

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4月30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 | 2,100 | - | 2,100 | |
| | | | | | - | | 2,100 | | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | - | 2,100 | |
| | | | | | - | | 2,100 | | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | - | 2,100 | |
| | | | | | - | | 2,100 | | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 1,545,000 | 1,545,000 | 135,260 | - | 42,656 | |
| | | | | | - | | 557,656 | | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 925,000 | 925,000 | 73,440 | - | 11,930 | |
| | | | | | - | | 303,930 | | | |
| | | 01 | | 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 02 | | 證照費 | 888,000 | 888,000 | 69,980 | - | 8,990 | |
| | | | | | - | | 290,990 | | | |
| | | 03 | | 登記費 | 36,000 | 36,000 | 3,460 | - | 2,940 | |
| | | | | | - | | 12,940 | | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 620,000 | 620,000 | 61,820 | - | 30,726 | |
| | | | | | - | | 253,726 | | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 568,000 | 568,000 | 56,785 | - | 27,176 | |
| | | | | | - | | 235,176 | | | |
| | | 07 | | 服務費 | 52,000 | 52,000 | 5,035 | - | 3,550 | |
| | | | | | - | | 18,550 | | | |
| 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 | 137,360 | - | 44,756 | |
| | | | | | - | | 559,756 | | | |
| | | | | 總計 | 1,550,000 | 1,550,000 | 137,360 | - | 44,756 | |
| | | | | | - | | 559,756 | | | |

