

## 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5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	1,200	-	3,300	
					-		3,300			
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,200	-	3,300	
					-		3,300			
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,200	-	3,300	
					-		3,300			
05				規費收入	1,545,000	1,545,000	646,000	157,859	69,515	
					-		715,515			
	01			行政規費收入	925,000	925,000	367,000	75,050	11,980	
					-		378,980			
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		02		證照費	888,000	888,000	354,000	72,050	9,040	
					-		363,040			
		03		登記費	36,000	36,000	13,000	3,000	2,940	
					-		15,940			
	03			使用規費收入	620,000	620,000	279,000	82,809	57,535	
					-		336,535			
		03		資料使用費	568,000	568,000	253,000	73,700	55,876	
					-		308,876			
		07		服務費	52,000	52,000	26,000	9,109	1,659	
					-		27,659			
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	646,000	159,059	72,815	
					-		718,815			
				總計	1,550,000	1,550,000	646,000	159,059	72,815	
					-		718,815			

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5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	9,545,000	1,235,503	174,979
					-	-			9,370,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,547,000	-	16,547,000	9,545,000	1,235,503	174,979
					-	-			9,370,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	16,323,000	-	16,323,000	9,450,000	1,216,755	127,121
					-	-			9,322,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,323,000	-	16,323,000	9,450,000	1,216,755	127,121
					-	-			9,322,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	95,000	18,748	47,858
					-	-			47,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	218,000	-	218,000	91,000	16,748	47,858
					-	-			43,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	670,000	105,956	155,731
					-	-			514,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
	01			戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	670,000	105,956	155,731
					-	-			514,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	72,000	12,819	15,418
					-	-			56,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	598,000	93,137	140,313
					-	-			457,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,170,000	-	18,170,000	10,215,000	1,341,459	330,710
					-	-			9,884,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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			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)	
90				一般建築及設備	314,000	-	314,000	314,000	194,000	850
					-	-			313,150	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	314,000	-	314,000	314,000	194,000	850
					-	-			313,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	314,000	-	314,000	314,000	194,000	850
					-	-			313,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	414,000	-	414,000	414,000	194,000	3,011
					-	-			410,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	18,584,000	-	18,584,000	10,629,000	1,535,459	333,721
					-	-			10,295,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,029,078	-	1,029,078	1,029,078	171,513	-
					-	-			1,029,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,029,078	-	1,029,078	1,029,078	171,513	-
					-	-			1,029,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,029,078	-	1,029,078	1,029,078	171,513	-
					-	-			1,029,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	1,144,778	-	1,144,778	1,144,778	171,513	-
					-	-		1,144,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	19,728,778	-	19,728,778	11,773,778	1,706,972	333,721
					-	-		11,440,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5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					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	9,322,879	56,582		1,029,078	115,700	10,524,239
1015 法定編制人員待遇	5,412,841					5,412,841
101505 職員待遇	5,412,841					5,412,841
1025 技工及工友待遇	191,370					191,370
102505 技工及工友待遇	191,370					191,370
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	145,881				115,700	261,581
103520 子女教育補助					115,700	115,700
103525 休假補助	145,881					145,881
1040 加班值班費		56,582				56,582
104005 超時加班費		56,582				56,582
1045 退休退職給付				1,029,078		1,029,078
104505 退休退職給付				1,029,078		1,029,078
1050 退休離職儲金	504,703					504,703
105010 公務人員提撥金	500,378					500,378
105025 約聘僱人員提撥金	4,325					4,325
1055 保險	561,931					561,931
105505 健保保險補助	380,226					380,226
105510 公保保險補助	159,335					159,335
105515 勞保保險補助	22,370					22,370
2000 業務費	43,142	457,687				500,829
2006 水電費		47,546				47,546
200605 水費		2,730				2,730
200610 電費		44,816				44,816
2009 通訊費		36,201				36,201
200905 數據通訊費		5,140				5,140
200910 一般通訊費		31,061				31,061
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

