

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11月30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	1,414,000	134,064	-	25,417
	01			05031290100 行政規費收入	925,000	925,000	842,000	1,439,417	-	-35,320
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	1,000	78,980	-	-1,000
		02		05031290102 證照費	888,000	888,000	808,000	806,680	-	-35,120
		03		05031290103 登記費	36,000	36,000	33,000	3,040	-	800
	03			05031290300 使用規費收入	620,000	620,000	572,000	33,800	-	60,737
		03		05031290303 資料使用費	568,000	568,000	523,000	55,084	-	62,421
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	49,000	632,737	-	-1,684
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	2,814	-	19,581
	01			07031290100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,590	-	-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	-	20,530
		01		07031290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	6,590	-	20,530
12				1203000000 其他收入	-	-	-	21,530	-	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11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	1,417,000	140,654	49,316	
				總計	1,550,000	1,550,000	1,417,000	140,654	49,316	
					-	-	-	1,466,316	-	

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11月30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) 備註(預付款)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703129010000 一般行政	16,547,000	-	16,900,000	16,406,000	1,144,485	77,129	
					-	-			16,328,871	-	
					-	-			-	-	
					353,000	-					
	01			3703129010100 行政管理	16,547,000	-	16,900,000	16,406,000	1,144,485	77,129	
					-	-			16,328,871	-	
					-	-			-	-	
					353,000	-					
		01		3703129010101 人員維持費	16,323,000	-	16,676,000	16,200,000	1,140,509	41,514	
					-	-			16,158,486	-	
					-	-			-	-	
					353,000	-					
			10	100000 人事費	16,323,000	-	16,676,000	16,200,000	1,140,509	41,514	
					-	-			16,158,486	-	
					-	-			-	-	
					353,000	-					
			02	3703129010102 一般業務	224,000	-	224,000	206,000	3,976	35,615	
					-	-			170,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					218,000	-	218,000	200,000	3,976	35,615	
					-	-			164,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	218,000	-	218,000	200,000	3,976	35,615	
					-	-			164,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,478,000	214,933	211,794	
					-	-			1,266,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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			3703129090100 戶政業務	1,623,000	-	1,623,000	1,478,000	214,933	211,794
					-	-			1,266,206	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	170,000	9,683	63,249
					-	-			106,751	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,423,000	-	1,423,000	1,308,000	205,250	148,545
					-	-			1,159,455	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,170,000	-	18,523,000	17,884,000	1,359,418	288,923
					-	-			17,595,077	-
					-	-			-	-
					353,000	-			-	-
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11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				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	-	18,937,000	18,298,000	1,359,418	291,934
					-	-		18,006,066	-	-
					-	-		-	-	-
					353,000	-		-	-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	2,058,156	-	2,058,156	2,058,156	171,513	-
					-	-		2,058,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	2,058,156	-	2,058,156	2,058,156	171,513	-
					-	-		2,058,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,058,156	-	2,058,156	2,058,156	171,513	-
					-	-		2,058,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	2,314,656	-	2,314,656	2,314,656	171,513	-
					-	-		2,314,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	20,898,656	-	21,251,656	20,612,656	1,530,931	291,934
					-	-		20,320,722	-	-
					-	-		-	-	-
					353,000	-			-	-

