

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	4,100
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	4,100
		01		04031290101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	4,100
05				0503000000 規費收入	1,545,000	1,545,000	1,156,000	122,187	-	31,430
	01			05031290100 行政規費收入	925,000	925,000	681,000	75,260	-	-23,850
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031290102 證照費	888,000	888,000	653,000	72,000	-	-23,630
		03		05031290103 登記費	36,000	36,000	27,000	3,260	-	780
	03			05031290300 使用規費收入	620,000	620,000	475,000	46,927	-	55,280
		03		05031290303 資料使用費	568,000	568,000	433,000	44,775	-	54,506
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	42,000	2,152	-	774
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	14,940	-	12,991
	01			07031290100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-949
		01		07031290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-949
	05			07031290500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	14,940	-	13,940
		01		07031290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	14,940	-	13,940
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	218
	02			12031290200 雜項收入	-	-	-	-	-	218

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9月30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		12031290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	218	
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,159,000	137,127	48,739	
				總計	1,550,000	1,550,000	1,159,000	137,127	48,739	
					-	-	-	1,207,739	-	

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9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				一般行政	16,547,000	-	16,547,000	14,129,000	1,145,871	147,137
					-	-			13,981,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,547,000	-	16,547,000	14,129,000	1,145,871	147,137
					-	-			13,981,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	16,323,000	-	16,323,000	13,960,000	1,125,342	108,000
					-	-			13,852,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,323,000	-	16,323,000	13,960,000	1,125,342	108,000
					-	-			13,852,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	224,000	-	224,000	169,000	20,529	39,137
					-	-			129,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	218,000	-	218,000	163,000	18,529	39,137
					-	-			123,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	1,213,000	98,833	317,387
					-	-			895,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
	01			戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	1,213,000	98,833	317,387
					-	-			895,613	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	140,000	8,682	51,950
					-	-			88,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	1,073,000	90,151	265,437
					-	-			807,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,170,000	-	18,170,000	15,342,000	1,244,704	464,524
					-	-			14,877,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)	
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	15,756,000	1,244,704	467,535
					-	-		15,288,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,715,130	-	1,715,130	1,715,130	171,513	-
					-	-		1,715,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,715,130	-	1,715,130	1,715,130	171,513	-
					-	-		1,715,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,715,130	-	1,715,130	1,715,130	171,513	-
					-	-		1,715,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	備註(預付款)
					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	256,500	-	256,500	256,500	140,800	-
					-	-			256,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	256,500	-	256,500	256,500	140,800	-
					-	-			256,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	256,500	-	256,500	256,500	140,800	-
					-	-			256,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,971,630	-	1,971,630	1,971,630	312,313	-
					-	-			1,971,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,555,630	-	20,555,630	17,727,630	1,557,017	467,535
					-	-			17,260,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	
1000 人事費	13,852,000	88,050		1,715,130	256,500	15,911,680
1015 法定編制人員待遇	9,073,918					9,073,918
101505 職員待遇	9,073,918					9,073,918
1025 技工及工友待遇	318,950					318,950
102505 技工及工友待遇	318,950					318,950
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	195,824				256,500	452,324
103520 子女教育補助					256,500	256,500
103525 休假補助	195,824					195,824
1040 加班值班費		88,050				88,050
104005 超時加班費		88,050				88,050
1045 退休退職給付				1,715,130		1,715,130
104505 退休退職給付				1,715,130		1,715,130
1050 退休離職儲金	845,307					845,307
105010 公務人員提撥金	833,350					833,350
105025 約聘僱人員提撥金	11,957					11,957
1055 保險	911,848					911,848
105505 健保保險補助	599,199					599,199
105510 公保保險補助	268,867					268,867
105515 勞保保險補助	43,782					43,782
2000 業務費	123,863	807,563				931,426
2006 水電費		117,702				117,702
200605 水費		4,353				4,353
200610 電費		113,349				113,349
2009 通訊費		68,985				68,985
200905 數據通訊費		10,280				10,280
200910 一般通訊費		58,705				58,705
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9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	
2021 其他業務租金	1,847	28,500				30,347
202105 其他業務租金	1,847	28,500				30,347
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		6,200				6,200
203615 講座鐘點費		6,200				6,200
2051 物品		228,816				228,816
205105 消耗品		178,426				178,426
205115 非消耗品		50,390				50,390
2054 一般事務費	90,213	222,981				313,194
205415 一般事務費	90,213	222,981				313,194
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		8,720				8,720
207205 國內旅費		8,720				8,720
2093 特別費	29,310					29,310
209305 特別費	29,310					29,310
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	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	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9月30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					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	14,079,702	895,613	313,150	1,715,130	256,500	17,260,095

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9月30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	1,207,739	0	0	0	0	0	0	0	1,207,739
本年度	1,207,739	0	0	0	0	0	0	0	1,207,739
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010200 證照費	629,370	0	0	0	0	0	0	0	629,370
05010300 登記費	27,780	0	0	0	0	0	0	0	27,780
05030300 資料使用費	487,506	0	0	0	0	0	0	0	487,506
05030700 服務費	42,774	0	0	0	0	0	0	0	42,774
07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51
07050100 廢舊物資售價	14,940	0	0	0	0	0	0	0	14,940
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9月30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	17,260,095	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,300,095	427,535
本年度	17,260,095	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,300,095	427,535
一、本年度經費	15,288,465	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,328,465	427,535
0137010101 人員維持費	13,852,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,852,000	108,000
0137010102 一般業務	129,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,863	39,137
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	895,613	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	935,613	277,387
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	1,971,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,630	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,715,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,130	0
0989090200 公務人員各項補助	256,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,500	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9月30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	10,390,019	負債	1,703,825
流動資產	979,200	流動負債	1,703,825
專戶存款	939,200	應付代收款	1,703,825
零用金	40,000	淨資產	8,686,194
固定資產	8,646,194	資產負債淨額	8,686,194
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,686,194
累計折舊－房屋建築及設備	-2,658,613		
機械及設備	2,165,083		
累計折舊－機械及設備	-1,325,272		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-152,409		
雜項設備	2,635,330		
累計折舊－雜項設備	-2,046,726		
其他資產	764,625		
暫付款	764,625		
合 計	10,390,019	合 計	10,390,019
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9月30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	1,694,144	18,507,834
公庫撥入數	1,557,017	17,300,095
罰款及賠償收入	0	5,100
規費收入	122,187	1,187,430
財產收益	14,940	14,991
其他收入	0	218
支出	1,745,642	18,502,174
繳付公庫數	137,127	1,207,739
人事支出	1,446,337	15,911,680
業務支出	108,680	931,426
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	3,702
折舊、折耗及攤銷	51,498	441,627
收支餘絀	-51,498	5,660

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9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)		
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	-120,330	7,116,941
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	122,407	229,212	3,381	839,811
交通及運輸設備	291,299	-246,103	69,948	108,000	93,694	100,838
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	240,300	33,000	-51,862	588,604
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	-75,117	8,646,194
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	-75,117	8,646,194

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9月30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9月30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	1,207,739	17,300,095	18,507,834	收入
		17,300,095	17,300,095	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	1,187,430		1,187,430	規費收入
財產收入	14,991		14,991	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	17,260,095	1,242,079	18,502,174	支出
		1,207,739	1,207,739	繳付公庫數
人事費	15,911,680		15,911,680	人事支出
業務費	931,426		931,426	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		441,627	441,627	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,052,356	16,058,016	5,660	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,300,095元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,207,739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441,627元=固定資產提列折舊數441,627元+無形資產攤銷數0元。			