

## 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7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	1,000	-	-	4,100
					-			5,100		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	4,100
					-			5,100		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	4,100
					-			5,100		
05				規費收入	1,545,000	1,545,000	901,000	129,623	-	50,934
					-			951,934		
	01			行政規費收入	925,000	925,000	524,000	77,840	-	-12,490
					-			511,510		
		01		審  查  費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證  照  費	888,000	888,000	504,000	74,600	-	-13,890
					-			490,110		
		03		登  記  費	36,000	36,000	19,000	3,240	-	2,400
					-			21,400		
	03			使用規費收入	620,000	620,000	377,000	51,783	-	63,424
					-			440,424		
		03		資  料  使  用  費	568,000	568,000	343,000	48,540	-	59,691
					-			402,691		
		07		服  務  費	52,000	52,000	34,000	3,243	-	3,733
					-			37,733		
07				財產收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,949
					-			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
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	218	-	218
					-			218		
	02			雜項收入	-	-	-	218	-	218
					-			218		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/30

## 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7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)=(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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	218	-	218
					-			218		
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	904,000	129,841	-	53,303
					-			957,303		
				總計	1,550,000	1,550,000	904,000	129,841	-	53,303
					-			957,303		

## 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7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				一般行政	16,547,000	-	16,547,000	11,851,000	1,142,668	152,323
					-	-			11,698,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,547,000	-	16,547,000	11,851,000	1,142,668	152,323
					-	-			11,698,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	16,323,000	-	16,323,000	11,720,000	1,133,568	108,784
					-	-			11,611,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,323,000	-	16,323,000	11,720,000	1,133,568	108,784
					-	-			11,611,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	131,000	9,100	43,539
					-	-			87,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	218,000	-	218,000	127,000	9,100	43,539
					-	-			83,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	939,000	64,998	225,415
					-	-			713,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/31

## 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7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		
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	939,000	64,998	225,415	
					-	-			713,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	106,000	7,157	26,632	
					-	-			79,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	833,000	57,841	198,783	
					-	-			634,217		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,170,000	-	18,170,000	12,790,000	1,207,666	377,738	
					-	-			12,412,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/31

## 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7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			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	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	13,204,000	1,207,666	380,749	
					-	-			12,823,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,372,104	-	1,372,104	1,372,104	171,513	-	
					-	-			1,372,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,372,104	-	1,372,104	1,372,104	171,513	-	
					-	-			1,372,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,372,104	-	1,372,104	1,372,104	171,513	-	
					-	-			1,372,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/31

## 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7月31日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	1,487,804	-	1,487,804	1,487,804	171,513	-
					-	-		1,487,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	20,071,804	-	20,071,804	14,691,804	1,379,179	380,749
					-	-		14,311,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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7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
1000 人事費	11,611,216	79,368		1,372,104	115,700	13,178,388
1015 法定編制人員待遇	7,280,248					7,280,248
101505 職員待遇	7,280,248					7,280,248
1025 技工及工友待遇	255,160					255,160
102505 技工及工友待遇	255,160					255,160
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	153,332				115,700	269,032
103520 子女教育補助					115,700	115,700
103525 休假補助	153,332					153,332
1040 加班值班費		79,368				79,368
104005 超時加班費		79,368				79,368
1045 退休退職給付				1,372,104		1,372,104
104505 退休退職給付				1,372,104		1,372,104
1050 退休離職儲金	678,363					678,363
105010 公務人員提撥金	670,222					670,222
105025 約聘僱人員提撥金	8,141					8,141
1055 保險	737,960					737,960
105505 健保保險補助	490,783					490,783
105510 公保保險補助	214,101					214,101
105515 勞保保險補助	33,076					33,076
2000 業務費	83,461	634,217				717,678
2006 水電費		77,862				77,862
200605 水費		3,605				3,605
200610 電費		74,257				74,257
2009 通訊費		51,666				51,666
200905 數據通訊費		7,710				7,710
200910 一般通訊費		43,956				43,956
2018 資訊服務費		48,104				48,104
201805 資訊操作維護費		10,100				10,100
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7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					
	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
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	1,235					1,235
202405 稅捐	585					585
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		213,149				213,149
205105 消耗品		164,659				164,659
205115 非消耗品		48,490				48,490
2054 一般事務費	65,924	161,927				227,851
205415 一般事務費	65,924	161,927				227,851
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		24,548				24,548
206905 設施及機械設備養護費		24,548				24,548
2072 國內旅費		7,104				7,104
207205 國內旅費		7,104				7,104
2093 特別費	14,195					14,195
209305 特別費	14,195					14,195
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7月31日

頁數：第9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
合計	11,796,516	713,585	313,150	1,372,104	115,700	14,311,055

## 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7月31日

頁數：第10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	957,303	0	0	0	0	0	0	0	957,303
本年度	957,303	0	0	0	0	0	0	0	957,303
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010200 證照費	490,110	0	0	0	0	0	0	0	490,110
05010300 登記費	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
05030300 資料使用費	402,691	0	0	0	0	0	0	0	402,691
05030700 服務費	37,733	0	0	0	0	0	0	0	37,733
07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51
12020100 收回以前年度歲出	218	0	0	0	0	0	0	0	218

## 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7月31日

頁數：第11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	14,311,055	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,351,055	340,749
本年度	14,311,055	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,351,055	340,749
一、本年度經費	12,823,251	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,863,251	340,749
0137010101 人員維持費	11,611,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,611,216	108,784
0137010102 一般業務	87,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,461	43,539
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	713,585	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	753,585	185,415
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	1,487,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,804	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,372,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,104	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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,985,782	負債	2,196,334
流動資產	1,676,334	流動負債	2,196,334
專戶存款	1,636,334	應付代收款	2,196,334
零用金	40,000	淨資產	8,789,448
固定資產	8,749,448	資產負債淨額	8,789,448
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,789,448
累計折舊－房屋建築及設備	-2,631,873		
機械及設備	2,165,083		
累計折舊－機械及設備	-1,273,965		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-148,615		
雜項設備	2,635,330		
累計折舊－雜項設備	-2,025,313		
其他資產	560,000		
暫付款	560,000		
合 計	10,985,782	合 計	10,985,782
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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科                  目                  名                  稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,509,020	15,308,358
公庫撥入數	1,379,179	14,351,055
罰款及賠償收入	0	5,100
規費收入	129,623	951,934
財產收益	0	51
其他收入	218	218
支出	1,560,766	15,199,444
繳付公庫數	129,841	957,303
人事支出	1,312,238	13,178,388
業務支出	66,941	717,678
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,702
折舊、折耗及攤銷	51,746	338,373
收支餘絀	-51,746	108,914

## 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7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)		
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	-93,590	7,143,681
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	122,407	229,212	54,688	891,118
交通及運輸設備	291,299	-246,103	69,948	108,000	97,488	104,632
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	240,300	33,000	-30,449	610,017
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	28,137	8,749,448
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	28,137	8,749,448

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7月31日

頁數：第18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7月31日

頁數:第19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	957,303	14,351,055	15,308,358	收入
		14,351,055	14,351,055	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	951,934		951,934	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	218		218	其他收入
歲出	14,311,055	888,389	15,199,444	支出
		957,303	957,303	繳付公庫數
人事費	13,178,388		13,178,388	人事支出
業務費	717,678		717,678	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
		338,373	338,373	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,353,752	13,462,666	108,914	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,351,055元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數957,303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338,373元=固定資產提列折舊數338,373元+無形資產攤銷數0元。			