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4月30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 | 8,374,000 | 1,195,699 | 239,482 |
| | | | | | - | - | | | 8,134,518 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 16,547,000 | - | 16,547,000 | 8,374,000 | 1,195,699 | 239,482 |
| | | | | | - | - | | | 8,134,518 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 16,323,000 | - | 16,323,000 | 8,300,000 | 1,181,787 | 193,876 |
| | | | | | - | - | | | 8,106,124 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 16,323,000 | - | 16,323,000 | 8,300,000 | 1,181,787 | 193,876 |
| | | | | | - | - | | | 8,106,124 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 224,000 | - | 224,000 | 74,000 | 13,912 | 45,606 |
| | | | | | - | - | | | 28,394 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 218,000 | - | 218,000 | 72,000 | 13,912 | 45,606 |
| | | | | | - | - | | | 26,394 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 1,623,000 | - | 1,623,000 | 537,000 | 97,003 | 128,687 |
| | | | | | - | - | | | 408,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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) | |
| | 01 | | | 戶政業務 | 1,623,000 | - | 1,623,000 | 537,000 | 97,003 | 128,687 |
| | | | | | - | - | | | 408,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 54,000 | 15,453 | 10,237 |
| | | | | | - | - | | | 43,763 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,423,000 | - | 1,423,000 | 483,000 | 81,550 | 118,450 |
| | | | | | - | - | | | 364,550 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 18,170,000 | - | 18,170,000 | 8,911,000 | 1,292,702 | 368,169 |
| | | | | | - | - | | | 8,542,831 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 2,161 |
| | | | | | - | - | | | 97,839 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 2,161 |
| | | | | | - | - | | | 97,839 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 2,161 |
| | | | | | - | - | | | 97,839 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 2,161 |
| | | | | | - | - | | | 97,839 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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 | 120,000 | 69,948 | 850 |
| | | | | | - | - | | | 119,150 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 314,000 | - | 314,000 | 120,000 | 69,948 | 850 |
| | | | | | - | - | | | 119,150 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 314,000 | - | 314,000 | 120,000 | 69,948 | 850 |
| | | | | | - | - | | | 119,150 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 414,000 | - | 414,000 | 220,000 | 69,948 | 3,011 |
| | | | | | - | - | | | 216,989 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 18,584,000 | - | 18,584,000 | 9,131,000 | 1,362,650 | 371,180 |
| | | | | | - | - | | | 8,759,820 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 857,565 | - | 857,565 | 857,565 | 171,513 | - |
| | | | | | - | - | | | 857,565 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 857,565 | - | 857,565 | 857,565 | 171,513 | - |
| | | | | | - | - | | | 857,565 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 857,565 | - | 857,565 | 857,565 | 171,513 | - |
| | | | | | - | - | | | 857,565 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第5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) |
| 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 | 973,265 | - | 973,265 | 973,265 | 171,513 | - |
| | | | | | - | - | | 973,265 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 19,557,265 | - | 19,557,265 | 10,104,265 | 1,534,163 | 371,180 |
| | | | | | - | - | | 9,733,085 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4月30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 | | | | | 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 | 8,106,124 | 43,763 | | 857,565 | 115,700 | 9,123,152 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,427,883 | | | | | 4,427,883 |
| 101505 職員待遇 | 4,427,883 | | | | | 4,427,883 |
| 1025 技工及工友待遇 | 159,475 | | | | | 159,475 |
| 102505 技工及工友待遇 | 159,475 | | | | | 159,475 |
| 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 | 132,556 | | | | 115,700 | 248,256 |
| 103520 子女教育補助 | | | | | 115,700 | 115,700 |
| 103525 休假補助 | 132,556 | | | | | 132,556 |
| 1040 加班值班費 | | 43,763 | | | | 43,763 |
| 104005 超時加班費 | | 43,763 | | | | 43,763 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 857,565 | | 857,565 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 857,565 | | 857,565 |
| 1050 退休離職儲金 | 414,384 | | | | | 414,384 |
| 105010 公務人員提撥金 | 414,384 | | | | | 414,384 |
| 1055 保險 | 465,673 | | | | | 465,673 |
| 105505 健保保險補助 | 320,011 | | | | | 320,011 |
| 105510 公保保險補助 | 131,952 | | | | | 131,952 |
| 105515 勞保保險補助 | 13,710 | | | | | 13,710 |
| 2000 業務費 | 26,394 | 364,550 | | | | 390,944 |
| 2006 水電費 | | 33,136 | | | | 33,136 |
| 200605 水費 | | 2,730 | | | | 2,730 |
| 200610 電費 | | 30,406 | | | | 30,406 |
| 2009 通訊費 | | 24,651 | | | | 24,651 |
| 200905 數據通訊費 | | 3,855 | | | | 3,855 |
| 200910 一般通訊費 | | 20,796 | | | | 20,796 |
| 2018 資訊服務費 | | 38,077 | | | | 38,077 |
| 201805 資訊操作維護費 | | 5,050 | | | | 5,050 |
| 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4月30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 | | | | | 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 | |
| 202105 其他業務租金 | | 6,000 | | | | 6,000 |
| 2027 保險費 | | 9,073 | | | | 9,073 |
| 202705 法定責任保險 | | 9,073 | | | | 9,073 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 3,200 | | | | 3,200 |
| 203615 講座鐘點費 | | 3,200 | | | | 3,200 |
| 2051 物品 | | 154,756 | | | | 154,756 |
| 205105 消耗品 | | 141,206 | | | | 141,206 |
| 205115 非消耗品 | | 13,550 | | | | 13,550 |
| 2054 一般事務費 | 20,199 | 70,085 | | | | 90,284 |
| 205415 一般事務費 | 20,199 | 70,085 | | | | 90,284 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 10,570 | | | | 10,570 |
| 206305 房屋建築養護費 | | 10,570 | | | | 10,570 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 600 | | | | | 600 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 600 | | | | | 600 |
| 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 | | 3,302 | | | | 3,302 |
| 207205 國內旅費 | | 3,302 | | | | 3,302 |
| 2093 特別費 | 5,595 | | | | | 5,595 |
| 209305 特別費 | 5,595 | | | | | 5,595 |
| 3000 設備及投資 | 97,839 | | 119,150 | | | 216,989 |
| 3025 運輸設備費 | | | 69,948 | | | 69,948 |
| 302505 運輸設備費 | | | 69,948 | | | 69,948 |
| 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 | 8,232,357 | 408,313 | 119,150 | 857,565 | 115,700 | 9,733,085 |

