

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3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			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	1,545,000	1,545,000	390,000	157,954	-	32,396
					-			422,396		
	01			行政規費收入	925,000	925,000	217,000	98,870	-	13,490
					-			230,490		
		01		審 查 費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	888,000	888,000	210,000	94,910	-	11,010
					-			221,010		
		03		登 記 費	36,000	36,000	7,000	3,960	-	2,480
					-			9,480		
	03			使用規費收入	620,000	620,000	173,000	59,084	-	18,906
					-			191,906		
		03		資 料 使 用 費	568,000	568,000	163,000	53,800	-	15,391
					-			178,391		
		07		服 務 費	52,000	52,000	10,000	5,284	-	3,515
					-			13,515		
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	390,000	157,954	-	32,396
					-			422,396		
				總計	1,550,000	1,550,000	390,000	157,954	-	32,396
					-			422,396		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/31

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3月31日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				一般行政	16,547,000	-	16,547,000	7,205,000	2,486,513	266,181	
					-	-			6,938,819		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	16,547,000	-	16,547,000	7,205,000	2,486,513	266,181	
					-	-			6,938,819		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	16,323,000	-	16,323,000	7,150,000	2,479,439	225,663	
					-	-			6,924,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,323,000	-	16,323,000	7,150,000	2,479,439	225,663	
					-	-			6,924,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	224,000	-	224,000	55,000	7,074	40,518	
					-	-			14,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	218,000	-	218,000	53,000	7,074	40,518	
					-	-			12,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	399,000	161,721	87,690	
					-	-			311,310		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/31

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3月31日

頁數：第3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					
	01			戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	399,000	161,721	87,690	
					-	-			311,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	36,000	11,786	7,690	
					-	-			28,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	363,000	149,935	80,000	
					-	-			283,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,170,000	-	18,170,000	7,604,000	2,648,234	353,871	
					-	-			7,250,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	97,839	2,161	
					-	-			97,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	97,839	2,161	
					-	-			97,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	97,839	2,161	
					-	-			97,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	97,839	2,161	
					-	-			97,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/31

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3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
90				一般建築及設備	314,000	-	314,000	50,000	49,202	798	
					-	-			49,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	314,000	-	314,000	50,000	49,202	798	
					-	-			49,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	314,000	-	314,000	50,000	49,202	798	
					-	-			49,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	414,000	-	414,000	150,000	147,041	2,959	
					-	-			147,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	18,584,000	-	18,584,000	7,754,000	2,795,275	356,830	
					-	-			7,397,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	686,052	-	686,052	686,052	171,513	-	
					-	-			686,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	686,052	-	686,052	686,052	171,513	-	
					-	-			686,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	686,052	-	686,052	686,052	171,513	-	
					-	-			686,052		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/31

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3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
09				公務人員各項補助及慰問金	115,700	-	115,700	115,700	-
					-	-		115,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			公務人員各項補助	115,700	-	115,700	115,700	-
					-	-		115,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	115,700	-	115,700	115,700	-
					-	-		115,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	801,752	-	801,752	287,213	-
					-	-		801,752	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	19,385,752	-	19,385,752	3,082,488	356,830
					-	-		8,198,922	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3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	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	合計
1000 人事費	6,924,337	28,310		686,052	115,700	7,754,399
1015 法定編制人員待遇	3,513,588					3,513,588
101505 職員待遇	3,513,588					3,513,588
1025 技工及工友待遇	127,580					127,580
102505 技工及工友待遇	127,580					127,580
1030 獎金	2,506,153					2,506,153
103005 考績獎金	1,188,590					1,188,590
103015 年終工作獎金	1,317,563					1,317,563
1035 其他給與	100,313				115,700	216,013
103520 子女教育補助					115,700	115,700
103525 休假補助	100,313					100,313
1040 加班值班費		28,310				28,310
104005 超時加班費		28,310				28,310
1045 退休退職給付				686,052		686,052
104505 退休退職給付				686,052		686,052
1050 退休離職儲金	323,561					323,561
105010 公務人員提撥金	323,561					323,561
1055 保險	353,142					353,142
105505 健保保險補助	237,605					237,605
105510 公保保險補助	104,569					104,569
105515 勞保保險補助	10,968					10,968
2000 業務費	12,482	283,000				295,482
2006 水電費		31,724				31,724
200605 水費		1,318				1,318
200610 電費		30,406				30,406
2009 通訊費		18,659				18,659
200905 數據通訊費		2,570				2,570
200910 一般通訊費		16,089				16,089
2018 資訊服務費		37,027				37,027
201805 資訊操作維護費		4,000				4,000
201820 軟體使用費		33,027				33,027
2021 其他業務租金		6,000				6,000