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11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	16,158,486	106,751		2,058,156	256,500	18,579,893
1015 法定編制人員待遇	10,867,588					10,867,588
101505 職員待遇	10,867,588					10,867,588
1025 技工及工友待遇	382,740					382,740
102505 技工及工友待遇	382,740					382,740
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	248,291				256,500	504,791
103520 子女教育補助					256,500	256,500
103525 休假補助	248,291					248,291
1040 加班值班費		106,751				106,751
104005 超時加班費		106,751				106,751
1045 退休退職給付				2,058,156		2,058,156
104505 退休退職給付				2,058,156		2,058,156
1050 退休離職儲金	1,012,251					1,012,251
105010 公務人員提撥金	996,478					996,478
105025 約聘僱人員提撥金	15,773					15,773
1055 保險	1,092,828					1,092,828
105505 健保保險補助	714,707					714,707
105510 公保保險補助	323,633					323,633
105515 勞保保險補助	54,488					54,488
2000 業務費	164,385	1,159,455				1,323,840
2006 水電費		150,195				150,195
200605 水費		5,307				5,307
200610 電費		144,888				144,888
2009 通訊費		89,078				89,078
200905 數據通訊費		12,850				12,850
200910 一般通訊費		76,228				76,228
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11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	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	1,316	9,087				10,403
202705 法定責任保險	1,316	9,087				10,403
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		323,072				323,072
205105 消耗品		246,232				246,232
205115 非消耗品		76,840				76,840
2054 一般事務費	123,324	362,601				485,925
205415 一般事務費	123,324	362,601				485,925
2063 房屋建築養護費		52,070				52,070
206305 房屋建築養護費		52,070				52,070
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		55,648				55,648
206905 設施及機械設備養護費		55,648				55,648
2072 國內旅費		9,820				9,820
207205 國內旅費		9,820				9,820
2093 特別費	35,065					35,065
209305 特別費	35,065					35,065
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11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	16,426,710	1,266,206	313,150	2,058,156	256,500	20,320,722

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11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	1,466,316	0	0	0	0	0	0	0	1,466,316
本年度	1,466,316	0	0	0	0	0	0	0	1,466,316
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010200 證照費	772,880	0	0	0	0	0	0	0	772,880
05010300 登記費	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
05030300 資料使用費	585,421	0	0	0	0	0	0	0	585,421
05030700 服務費	47,316	0	0	0	0	0	0	0	47,316
07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51
07050100 廢舊物資售價	21,530	0	0	0	0	0	0	0	21,530
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11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	20,320,722	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,360,722	251,934
本年度	20,320,722	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,360,722	251,934
一、本年度經費	18,006,066	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,046,066	251,934
0137010101 人員維持費	16,158,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,158,486	41,514
0137010102 一般業務	170,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,385	35,615
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	1,266,206	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,306,206	171,794
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	2,314,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,656	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,058,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,156	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11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	10,252,917	負債	1,669,730
流動資產	965,105	流動負債	1,669,730
專戶存款	925,105	應付代收款	1,669,730
零用金	40,000	淨資產	8,583,187
固定資產	8,543,187	資產負債淨額	8,583,187
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,583,187
累計折舊－房屋建築及設備	-2,685,353		
機械及設備	2,165,083		
累計折舊－機械及設備	-1,376,332		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-156,203		
雜項設備	2,635,330		
累計折舊－雜項設備	-2,068,139		
其他資產	744,625		
暫付款	744,625		
合 計	10,252,917	合 計	10,252,917
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11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	1,671,585	21,827,038
公庫撥入數	1,530,931	20,360,722
罰款及賠償收入	0	5,100
規費收入	134,064	1,439,417
財產收益	6,590	21,581
其他收入	0	218
支出	1,723,083	21,924,385
繳付公庫數	140,654	1,466,316
人事支出	1,321,705	18,579,893
業務支出	209,226	1,323,840
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,702
折舊、折耗及攤銷	51,498	544,634
收支餘絀	-51,498	-97,347

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11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	-147,070	7,090,201
機械及設備	2,271,888	-1,328,653	122,407	229,212	-47,679	788,751
交通及運輸設備	291,299	-246,103	69,948	108,000	89,900	97,044
雜項設備	2,428,030	-1,994,864	240,300	33,000	-73,275	567,191
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	-178,124	8,543,187
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	-178,124	8,543,187

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11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11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	1,466,316	20,360,722	21,827,038	收入
		20,360,722	20,360,722	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	1,439,417		1,439,417	規費收入
財產收入	21,581		21,581	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	20,320,722	1,603,663	21,924,385	支出
		1,466,316	1,466,316	繳付公庫數
人事費	18,579,893		18,579,893	人事支出
業務費	1,323,840		1,323,840	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		544,634	544,634	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,854,406	18,757,059	-97,347	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,360,722元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,466,316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544,634元=固定資產提列折舊數544,634元+無形資產攤銷數0元。			