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4月30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 | 559,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,756 |
| 本年度 | 559,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,756 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| 05010200 證照費 | 290,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,990 |
| 05010300 登記費 | 12,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,940 |
| 05030300 資料使用費 | 235,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,176 |
| 05030700 服務費 | 18,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,550 |

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4月30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 | 9,733,085 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,773,085 | 331,180 |
| 本年度 | 9,733,085 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,773,085 | 331,180 |
| 一、本年度經費 | 8,759,820 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,799,820 | 331,180 |
| 0137010101 人員維持費 | 8,106,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,106,124 | 193,876 |
| 0137010102 一般業務 | 28,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,394 | 45,606 |
| 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 | 408,313 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,313 | 88,687 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 119,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,150 | 850 |
| 二、統籌科目 | 973,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,265 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 857,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,565 | 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4月30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 | 10,543,463 | 負債 | 1,792,124 |
| 流動資產 | 1,432,124 | 流動負債 | 1,792,124 |
| 專戶存款 | 1,392,124 | 應付代收款 | 1,792,124 |
| 零用金 | 40,000 | 淨資產 | 8,751,339 |
| 固定資產 | 8,711,339 | 資產負債淨額 | 8,751,339 |
| 房屋建築及設備 | 9,775,554 | 資產負債淨額 | 8,751,339 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,591,763 | | |
| 機械及設備 | 2,394,295 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,423,567 | | |
| 交通及運輸設備 | 323,247 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -212,223 | | |
| 雜項設備 | 2,474,330 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,028,534 | | |
| 其他資產 | 400,000 | | |
| 暫付款 | 400,000 | | |
| 合 計 | 10,543,463 | 合 計 | 10,543,463 |
| 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4月30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 | 1,671,523 | 10,332,841 |
| 公庫撥入數 | 1,534,163 | 9,773,085 |
| 罰款及賠償收入 | 2,100 | 2,100 |
| 規費收入 | 135,260 | 557,656 |
| 支出 | 1,650,537 | 10,262,036 |
| 繳付公庫數 | 137,360 | 559,756 |
| 人事支出 | 1,368,753 | 9,123,152 |
| 業務支出 | 95,462 | 390,944 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 財產損失 | 380 | 380 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 48,582 | 185,804 |
| 收支餘絀 | 20,986 | 70,805 |

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4月30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 | -53,480 | 7,183,791 |
| 機械及設備 | 2,271,888 | -1,328,653 | 122,407 | 0 | -94,914 | 970,728 |
| 交通及運輸設備 | 291,299 | -246,103 | 69,948 | 38,000 | 33,880 | 111,024 |
| 雜項設備 | 2,428,030 | -1,994,864 | 46,300 | 0 | -33,670 | 445,796 |
| 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 | 238,655 | 38,000 | -148,184 | 8,711,339 |
| 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 | 238,655 | 38,000 | -148,184 | 8,711,339 |

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4月30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」238,655元=預算採購增加金額216,989元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額216,989元=本年度預算執行金額216,989元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額216,989元較設備及投資預算執行增加金額216,989元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元，係：由其他機關撥入21,666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1月1日至110年4月30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 | 559,756 | 9,773,085 | 10,332,841 | 收入 |
| | | 9,773,085 | 9,773,085 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,100 | | 2,100 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 557,656 | | 557,656 | 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 | 9,733,085 | 528,951 | 10,262,036 | 支出 |
| | | 559,756 | 559,756 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 9,123,152 | | 9,123,152 | 人事支出 |
| 業務費 | 390,944 | | 390,944 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 216,989 | -216,989 | | |
| | | 380 | 380 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 185,804 | 185,804 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -9,173,329 | 9,244,134 | 70,805 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數9,773,085元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數559,756元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-216,989元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數380元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數185,804元=固定資產提列折舊數185,804元+無形資產攤銷數0元。 | | | |