

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

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1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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				3703129010000 一般行政	16,675,000	-	16,675,000	4,019,000	3,637,137	381,863	
					-	-			3,637,137		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	16,675,000	4,019,000	3,637,137	381,863	
					-	-			3,637,137		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	16,450,000	4,000,000	3,633,112	366,888	
					-	-			3,633,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,450,000	-	16,450,000	4,000,000	3,633,112	366,888	
					-	-			3,633,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	19,000	4,025	14,975	
					-	-			4,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	17,000	2,025	14,975	
					-	-			2,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	150,000	96,409	53,591	
					-	-			96,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	150,000	96,409	53,591	
					-	-			96,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	150,000	96,409	53,591	
					-	-			96,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,297,000	-	18,297,000	4,169,000	3,733,546	435,454	
					-	-			3,733,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
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	4,169,000	3,733,546	435,454	
					-	-			3,733,546	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	326,114	-	326,114	326,114	326,114	-	
					-	-			326,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	326,114	-	326,114	326,114	326,114	-	
					-	-			326,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	326,114	-	326,114	326,114	326,114	-	
					-	-			326,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	326,114	-	326,114	326,114	-	
					-	-		326,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	18,773,114	-	18,773,114	4,495,660	435,454	
					-	-		4,059,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-				

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	合計
1000 人事費	3,633,112		326,114	3,959,226
1015 法定編制人員待遇	1,793,670			1,793,670
101505 職員待遇	1,793,670			1,793,670
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,426,060			1,426,060
103015 年終工作獎金	1,426,060			1,426,060
1045 退休退職給付			326,114	326,114
104505 退休退職給付			326,114	326,114
1050 退休離職儲金	179,498			179,498
105010 公務人員提撥金	175,682			175,682
105025 約聘僱人員提撥金	3,816			3,816
1055 保險	170,094			170,094
105505 健保保險補助	107,582			107,582
105510 公保保險補助	51,792			51,792
105515 勞保保險補助	10,720			10,720
2000 業務費	2,025	96,409		98,434
2006 水電費		16,788		16,788
200610 電費		16,788		16,788
2009 通訊費		3,465		3,465
200910 一般通訊費		3,465		3,465
2018 資訊服務費		4,977		4,977
201820 軟體使用費		4,977		4,977
2051 物品		59,275		59,275
205105 消耗品		31,355		31,355
205115 非消耗品		27,920		27,920
2054 一般事務費	1,425	3,101		4,526
205415 一般事務費	1,425	3,101		4,526
2069 設施及機械設備養護費		8,803		8,803
206905 設施及機械設備養護費		8,803		8,803
2093 特別費	600			600
209305 特別費	600			600

歲出用途別累計表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：111/2/7

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1月31日

頁數：第8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	160,040	0	0	0	0	0	0	0	160,040
本年度	160,040	0	0	0	0	0	0	0	160,040
05010200 證照費	71,830	0	0	0	0	0	0	0	71,830
05010300 登記費	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060
05030300 資料使用費	81,576	0	0	0	0	0	0	0	81,576
05030700 服務費	3,574	0	0	0	0	0	0	0	3,574

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1月31日

頁數：第9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	4,059,660	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,099,660	395,454
本年度	4,059,660	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,099,660	395,454
一、本年度經費	3,733,546	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,773,546	395,454
0137010101 人員維持費	3,633,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,633,112	366,888
0137010102 一般業務	4,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025	14,975
0137090100 戶政業務	96,409	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	136,409	13,591
二、統籌科目	326,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,114	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	326,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,114	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,131,579	負債	2,649,932
流動資產	1,759,932	流動負債	2,649,932
專戶存款	1,719,932	應付代收款	2,649,932
零用金	40,000	淨資產	8,481,647
固定資產	8,441,647	資產負債淨額	8,481,647
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,481,647
累計折舊－房屋建築及設備	-2,712,093		
機械及設備	2,165,083		
累計折舊－機械及設備	-1,425,450		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-159,997		
雜項設備	2,587,830		
累計折舊－雜項設備	-2,042,527		
其他資產	930,000		
暫付款	930,000		
合 計	11,131,579	合 計	11,131,579
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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

