

## 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3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	2,000	2,000	-	-	-	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	369,000	164,361	-	72,041
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	214,000	94,910	-	24,860
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	205,000	90,470	-	24,020
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	9,000	4,440	-	340
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	155,000	69,451	-	47,181
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	145,000	63,125	-	43,926
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	10,000	6,326	-	3,255
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	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	369,000	164,361	-	73,091
				總計	1,550,000	1,550,000	369,000	164,361	-	73,091

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3月31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	7,955,000	1,177,567	1,815,047	
					-	-			6,139,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	16,675,000	7,955,000	1,177,567	1,815,047	
					-	-			6,139,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	16,450,000	7,900,000	1,172,928	1,771,210	
					-	-			6,128,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,450,000	-	16,450,000	7,900,000	1,172,928	1,771,210	
					-	-			6,128,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	55,000	4,639	43,837	
					-	-			11,163	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	53,000	4,639	43,837	
					-	-			9,163	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	506,000	258,536	116,527	
					-	-			389,473	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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)	
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	506,000	258,536	116,527
					-	-			389,473	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	470,000	258,536	80,527
					-	-			389,473	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,297,000	-	18,297,000	8,461,000	1,436,103	1,931,574
					-	-			6,529,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	99,954	46
					-	-			99,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,954	46
					-	-			99,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703129010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	99,954	46
					-	-			99,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,954	46
					-	-			99,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	50,000	49,875	125
					-	-			49,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129900100 一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	49,875	125
					-	-			49,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	49,875	125
					-	-			49,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	150,000	-	150,000	150,000	149,829	171
					-	-			149,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	18,447,000	-	18,447,000	8,611,000	1,585,932	1,931,745
					-	-			6,679,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	652,228	-	652,228	652,228	163,057	-
					-	-			652,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	652,228	-	652,228	652,228	163,057	-
					-	-			652,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	652,228	-	652,228	652,228	163,057	-
					-	-			652,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	備註(預付款)
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	793,028	-	793,028	793,028	163,057	
					-	-		793,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,240,028	-	19,240,028	9,404,028	1,748,989	
					-	-		7,472,283	1,931,745	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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3月31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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	6,128,790			652,228
1015 法定編制人員待遇	3,732,580			
101505 職員待遇	3,732,580			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	1,426,060			
103015 年終工作獎金	1,426,060			
1035 其他給與	82,472			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	82,472			
1045 退休退職給付				652,228
104505 退休退職給付				652,228
1050 退休離職儲金	373,464			
105010 公務人員提撥金	365,652			
105025 約聘僱人員提撥金	7,812			
1055 保險	381,454			
105505 健保保險補助	251,962			
105510 公保保險補助	107,804			
105515 勞保保險補助	21,688			
2000 業務費	9,163	389,473		
2006 水電費		34,459		
200605 水費		1,081		
200610 電費		33,378		
2009 通訊費		21,837		
200905 數據通訊費		4,261		
200910 一般通訊費		17,576		
2018 資訊服務費		46,297		
201805 資訊操作維護費		41,320		
201820 軟體使用費		4,977		
2021 其他業務租金	998	6,000		
202105 其他業務租金	998	6,000		
2027 保險費		8,159		

## 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3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
202705 法定責任保險		8,159		
2051 物品		84,749		
205105 消耗品		56,829		
205115 非消耗品		27,920		
2054 一般事務費	4,286	156,969		
205415 一般事務費	4,286	156,969		
2063 房屋建築養護費		1,800		
206305 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	833			
206605 車輛及辦公器具養護費	833			
2069 設施及機械設備養護費		29,203		
206905 設施及機械設備養護費		29,203		
2093 特別費	3,046			
209305 特別費	3,046			
3000 設備及投資	99,954		49,875	
3035 雜項設備費	99,954		49,875	
303505 雜項設備費	99,954		49,875	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	6,239,907	389,473	49,875	652,228