## 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5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					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	
2021 其他業務租金		12,000				12,000
202105 其他業務租金		12,000				12,000
2024 稅捐及規費	785					785
202405 稅捐	135					135
202410 規費	650					650
2027 保險費	658	9,087				9,745
202705 法定責任保險	658	9,087				9,745
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		171,608				171,608
205105 消耗品		148,558				148,558
205115 非消耗品		23,050				23,050
2054 一般事務費	35,504	108,284				143,788
205415 一般事務費	35,504	108,284				143,788
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		16,200				16,200
206905 設施及機械設備養護費		16,200				16,200
2072 國內旅費		4,914				4,914
207205 國內旅費		4,914				4,914
2093 特別費	5,595					5,595
209305 特別費	5,595					5,595
3000 設備及投資	97,839		313,150			410,989
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		243,202			341,041
303505 雜項設備費	97,839		243,202			341,041
4000 獎補助費	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000

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5月31日

頁數：第8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	
合計	9,467,860	514,269	313,150	1,029,078	115,700	11,440,057

## 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5月31日

頁數：第9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	718,815	0	0	0	0	0	0	0	718,815
本年度	718,815	0	0	0	0	0	0	0	718,815
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010200 證照費	363,040	0	0	0	0	0	0	0	363,040
05010300 登記費	15,940	0	0	0	0	0	0	0	15,940
05030300 資料使用費	308,876	0	0	0	0	0	0	0	308,876
05030700 服務費	27,659	0	0	0	0	0	0	0	27,659

## 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5月31日

頁數：第10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	11,440,057	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,480,057	293,721
本年度	11,440,057	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,480,057	293,721
一、本年度經費	10,295,279	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,335,279	293,721
0137010101 人員維持費	9,322,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,322,879	127,121
0137010102 一般業務	47,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,142	47,858
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	514,269	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	554,269	115,731
0137900100* 一般建築及設備	313,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,150	850
二、統籌科目	1,144,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,778	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,029,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,078	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5月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,527,575	負債	1,631,312
流動資產	1,291,312	流動負債	1,631,312
專戶存款	1,251,312	應付代收款	1,631,312
零用金	40,000	淨資產	8,896,263
固定資產	8,856,263	資產負債淨額	8,896,263
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,896,263
累計折舊－房屋建築及設備	-2,605,133		
機械及設備	2,394,295		
累計折舊－機械及設備	-1,449,339		
交通及運輸設備	323,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-214,121		
雜項設備	2,668,330		
累計折舊－雜項設備	-2,036,570		
其他資產	380,000		
暫付款	380,000		
合 計	10,527,575	合 計	10,527,575
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5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,866,031	12,198,872
公庫撥入數	1,706,972	11,480,057
罰款及賠償收入	1,200	3,300
規費收入	157,859	715,515
支出	1,721,107	11,983,143
繳付公庫數	159,059	718,815
人事支出	1,401,087	10,524,239
業務支出	109,885	500,829
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	380
折舊、折耗及攤銷	49,076	234,880
收支餘絀	144,924	215,729

## 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5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)		
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	-66,850	7,170,421
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	122,407	0	-120,686	944,956
交通及運輸設備	291,299	-246,103	69,948	38,000	31,982	109,126
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	240,300	0	-41,706	631,760
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	432,655	38,000	-197,260	8,856,263
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	14,766,771	-6,107,903	432,655	38,000	-197,260	8,856,263

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5月31日

頁數：第17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」432,655元=預算採購增加金額410,989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410,989元=本年度預算執行金額410,989元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額410,989元較設備及投資預算執行增加金額410,989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5月31日

頁數：第18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	718,815	11,480,057	12,198,872	收入
		11,480,057	11,480,057	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,300		3,300	罰款及賠償收入
規費收入	715,515		715,515	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				補助及協助收入
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	11,440,057	543,086	11,983,143	支出
		718,815	718,815	繳付公庫數
人事費	10,524,239		10,524,239	人事支出
業務費	500,829		500,829	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	410,989	-410,989		
		380	380	財產損失
				投資損失
債務費		234,880	234,880	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,721,242	10,936,971	215,729	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,480,057元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數718,815元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-410,989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234,880元=固定資產提列折舊數234,880元+無形資產攤銷數0元。			