

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2月28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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	270,000	102,157	-5,558
	01			行政規費收入	925,000	925,000	144,000	58,480	-12,380
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-
		02		證照費	888,000	888,000	140,000	55,760	-13,900
		03		登記費	36,000	36,000	4,000	2,720	1,520
	03			使用規費收入	620,000	620,000	126,000	43,677	6,822
		03		資料使用費	568,000	568,000	120,000	39,887	4,591
		07		服務費	52,000	52,000	6,000	3,790	2,231
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	270,000	102,157	-5,558
				總計	1,550,000	1,550,000	270,000	102,157	-5,558

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2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	16,547,000	-	16,547,000	5,187,000	1,071,214	734,694
					-	-			4,452,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,547,000	-	16,547,000	5,187,000	1,071,214	734,694
					-	-			4,452,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	16,323,000	-	16,323,000	5,150,000	1,068,528	705,102
					-	-			4,444,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,323,000	-	16,323,000	5,150,000	1,068,528	705,102
					-	-			4,444,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	37,000	2,686	29,592
					-	-			7,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	218,000	-	218,000	35,000	2,686	29,592
					-	-			5,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	261,000	104,231	111,411
					-	-			149,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	261,000	104,231	111,411
					-	-			149,589	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	18,000	16,524	1,476
					-	-			16,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	243,000	87,707	109,935
					-	-			133,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,170,000	-	18,170,000	5,448,000	1,175,445	846,105
					-	-			4,601,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	314,000	-	314,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	314,000	-	314,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	414,000	-	414,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	18,584,000	-	18,584,000	5,528,000	1,175,445	926,105
					-	-		4,601,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	514,539	-	514,539	514,539	171,513	-
					-	-		514,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	514,539	-	514,539	514,539	171,513	-
					-	-		514,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	514,539	-	514,539	514,539	171,513	-
					-	-		514,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	514,539	-	514,539	514,539	171,513	-
					-	-		514,539		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	19,098,539	-	19,098,539	6,042,539	1,346,958	926,105
					-	-			5,116,434	
					-	-				
					-	-				

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2月28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	4,444,898	16,524	514,539	4,975,961
1015 法定編制人員待遇	2,524,860			2,524,860
101505 職員待遇	2,524,860			2,524,860
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
1030 獎金	1,317,563			1,317,563
103015 年終工作獎金	1,317,563			1,317,563
1035 其他給與	39,216			39,216
103525 休假補助	39,216			39,216
1040 加班值班費		16,524		16,524
104005 超時加班費		16,524		16,524
1045 退休退職給付			514,539	514,539
104505 退休退職給付			514,539	514,539
1050 退休離職儲金	233,214			233,214
105010 公務人員提撥金	233,214			233,214
1055 保險	234,360			234,360
105505 健保保險補助	151,869			151,869
105510 公保保險補助	74,265			74,265
105515 勞保保險補助	8,226			8,226
2000 業務費	5,408	133,065		138,473
2006 水電費		16,719		16,719
200605 水費		1,318		1,318
200610 電費		15,401		15,401
2009 通訊費		9,408		9,408
200905 數據通訊費		1,285		1,285
200910 一般通訊費		8,123		8,123
2018 資訊服務費		4,977		4,977
201820 軟體使用費		4,977		4,977
2021 其他業務租金		6,000		6,000
202105 其他業務租金		6,000		6,000
2027 保險費		1,113		1,113
202705 法定責任保險		1,113		1,113

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2月28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
2051 物品		65,343		65,343
205105 消耗品		61,593		61,593
205115 非消耗品		3,750		3,750
2054 一般事務費	3,183	20,665		23,848
205415 一般事務費	3,183	20,665		23,848
2069 設施及機械設備養護費		8,000		8,000
206905 設施及機械設備養護費		8,000		8,000
2072 國內旅費		840		840
207205 國內旅費		840		840
2093 特別費	2,225			2,225
209305 特別費	2,225			2,225
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	4,452,306	149,589	514,539	5,116,434

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2月28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	264,442	0	0	0	0	0	0	0	264,442
本年度	264,442	0	0	0	0	0	0	0	264,442
05010200 證照費	126,100	0	0	0	0	0	0	0	126,100
05010300 登記費	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520
05030300 資料使用費	124,591	0	0	0	0	0	0	0	124,591
05030700 服務費	8,231	0	0	0	0	0	0	0	8,231

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,116,434	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,156,434	886,105
本年度	5,116,434	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,156,434	886,105
一、本年度經費	4,601,895	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,641,895	886,105
0137010101 人員維持費	4,444,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,444,898	705,102
0137010102 一般業務	7,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,408	29,592
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137090100 戶政業務	149,589	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	189,589	71,411
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	514,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,539	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	514,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,539	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	10,116,585	負債	1,509,197
流動資產	1,109,197	流動負債	1,509,197
專戶存款	1,069,197	應付代收款	1,509,197
零用金	40,000	淨資產	8,607,388
固定資產	8,567,388	資產負債淨額	8,607,388
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,607,388
累計折舊－房屋建築及設備	-2,565,023		
機械及設備	2,271,888		
累計折舊－機械及設備	-1,375,070		
交通及運輸設備	291,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-247,973		
雜項設備	2,428,030		
累計折舊－雜項設備	-2,011,317		
其他資產	440,000		
暫付款	440,000		
合 計	10,116,585	合 計	10,116,585
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2月28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	1,449,115	5,420,876
公庫撥入數	1,346,958	5,156,434
規費收入	102,157	264,442
支出	1,494,854	5,472,356
繳付公庫數	102,157	264,442
人事支出	1,256,565	4,975,961
業務支出	90,393	138,473
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	45,739	91,480
收支餘絀	-45,739	-51,480

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2月28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	-26,740	7,210,531
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	0	0	-46,417	896,818
交通及運輸設備	291,299	-246,103	0	0	-1,870	43,326
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	0	0	-16,453	416,713
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	-91,480	8,567,388
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	-91,480	8,567,388

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02月28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	264,442	5,156,434	5,420,876	收入
		5,156,434	5,156,434	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	264,442		264,442	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	5,116,434	355,922	5,472,356	支出
		264,442	264,442	繳付公庫數
人事費	4,975,961		4,975,961	人事支出
業務費	138,473		138,473	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
		91,480	91,480	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,851,992	4,800,512	-51,480	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,156,434元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數264,442元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數91,480元=固定資產提列折舊數91,480元。			