

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	2,000	2,000	-	900	-	900
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	900	-	900
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	-	900	-	900
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	246,000	116,640	-	30,680
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	140,000	69,060	-	3,950
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	135,000	66,720	-	3,550
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	5,000	1,840	-	-100
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	106,000	47,580	-	26,730
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	100,000	44,225	-	25,801
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	6,000	3,355	-	929
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	150	-	150
	01			07031290100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031290500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	150	-	150
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	150	-	150
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	246,000	117,690	-	31,730
				總計	1,550,000	1,550,000	246,000	117,690	-	31,730

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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	16,675,000	-	16,675,000	6,537,000	1,325,249	1,574,614	
					-	-			4,962,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	16,675,000	6,537,000	1,325,249	1,574,614	
					-	-			4,962,386	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	16,450,000	6,500,000	1,322,750	1,544,138	
					-	-			4,955,862	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,450,000	-	16,450,000	6,500,000	1,322,750	1,544,138	
					-	-			4,955,862	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	37,000	2,499	30,476	
					-	-			6,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	35,000	2,499	30,476	
					-	-			4,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	368,000	34,528	237,063	
					-	-			130,937	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			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			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	368,000	34,528	237,063
					-	-			130,937	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	350,000	34,528	219,063
					-	-			130,937	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,297,000	-	18,297,000	6,905,000	1,359,777	1,811,677
					-	-			5,093,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703129010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
90				3703129900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703129900100 一般建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,447,000	-	18,447,000	6,905,000	1,359,777	
					-	-		5,093,323	1,811,677	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	489,171	-	489,171	489,171	163,057	
					-	-		489,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	489,171	-	489,171	489,171	163,057	
					-	-		489,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	489,171	-	489,171	489,171	163,057	
					-	-		489,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	140,800	-	140,800	140,800	-	
					-	-		140,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903129090200 公務人員各項補助	140,800	-	140,800	140,800	-	
					-	-		140,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	140,800	-	140,800	140,800	-	
					-	-		140,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	629,971	-	629,971	629,971	303,857	-
					-	-		629,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,076,971	-	19,076,971	7,534,971	1,663,634	1,811,677
					-	-		5,723,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6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	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	4,955,862		489,171	140,800
1015 法定編制人員待遇	2,799,435			
101505 職員待遇	2,799,435			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	1,426,060			
103015 年終工作獎金	1,426,060			
1035 其他給與	60,160			140,800
103520 子女教育補助				140,800
103525 休假補助	60,160			
1045 退休退職給付			489,171	
104505 退休退職給付			489,171	
1050 退休離職儲金	280,053			
105010 公務人員提撥金	274,239			
105025 約聘僱人員提撥金	5,814			
1055 保險	290,584			
105505 健保保險補助	193,527			
105510 公保保險補助	80,853			
105515 勞保保險補助	16,204			
2000 業務費	4,524	130,937		
2006 水電費		17,869		
200605 水費		1,081		
200610 電費		16,788		
2009 通訊費		12,902		
200905 數據通訊費		1,265		
200910 一般通訊費		11,637		
2018 資訊服務費		13,797		
201805 資訊操作維護費		8,820		
201820 軟體使用費		4,977		
2021 其他業務租金	499	6,000		
202105 其他業務租金	499	6,000		
2051 物品		66,721		

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
205105 消耗品		38,801		
205115 非消耗品		27,920		
2054 一般事務費	3,425	4,845		
205415 一般事務費	3,425	4,845		
2069 設施及機械設備養護費		8,803		
206905 設施及機械設備養護費		8,803		
2093 特別費	600			
209305 特別費	600			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	4,962,386	130,937	489,171	140,800

