

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10月31日

頁數：第1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		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	5,100	-	4,100
		01		04031290101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	5,100	-	4,100
05				0503000000 規費收入	1,545,000	1,545,000	1,283,000	117,923	-	22,353
	01			05031290100 行政規費收入	925,000	925,000	759,000	1,305,353	-	-31,300
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	1,000	70,550	-	-1,000
		02		05031290102 證照費	888,000	888,000	728,000	727,700	-	-31,060
		03		05031290103 登記費	36,000	36,000	30,000	696,940	-	760
	03			05031290300 使用規費收入	620,000	620,000	524,000	2,980	-	53,653
		03		05031290303 資料使用費	568,000	568,000	478,000	47,373	-	55,151
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	46,000	533,151	-	-1,498
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	1,728	-	12,991
	01			07031290100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	44,502	-	-949
		01		07031290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	51	-	-949
	05			07031290500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	51	-	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	-	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10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		12031290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	218	
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,286,000	117,923	39,662	
				總計	1,550,000	1,550,000	1,286,000	117,923	39,662	
					-	-	-	1,325,662	-	

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				3703129010000 一般行政	16,547,000	-	16,547,000	15,267,000	1,202,523	82,614	
					-	-			15,184,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	16,547,000	-	16,547,000	15,267,000	1,202,523	82,614	
					-	-			15,184,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	16,323,000	-	16,323,000	15,080,000	1,165,977	62,023	
					-	-			15,017,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,323,000	-	16,323,000	15,080,000	1,165,977	62,023	
					-	-			15,017,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703129010102 一般業務	224,000	-	224,000	187,000	36,546	20,591	
					-	-			166,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	218,000	-	218,000	181,000	36,546	20,591	
					-	-			160,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703129090000 戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	1,348,000	155,660	296,727	
					-	-			1,051,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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			3703129090100 戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	1,348,000	155,660	296,727	
					-	-			1,051,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	155,000	9,018	57,932	
					-	-			97,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,423,000	-	1,423,000	1,193,000	146,642	238,795	
					-	-			954,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,170,000	-	18,170,000	16,615,000	1,358,183	379,341	
					-	-			16,235,659	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,161	
					-	-			97,839	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,161	
					-	-			97,839	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703129010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,161	
					-	-			97,839	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				3703129900000 一般建築及設備	314,000	-	314,000	314,000	-	850	
					-	-		313,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703129900100 一般建築及設備*	314,000	-	314,000	314,000	-	850	
					-	-		313,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 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	17,029,000	1,358,183	382,352	
					-	-		16,646,648	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,886,643	-	1,886,643	1,886,643	171,513	-	
					-	-		1,886,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,886,643	-	1,886,643	1,886,643	171,513	-	
					-	-		1,886,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,886,643	-	1,886,643	1,886,643	171,513	-	
					-	-		1,886,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10月31日