## 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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	140,800	6,921,818	
1015 法定編制人員待遇		3,732,580	
101505 職員待遇		3,732,580	
1025 技工及工友待遇		132,760	
102505 技工及工友待遇		132,760	
1030 獎金		1,426,060	
103015 年終工作獎金		1,426,060	
1035 其他給與	140,800	223,272	
103520 子女教育補助	140,800	140,800	
103525 休假補助		82,472	
1045 退休退職給付		652,228	
104505 退休退職給付		652,228	
1050 退休離職儲金		373,464	
105010 公務人員提撥金		365,652	
105025 約聘僱人員提撥金		7,812	
1055 保險		381,454	
105505 健保保險補助		251,962	
105510 公保保險補助		107,804	
105515 勞保保險補助		21,688	
2000 業務費		398,636	
2006 水電費		34,459	
200605 水費		1,081	
200610 電費		33,378	
2009 通訊費		21,837	
200905 數據通訊費		4,261	
200910 一般通訊費		17,576	
2018 資訊服務費		46,297	
201805 資訊操作維護費		41,320	
201820 軟體使用費		4,977	
2021 其他業務租金		6,998	
202105 其他業務租金		6,998	
2027 保險費		8,159	

## 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3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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202705 法定責任保險		8,159	
2051 物品		84,749	
205105 消耗品		56,829	
205115 非消耗品		27,920	
2054 一般事務費		161,255	
205415 一般事務費		161,255	
2063 房屋建築養護費		1,800	
206305 房屋建築養護費		1,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		833	
206605 車輛及辦公器具養護費		833	
2069 設施及機械設備養護費		29,203	
206905 設施及機械設備養護費		29,203	
2093 特別費		3,046	
209305 特別費		3,046	
3000 設備及投資		149,829	
3035 雜項設備費		149,829	
303505 雜項設備費		149,829	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
408510 慰問金		2,000	
合計	140,800	7,472,283	

## 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3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	442,091	0	0	0	0	0	0	0	442,091	
本年度	442,091	0	0	0	0	0	0	0	442,091	
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	229,020	0	0	0	0	0	0	0	229,020	
05010300 登記費	9,340	0	0	0	0	0	0	0	9,340	
05030300 資料使用費	188,926	0	0	0	0	0	0	0	188,926	
05030700 服務費	13,255	0	0	0	0	0	0	0	13,255	
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3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	7,472,283	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,512,283	1,891,745
本年度	7,472,283	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,512,283	1,891,745
一、本年度經費	6,679,255	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,719,255	1,891,745
0137010101 人員維持費	6,128,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,128,790	1,771,210
0137010102 一般業務	11,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,163	43,837
0137010102* 一般業務	99,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,954	46
0137090100 戶政業務	389,473	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	429,473	76,527
0137900100* 一般建築及設備	49,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,875	125
二、統籌科目	793,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,028	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	652,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,228	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3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	10,931,653	負債	2,402,299
流動資產	1,222,299	流動負債	2,402,299
專戶存款	1,182,299	應付代收款	2,402,299
零用金	40,000	淨資產	8,529,354
固定資產	8,489,354	資產負債淨額	8,529,354
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,529,354
累計折舊－房屋建築及設備	-2,738,833		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,381,440		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-163,791		
雜項設備	2,669,928		
累計折舊－雜項設備	-2,064,407		
其他資產	1,220,000		
暫付款	1,220,000		
合 計	10,931,653	合 計	10,931,653
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3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	1,913,350	7,954,374
公庫撥入數	1,748,989	7,512,283
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	164,361	441,041
財產收益	0	150
支出	1,815,280	7,917,496
繳付公庫數	164,361	442,091
人事支出	1,335,985	6,921,818
業務支出	263,175	398,636
獎補助支出	0	2,000
財產損失	938	1,413
折舊、折耗及攤銷	50,821	151,538
收支餘絀	98,070	36,878

## 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3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	-2,698,723	0	0	-40,110	7,036,721
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	67,731	93,718	19,633	757,656
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-5,692	89,456
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	82,098	47,500	14,436	605,521
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	149,829	141,218	-11,733	8,489,354
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	149,829	141,218	-11,733	8,489,354

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3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」149,829元=預算採購增加金額149,829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149,829元=本年度預算執行金額149,829元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額149,829元較設備及投資預算執行增加金額149,829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3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	442,091	7,512,283	7,954,374	收入
		7,512,283	7,512,283	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	441,041		441,041	規費收入
信託管理收入				
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	7,472,283	445,213	7,917,496	支出
		442,091	442,091	繳付公庫數
人事費	6,921,818		6,921,818	人事支出
業務費	398,636		398,636	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	149,829	-149,829		
		1,413	1,413	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		151,538	151,538	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,030,192	7,067,070	36,878	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,512,283元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數442,091元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-149,829元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,413元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數151,538元=固定資產提列折舊數151,538元+無形資產攤銷數0元。			