

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6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	1,800	-	4,100	
					-		5,100			
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,800	-	4,100	
					-		5,100			
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,800	-	4,100	
					-		5,100			
05				規費收入	1,545,000	1,545,000	774,000	-	48,311	
					-		822,311			
	01			行政規費收入	925,000	925,000	446,000	-	-12,330	
					-		433,670			
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
		02		證照費	888,000	888,000	429,000	-	-13,490	
					-		415,510			
		03		登記費	36,000	36,000	16,000	-	2,160	
					-		18,160			
	03			使用規費收入	620,000	620,000	328,000	-	60,641	
					-		388,641			
		03		資料使用費	568,000	568,000	298,000	-	56,151	
					-		354,151			
		07		服務費	52,000	52,000	30,000	-	4,490	
					-		6,831			
					-		34,490			
07				財產收入	4,000	4,000	2,000	-	-1,949	
					-		51			
					-		51			
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-949	
					-		51			
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-949	
					-		51			
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	777,000	-	50,462	
					-		108,647			
					-		827,462			
				總計	1,550,000	1,550,000	777,000	-	50,462	
					-		108,647			
					-		827,462			

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	16,547,000	-	16,547,000	10,713,000	1,185,988	156,991
					-	-			10,556,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,547,000	-	16,547,000	10,713,000	1,185,988	156,991
					-	-			10,556,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	16,323,000	-	16,323,000	10,600,000	1,154,769	122,352
					-	-			10,477,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,323,000	-	16,323,000	10,600,000	1,154,769	122,352
					-	-			10,477,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	113,000	31,219	34,639
					-	-			78,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	218,000	-	218,000	109,000	31,219	34,639
					-	-			74,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	802,000	134,318	153,413
					-	-			648,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	802,000	134,318	153,413
					-	-			648,587	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	89,000	15,629	16,789
					-	-			72,211	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	713,000	118,689	136,624
					-	-			576,376	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,170,000	-	18,170,000	11,515,000	1,320,306	310,404
					-	-			11,204,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6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)	
90				一般建築及設備	314,000	-	314,000	314,000	-	850
					-	-		313,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	314,000	-	314,000	314,000	-	850
					-	-		313,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	314,000	-	314,000	314,000	-	850
					-	-		313,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	414,000	-	414,000	414,000	-	3,011
					-	-		410,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	18,584,000	-	18,584,000	11,929,000	1,320,306	313,415
					-	-		11,615,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,200,591	-	1,200,591	1,200,591	171,513	-
					-	-		1,200,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,200,591	-	1,200,591	1,200,591	171,513	-
					-	-		1,200,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,200,591	-	1,200,591	1,200,591	171,513	-
					-	-		1,200,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	1,316,291	-	1,316,291	1,316,291	171,513	-
					-	-		1,316,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	19,900,291	-	19,900,291	13,245,291	1,491,819	313,415
					-	-		12,931,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	10,477,648	72,211		1,200,591	115,700	11,866,150
1015 法定編制人員待遇	6,358,311					6,358,311
101505 職員待遇	6,358,311					6,358,311
1025 技工及工友待遇	223,265					223,265
102505 技工及工友待遇	223,265					223,265
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		72,211				72,211
104005 超時加班費		72,211				72,211
1045 退休退職給付				1,200,591		1,200,591
104505 退休退職給付				1,200,591		1,200,591
1050 退休離職儲金	592,605					592,605
105010 公務人員提撥金	586,372					586,372
105025 約聘僱人員提撥金	6,233					6,233
1055 保險	651,433					651,433
105505 健保保險補助	436,992					436,992
105510 公保保險補助	186,718					186,718
105515 勞保保險補助	27,723					27,723
2000 業務費	74,361	576,376				650,737
2006 水電費		48,421				48,421
200605 水費		3,605				3,605
200610 電費		44,816				44,816
2009 通訊費		49,666				49,666
200905 數據通訊費		7,710				7,710
200910 一般通訊費		41,956				41,956
2018 資訊服務費		47,054				47,054
201805 資訊操作維護費		9,050				9,050
201820 軟體使用費		38,004				38,004

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6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	
2021 其他業務租金	849	22,500				23,349
202105 其他業務租金	849	22,500				23,349
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		207,888				207,888
205105 消耗品		161,098				161,098
205115 非消耗品		46,790				46,790
2054 一般事務費	65,874	148,831				214,705
205415 一般事務費	65,874	148,831				214,705
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	4,500				5,100
206605 車輛及辦公器具養護費	600	4,500				5,100
2069 設施及機械設備養護費		18,825				18,825
206905 設施及機械設備養護費		18,825				18,825
2072 國內旅費		5,834				5,834
207205 國內旅費		5,834				5,834
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6月30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	10,653,848	648,587	313,150	1,200,591	115,700	12,931,876

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6月30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	827,462	0	0	0	0	0	0	0	827,462
本年度	827,462	0	0	0	0	0	0	0	827,462
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010200 證照費	415,510	0	0	0	0	0	0	0	415,510
05010300 登記費	18,160	0	0	0	0	0	0	0	18,160
05030300 資料使用費	354,151	0	0	0	0	0	0	0	354,151
05030700 服務費	34,490	0	0	0	0	0	0	0	34,490
07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51

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6月30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	12,931,876	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,971,876	273,415
本年度	12,931,876	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,971,876	273,415
一、本年度經費	11,615,585	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,655,585	273,415
0137010101 人員維持費	10,477,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,477,648	122,352
0137010102 一般業務	78,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,361	34,639
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	648,587	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	688,587	113,413
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	1,316,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,291	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,200,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,591	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6月30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	10,584,114	負債	1,742,920
流動資產	1,262,920	流動負債	1,742,920
專戶存款	1,222,920	應付代收款	1,742,920
零用金	40,000	淨資產	8,841,194
固定資產	8,801,194	資產負債淨額	8,841,194
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,841,194
累計折舊－房屋建築及設備	-2,618,503		
機械及設備	2,165,083		
累計折舊－機械及設備	-1,248,196		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-146,717		
雜項設備	2,635,330		
累計折舊－雜項設備	-2,014,604		
其他資產	520,000		
暫付款	520,000		
合 計	10,584,114	合 計	10,584,114
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6月30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	1,600,466	13,799,338
公庫撥入數	1,491,819	12,971,876
罰款及賠償收入	1,800	5,100
規費收入	106,796	822,311
財產收益	51	51
支出	1,655,535	13,638,678
繳付公庫數	108,647	827,462
人事支出	1,341,911	11,866,150
業務支出	149,908	650,737
獎補助支出	0	4,000
財產損失	3,322	3,702
折舊、折耗及攤銷	51,747	286,627
收支餘絀	-55,069	160,660

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6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)		
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	-80,220	7,157,051
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	122,407	229,212	80,457	916,887
交通及運輸設備	291,299	-246,103	69,948	108,000	99,386	106,530
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	240,300	33,000	-19,740	620,726
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	370,212	79,883	8,801,194
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	370,212	79,883	8,801,194

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6月30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6月30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	827,462	12,971,876	13,799,338	收入
		12,971,876	12,971,876	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,100		5,100	罰款及賠償收入
規費收入	822,311		822,311	規費收入
財產收入	51		51	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	12,931,876	706,802	13,638,678	支出
		827,462	827,462	繳付公庫數
人事費	11,866,150		11,866,150	人事支出
業務費	650,737		650,737	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		
		3,702	3,702	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		286,627	286,627	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,104,414	12,265,074	160,660	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,971,876元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數827,462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3,702元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數286,627元=固定資產提列折舊數286,627元+無形資產攤銷數0元。			