

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8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	1,028,000	113,309	-	37,243
					-			1,065,243		
	01			行政規費收入	925,000	925,000	602,000	70,380	-	-20,110
					-			581,890		
		01		審 查 費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	888,000	888,000	578,000	67,260	-	-20,630
					-			557,370		
		03		登 記 費	36,000	36,000	23,000	3,120	-	1,520
					-			24,520		
	03			使用規費收入	620,000	620,000	426,000	42,929	-	57,353
					-			483,353		
		03		資 料 使 用 費	568,000	568,000	388,000	40,040	-	54,731
					-			442,731		
		07		服 務 費	52,000	52,000	38,000	2,889	-	2,622
					-			40,622		
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		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	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：110/8/31

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8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		
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,031,000	113,309	-	39,612
					-			1,070,612		
				總計	1,550,000	1,550,000	1,031,000	113,309	-	39,612
					-			1,070,612		

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8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	12,991,000	1,137,315	155,008
					-	-			12,835,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,547,000	-	16,547,000	12,991,000	1,137,315	155,008
					-	-			12,835,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	16,323,000	-	16,323,000	12,840,000	1,115,442	113,342
					-	-			12,726,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,323,000	-	16,323,000	12,840,000	1,115,442	113,342
					-	-			12,726,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	151,000	21,873	41,666
					-	-			109,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	218,000	-	218,000	145,000	21,873	39,666
					-	-			105,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	1,076,000	83,195	279,220
					-	-			796,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/31

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8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					
	01			戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	1,076,000	83,195	279,220	
					-	-			796,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	123,000	-	43,632	
					-	-			79,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	953,000	83,195	235,588	
					-	-			717,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	18,170,000	-	18,170,000	14,067,000	1,220,510	434,228	
					-	-			13,632,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：110/8/31

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8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		
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					
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	14,481,000	1,220,510	437,239	
					-	-			14,043,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,543,617	-	1,543,617	1,543,617	171,513	-	
					-	-			1,543,617		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,543,617	-	1,543,617	1,543,617	171,513	-	
					-	-			1,543,617		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,543,617	-	1,543,617	1,543,617	171,513	-	
					-	-			1,543,617		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	1,659,317	-	1,659,317	1,659,317	171,513	-
					-	-		1,659,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	20,243,317	-	20,243,317	16,140,317	1,392,023	437,239
					-	-		15,703,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	12,726,658	79,368		1,543,617	115,700	14,465,343
1015 法定編制人員待遇	8,177,083					8,177,083
101505 職員待遇	8,177,083					8,177,083
1025 技工及工友待遇	287,055					287,055
102505 技工及工友待遇	287,055					287,055
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	169,632				115,700	285,332
103520 子女教育補助					115,700	115,700
103525 休假補助	169,632					169,632
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				1,543,617		1,543,617
104505 退休退職給付				1,543,617		1,543,617
1050 退休離職儲金	761,835					761,835
105010 公務人員提撥金	751,786					751,786
105025 約聘僱人員提撥金	10,049					10,049
1055 保險	824,900					824,900
105505 健保保險補助	544,987					544,987
105510 公保保險補助	241,484					241,484
105515 勞保保險補助	38,429					38,429
2000 業務費	105,334	717,412				822,746
2006 水電費		78,610				78,610
200605 水費		4,353				4,353
200610 電費		74,257				74,257
2009 通訊費		66,985				66,985
200905 數據通訊費		10,280				10,280
200910 一般通訊費		56,705				56,705
2018 資訊服務費		54,094				54,094
201805 資訊操作維護費		16,090				16,090
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8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	1,348	28,500				29,848
202105 其他業務租金	1,348	28,500				29,848
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		225,959				225,959
205105 消耗品		177,469				177,469
205115 非消耗品		48,490				48,490
2054 一般事務費	83,163	181,395				264,558
205415 一般事務費	83,163	181,395				264,558
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		47,408				47,408
206905 設施及機械設備養護費		47,408				47,408
2072 國內旅費		7,104				7,104
207205 國內旅費		7,104				7,104
2093 特別費	18,330					18,330
209305 特別費	18,330					18,330
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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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	1,070,612	0	0	0	0	0	0	0	1,070,612
本年度	1,070,612	0	0	0	0	0	0	0	1,070,612
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010200 證照費	557,370	0	0	0	0	0	0	0	557,370
05010300 登記費	24,520	0	0	0	0	0	0	0	24,520
05030300 資料使用費	442,731	0	0	0	0	0	0	0	442,731
05030700 服務費	40,622	0	0	0	0	0	0	0	40,622
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8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	15,703,078	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,743,078	397,239
本年度	15,703,078	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,743,078	397,239
一、本年度經費	14,043,761	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,083,761	397,239
0137010101 人員維持費	12,726,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,726,658	113,342
0137010102 一般業務	109,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,334	41,666
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	796,780	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	836,780	239,220
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	1,659,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,317	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,543,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,617	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8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	10,570,596	負債	1,832,904
流動資產	1,312,904	流動負債	1,832,904
專戶存款	1,272,904	應付代收款	1,832,904
零用金	40,000	淨資產	8,737,692
固定資產	8,697,692	資產負債淨額	8,737,692
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,737,692
累計折舊－房屋建築及設備	-2,645,243		
機械及設備	2,165,083		
累計折舊－機械及設備	-1,299,751		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-150,511		
雜項設備	2,635,330		
累計折舊－雜項設備	-2,036,017		
其他資產	560,000		
暫付款	560,000		
合 計	10,570,596	合 計	10,570,596
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8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	1,505,332	16,813,690
公庫撥入數	1,392,023	15,743,078
罰款及賠償收入	0	5,100
規費收入	113,309	1,065,243
財產收益	0	51
其他收入	0	218
支出	1,557,088	16,756,532
繳付公庫數	113,309	1,070,612
人事支出	1,286,955	14,465,343
業務支出	105,068	822,746
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,702
折舊、折耗及攤銷	51,756	390,129
收支餘絀	-51,756	57,158

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8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	-106,960	7,130,311
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	122,407	229,212	28,902	865,332
交通及運輸設備	291,299	-246,103	69,948	108,000	95,592	102,736
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	240,300	33,000	-41,153	599,313
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	-23,619	8,697,692
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	-23,619	8,697,692

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8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8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	1,070,612	15,743,078	16,813,690	收入
		15,743,078	15,743,078	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	1,065,243		1,065,243	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	15,703,078	1,053,454	16,756,532	支出
		1,070,612	1,070,612	繳付公庫數
人事費	14,465,343		14,465,343	人事支出
業務費	822,746		822,746	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
		390,129	390,129	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,632,466	14,689,624	57,158	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,743,078元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,070,612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390,129元=固定資產提列折舊數390,129元+無形資產攤銷數0元。			