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
1000 人事費	5,585,833			
1015 法定編制人員待遇	2,799,435			
101505 職員待遇	2,799,435			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	1,426,060			
103015 年終工作獎金	1,426,060			
1035 其他給與	200,960			
103520 子女教育補助	140,800			
103525 休假補助	60,160			
1045 退休退職給付	489,171			
104505 退休退職給付	489,171			
1050 退休離職儲金	280,053			
105010 公務人員提撥金	274,239			
105025 約聘僱人員提撥金	5,814			
1055 保險	290,584			
105505 健保保險補助	193,527			
105510 公保保險補助	80,853			
105515 勞保保險補助	16,204			
2000 業務費	135,461			
2006 水電費	17,869			
200605 水費	1,081			
200610 電費	16,788			
2009 通訊費	12,902			
200905 數據通訊費	1,265			
200910 一般通訊費	11,637			
2018 資訊服務費	13,797			
201805 資訊操作維護費	8,820			
201820 軟體使用費	4,977			
2021 其他業務租金	6,499			
202105 其他業務租金	6,499			
2051 物品	66,721			

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
205105 消耗品	38,801			
205115 非消耗品	27,920			
2054 一般事務費	8,270			
205415 一般事務費	8,270			
2069 設施及機械設備養護費	8,803			
206905 設施及機械設備養護費	8,803			
2093 特別費	600			
209305 特別費	600			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	5,723,294			

臺中市龍井區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	277,730	0	0	0	0	0	0	0	277,730
本年度	277,730	0	0	0	0	0	0	0	277,730
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	138,550	0	0	0	0	0	0	0	138,550
05010300 登記費	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05030300 資料使用費	125,801	0	0	0	0	0	0	0	125,801
05030700 服務費	6,929	0	0	0	0	0	0	0	6,929
07050100 廢舊物資售價	150	0	0	0	0	0	0	0	150

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	5,723,294	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,763,294	1,771,677
本年度	5,723,294	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,763,294	1,771,677
一、本年度經費	5,093,323	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,133,323	1,771,677
0137010101 人員維持費	4,955,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,955,862	1,544,138
0137010102 一般業務	6,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,524	30,476
0137090100 戶政業務	130,937	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	170,937	197,063
二、統籌科目	629,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,971	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	489,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,171	0
0989090200 公務人員各項補助	140,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,800	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	10,796,910	負債	2,365,626
流動資產	1,475,626	流動負債	2,365,626
專戶存款	1,435,626	應付代收款	2,365,626
零用金	40,000	淨資產	8,431,284
固定資產	8,391,284	資產負債淨額	8,431,284
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,431,284
累計折舊－房屋建築及設備	-2,725,463		
機械及設備	2,165,083		
累計折舊－機械及設備	-1,449,843		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-161,893		
雜項設備	2,587,830		
累計折舊－雜項設備	-2,053,231		
其他資產	930,000		
暫付款	930,000		
合 計	10,796,910	合 計	10,796,910
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111年1月1日至111年2月28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	1,781,324	6,041,024
公庫撥入數	1,663,634	5,763,294
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	116,640	276,680
財產收益	150	150
支出	1,831,687	6,102,216
繳付公庫數	117,690	277,730
人事支出	1,626,607	5,585,833
業務支出	37,027	135,461
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	475
折舊、折耗及攤銷	50,363	100,717
收支餘絀	-50,363	-61,192

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111年1月1日至111年2月28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	-2,698,723	0	0	-26,740	7,050,091
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	0	0	-48,770	715,240
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-3,794	91,354
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	0	47,500	25,612	534,599
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,829,214	-6,336,738	0	47,500	-53,692	8,391,284
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	14,829,214	-6,336,738	0	47,500	-53,692	8,391,284

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111年1月1日至111年2月28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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年2月28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	277,730	5,763,294	6,041,024	收入
		5,763,294	5,763,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	276,680		276,680	規費收入
財產收入	150		150	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				其他收入
歲出	5,723,294	378,922	6,102,216	支出
		277,730	277,730	繳付公庫數
人事費	5,585,833		5,585,833	人事支出
業務費	135,461		135,461	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		475	475	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		100,717	100,717	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,445,564	5,384,372	-61,192	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,763,294元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數277,730元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數475元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數100,717元=固定資產提列折舊數100,717元+無形資產攤銷數0元。			