頁數：第6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				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	256,500	-	256,500	256,500	-	-
					-	-		256,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903129090200 公務人員各項補助	256,500	-	256,500	256,500	-	-
					-	-		256,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	256,500	-	256,500	256,500	-	-
					-	-		256,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,143,143	-	2,143,143	2,143,143	171,513	-
					-	-		2,143,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,727,143	-	20,727,143	19,172,143	1,529,696	382,352
					-	-		18,789,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	
1000 人事費	15,017,977	97,068		1,886,643	256,500	17,258,188
1015 法定編制人員待遇	9,970,753					9,970,753
101505 職員待遇	9,970,753					9,970,753
1025 技工及工友待遇	350,845					350,845
102505 技工及工友待遇	350,845					350,845
1030 獎金	2,554,788					2,554,788
103005 考績獎金	1,237,225					1,237,225
103015 年終工作獎金	1,317,563					1,317,563
1035 其他給與	209,384				256,500	465,884
103520 子女教育補助					256,500	256,500
103525 休假補助	209,384					209,384
1040 加班值班費		97,068				97,068
104005 超時加班費		97,068				97,068
1045 退休退職給付				1,886,643		1,886,643
104505 退休退職給付				1,886,643		1,886,643
1050 退休離職儲金	928,779					928,779
105010 公務人員提撥金	914,914					914,914
105025 約聘僱人員提撥金	13,865					13,865
1055 保險	1,003,428					1,003,428
105505 健保保險補助	658,043					658,043
105510 公保保險補助	296,250					296,250
105515 勞保保險補助	49,135					49,135
2000 業務費	160,409	954,205				1,114,614
2006 水電費		118,656				118,656
200605 水費		5,307				5,307
200610 電費		113,349				113,349
2009 通訊費		78,216				78,216
200905 數據通訊費		11,565				11,565
200910 一般通訊費		66,651				66,651
2018 資訊服務費		59,144				59,144
201805 資訊操作維護費		21,140				21,140
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10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	
2021 其他業務租金	2,845	38,040				40,885
202105 其他業務租金	2,845	38,040				40,885
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		266,809				266,809
205105 消耗品		189,969				189,969
205115 非消耗品		76,840				76,840
2054 一般事務費	121,926	305,781				427,707
205415 一般事務費	121,926	305,781				427,707
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		48,248				48,248
206905 設施及機械設備養護費		48,248				48,248
2072 國內旅費		8,954				8,954
207205 國內旅費		8,954				8,954
2093 特別費	33,145					33,145
209305 特別費	33,145					33,145
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10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					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	15,282,225	1,051,273	313,150	1,886,643	256,500	18,789,791

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10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	1,325,662	0	0	0	0	0	0	0	1,325,662
本年度	1,325,662	0	0	0	0	0	0	0	1,325,662
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010200 證照費	696,940	0	0	0	0	0	0	0	696,940
05010300 登記費	30,760	0	0	0	0	0	0	0	30,760
05030300 資料使用費	533,151	0	0	0	0	0	0	0	533,151
05030700 服務費	44,502	0	0	0	0	0	0	0	44,502
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10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	18,789,791	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,829,791	342,352
本年度	18,789,791	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,829,791	342,352
一、本年度經費	16,646,648	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,686,648	342,352
0137010101 人員維持費	15,017,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,017,977	62,023
0137010102 一般業務	166,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,409	20,591
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	1,051,273	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,091,273	256,727
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	2,143,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,143	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,886,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,643	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10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	10,228,412	負債	1,593,727
流動資產	1,029,102	流動負債	1,593,727
專戶存款	989,102	應付代收款	1,593,727
零用金	40,000	淨資產	8,634,685
固定資產	8,594,685	資產負債淨額	8,634,685
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,634,685
累計折舊－房屋建築及設備	-2,671,983		
機械及設備	2,165,083		
累計折舊－機械及設備	-1,350,811		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,305		
雜項設備	2,635,330		
累計折舊－雜項設備	-2,057,430		
其他資產	604,625		
暫付款	604,625		
合 計	10,228,412	合 計	10,228,412
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10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	1,647,619	20,155,453
公庫撥入數	1,529,696	18,829,791
罰款及賠償收入	0	5,100
規費收入	117,923	1,305,353
財產收益	0	14,991
其他收入	0	218
支出	1,699,128	20,201,302
繳付公庫數	117,923	1,325,662
人事支出	1,346,508	17,258,188
業務支出	183,188	1,114,614
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,702
折舊、折耗及攤銷	51,509	493,136
收支餘絀	-51,509	-45,849

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10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	-133,700	7,103,571
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	122,407	229,212	-22,158	814,272
交通及運輸設備	291,299	-246,103	69,948	108,000	91,798	98,942
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	240,300	33,000	-62,566	577,900
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	-126,626	8,594,685
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	-126,626	8,594,685

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10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10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	1,325,662	18,829,791	20,155,453	收入
		18,829,791	18,829,791	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	1,305,353		1,305,353	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	18,789,791	1,411,511	20,201,302	支出
		1,325,662	1,325,662	繳付公庫數
人事費	17,258,188		17,258,188	人事支出
業務費	1,114,614		1,114,614	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		493,136	493,136	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,464,129	17,418,280	-45,849	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數18,829,791元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,325,662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493,136元=固定資產提列折舊數493,136元+無形資產攤銷數0元。			