,376,370		343,026	3,719,396
1015 法定編制人員待遇	1,683,240			1,683,240
101505 職員待遇	1,683,240			1,683,240
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,317,563			1,317,563
103015 年終工作獎金	1,317,563			1,317,563
1045 退休退職給付			343,026	343,026
104505 退休退職給付			343,026	343,026
1050 退休離職儲金	155,476			155,476
105010 公務人員提撥金	155,476			155,476
1055 保險	156,301			156,301
105505 健保保險補助	101,307			101,307
105510 公保保險補助	49,510			49,510
105515 勞保保險補助	5,484			5,484
2000 業務費	2,722	45,358		48,080
2006 水電費		15,401		15,401
200610 電費		15,401		15,401
2009 通訊費		500		500
200910 一般通訊費		500		500
2018 資訊服務費		4,977		4,977
201820 軟體使用費		4,977		4,977
2027 保險費		1,113		1,113
202705 法定責任保險		1,113		1,113
2051 物品		12,797		12,797
205105 消耗品		9,047		9,047
205115 非消耗品		3,750		3,750
2054 一般事務費	1,582	4,670		6,252
205415 一般事務費	1,582	4,670		6,252
2069 設施及機械設備養護費		5,900		5,900
206905 設施及機械設備養護費		5,900		5,900
2093 特別費	1,140			1,140

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
209305 特別費	1,140			1,140
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	3,381,092	45,358	343,026	3,769,476

臺中市龍井區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	162,285	0	0	0	0	0	0	0	162,285
本年度	162,285	0	0	0	0	0	0	0	162,285
05010200 證照費	70,340	0	0	0	0	0	0	0	70,340
05010300 登記費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05030300 資料使用費	84,704	0	0	0	0	0	0	0	84,704
05030700 服務費	4,441	0	0	0	0	0	0	0	4,441

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	3,769,476	0	0	0	40,000	0	0	0	3,809,476	682,550
本年度	3,769,476	0	0	0	40,000	0	0	0	3,809,476	682,550
一、本年度經費	3,426,450	0	0	0	40,000	0	0	0	3,466,450	682,550
0137010101 人員維持費	3,376,370	0	0	0	0	0	0	0	3,376,370	623,630
0137010102 一般業務	4,722	0	0	0	0	0	0	0	4,722	14,278
0137090100 戶政業務	45,358	0	0	0	40,000	0	0	0	85,358	44,642
二、統籌科目	343,026	0	0	0	0	0	0	0	343,026	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	343,026	0	0	0	0	0	0	0	343,026	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,161,394	負債	1,508,267
流動資產	1,148,267	流動負債	1,508,267
專戶存款	1,108,267	應付代收款	1,508,267
零用金	40,000	淨資產	8,653,127
固定資產	8,613,127	資產負債淨額	8,653,127
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,653,127
累計折舊－房屋建築及設備	-2,551,653		
機械及設備	2,271,888		
累計折舊－機械及設備	-1,351,859		
交通及運輸設備	291,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-247,039		
雜項設備	2,428,030		
累計折舊－雜項設備	-2,003,093		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	10,161,394	合 計	10,161,394
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,971,761	3,971,761
公庫撥入數	3,809,476	3,809,476
規費收入	162,285	162,285
支出	3,977,502	3,977,502
繳付公庫數	162,285	162,285
人事支出	3,719,396	3,719,396
業務支出	48,080	48,080
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	45,741	45,741
收支餘絀	-5,741	-5,741

臺中市龍井區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15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 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	-2,538,283	0	0	-13,370	7,223,901
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	0	0	-23,206	920,029
交通及運輸設備	291,299	-246,103	0	0	-936	44,260
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	0	0	-8,229	424,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,766,771	-6,107,903	0	0	-45,741	8,613,127
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	14,766,771	-6,107,903	0	0	-45,741	8,613,127

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	162,285	3,809,476	3,971,761	收入
		3,809,476	3,809,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	162,285		162,285	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	3,769,476	208,026	3,977,502	支出
		162,285	162,285	繳付公庫數
人事費	3,719,396		3,719,396	人事支出
業務費	48,080		48,080	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		45,741	45,741	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,607,191	3,601,450	-5,741	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,809,476元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數162,285元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數45,741元=固定資產提列折舊數45,741元。			