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3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	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	合計
202105 其他業務租金		6,000				6,000
2027 保險費		8,212				8,212
202705 法定責任保險		8,212				8,212
2051 物品		120,240				120,240
205105 消耗品		116,490				116,490
205115 非消耗品		3,750				3,750
2054 一般事務費	7,021	44,780				51,801
205415 一般事務費	7,021	44,780				51,801
2063 房屋建築養護費		2,970				2,970
206305 房屋建築養護費		2,970				2,970
2066 車輛及辦公器具養護費	400					400
206605 車輛及辦公器具養護費	400					400
2069 設施及機械設備養護費		11,700				11,700
206905 設施及機械設備養護費		11,700				11,700
2072 國內旅費		1,688				1,688
207205 國內旅費		1,688				1,688
2093 特別費	5,061					5,061
209305 特別費	5,061					5,061
3000 設備及投資	97,839		49,202			147,041
3035 雜項設備費	97,839		49,202			147,041
303505 雜項設備費	97,839		49,202			147,041
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	7,036,658	311,310	49,202	686,052	115,700	8,198,922

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3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	422,396	0	0	0	0	0	0	0	422,396
本年度	422,396	0	0	0	0	0	0	0	422,396
05010200 證照費	221,010	0	0	0	0	0	0	0	221,010
05010300 登記費	9,480	0	0	0	0	0	0	0	9,480
05030300 資料使用費	178,391	0	0	0	0	0	0	0	178,391
05030700 服務費	13,515	0	0	0	0	0	0	0	13,515

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3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		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	8,198,922	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,238,922	316,830
本年度	8,198,922	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,238,922	316,830
一、本年度經費	7,397,170	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,437,170	316,830
0137010101 人員維持費	6,924,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,924,337	225,663
0137010102 一般業務	14,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,482	40,518
0137010102* 一般業務	97,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,839	2,161
0137090100 戶政業務	311,310	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	351,310	47,690
0137900100* 一般建築及設備	49,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,202	798
二、統籌科目	801,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,752	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	686,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,052	0
0989090200 公務人員各項補助	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	10,243,652	負債	1,534,965
流動資產	1,054,965	流動負債	1,534,965
專戶存款	1,014,965	應付代收款	1,534,965
零用金	40,000	淨資產	8,708,687
固定資產	8,668,687	資產負債淨額	8,708,687
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,708,687
累計折舊－房屋建築及設備	-2,578,393		
機械及設備	2,372,629		
累計折舊－機械及設備	-1,398,277		
交通及運輸設備	291,299		
累計折舊－交通及運輸設備	-248,909		
雜項設備	2,474,330		
累計折舊－雜項設備	-2,019,546		
其他資產	520,000		
暫付款	520,000		
合 計	10,243,652	合 計	10,243,652
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3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	3,240,442	8,661,318
公庫撥入數	3,082,488	8,238,922
規費收入	157,954	422,396
支出	3,139,143	8,611,499
繳付公庫數	157,954	422,396
人事支出	2,778,438	7,754,399
業務支出	157,009	295,482
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	45,742	137,222
收支餘絀	101,299	49,819

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3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	-40,110	7,197,161
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	100,741	0	-69,624	974,352
交通及運輸設備	291,299	-246,103	0	0	-2,806	42,390
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	46,300	0	-24,682	454,784
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	147,041	0	-137,222	8,668,687
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	147,041	0	-137,222	8,668,687

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3月31日

頁數：第16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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」147,041元=預算採購增加金額147,041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147,041元=本年度預算執行金額147,041元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額147,041元較設備及投資預算執行增加金額147,041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03月31日

頁數:第17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	422,396	8,238,922	8,661,318	收入
		8,238,922	8,238,922	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	422,396		422,396	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	8,198,922	412,577	8,611,499	支出
		422,396	422,396	繳付公庫數
人事費	7,754,399		7,754,399	人事支出
業務費	295,482		295,482	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	147,041	-147,041		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		137,222	137,222	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,776,526	7,826,345	49,819	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,238,922元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數422,396元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-147,041元,詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數137,222元=固定資產提列折舊數137,222元+無形資產攤銷數0元。			