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1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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				3703129010000 一般行政	16,675,000	-	16,675,000	4,019,000	3,637,137	381,863	
					-	-			3,637,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	16,675,000	4,019,000	3,637,137	381,863	
					-	-			3,637,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	16,450,000	4,000,000	3,633,112	366,888	
					-	-			3,633,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,450,000	-	16,450,000	4,000,000	3,633,112	366,888	
					-	-			3,633,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	19,000	4,025	14,975	
					-	-			4,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	17,000	2,025	14,975	
					-	-			2,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	150,000	96,409	53,591	
					-	-			96,409		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	150,000	96,409	53,591	
					-	-			96,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	150,000	96,409	53,591	
					-	-			96,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,297,000	-	18,297,000	4,169,000	3,733,546	435,454	
					-	-			3,733,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
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	4,169,000	3,733,546	435,454	
					-	-			3,733,546	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	326,114	-	326,114	326,114	326,114	-	
					-	-			326,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	326,114	-	326,114	326,114	326,114	-	
					-	-			326,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	326,114	-	326,114	326,114	326,114	-	
					-	-			326,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	326,114	-	326,114	326,114	-	
					-	-		326,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	18,773,114	-	18,773,114	4,495,114	4,059,660	435,454
					-	-		4,059,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-				

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	合計
1000 人事費	3,633,112		326,114	3,959,226
1015 法定編制人員待遇	1,793,670			1,793,670
101505 職員待遇	1,793,670			1,793,670
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
102505 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	1,426,060			1,426,060
103015 年終工作獎金	1,426,060			1,426,060
1045 退休退職給付			326,114	326,114
104505 退休退職給付			326,114	326,114
1050 退休離職儲金	179,498			179,498
105010 公務人員提撥金	175,682			175,682
105025 約聘僱人員提撥金	3,816			3,816
1055 保險	170,094			170,094
105505 健保保險補助	107,582			107,582
105510 公保保險補助	51,792			51,792
105515 勞保保險補助	10,720			10,720
2000 業務費	2,025	96,409		98,434
2006 水電費		16,788		16,788
200610 電費		16,788		16,788
2009 通訊費		3,465		3,465
200910 一般通訊費		3,465		3,465
2018 資訊服務費		4,977		4,977
201820 軟體使用費		4,977		4,977
2051 物品		59,275		59,275
205105 消耗品		31,355		31,355
205115 非消耗品		27,920		27,920
2054 一般事務費	1,425	3,101		4,526
205415 一般事務費	1,425	3,101		4,526
2069 設施及機械設備養護費		8,803		8,803
206905 設施及機械設備養護費		8,803		8,803
2093 特別費	600			600
209305 特別費	600			600

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	合計
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	3,637,137	96,409	326,114	4,059,660

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1月31日

頁數：第8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	160,040	0	0	0	0	0	0	0	160,040
本年度	160,040	0	0	0	0	0	0	0	160,040
05010200 證照費	71,830	0	0	0	0	0	0	0	71,830
05010300 登記費	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060
05030300 資料使用費	81,576	0	0	0	0	0	0	0	81,576
05030700 服務費	3,574	0	0	0	0	0	0	0	3,574

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1月31日

頁數：第9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	4,059,660	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,099,660	395,454
本年度	4,059,660	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,099,660	395,454
一、本年度經費	3,733,546	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,773,546	395,454
0137010101 人員維持費	3,633,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,633,112	366,888
0137010102 一般業務	4,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025	14,975
0137090100 戶政業務	96,409	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	136,409	13,591
二、統籌科目	326,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,114	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	326,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,114	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,131,579	負債	2,649,932
流動資產	1,759,932	流動負債	2,649,932
專戶存款	1,719,932	應付代收款	2,649,932
零用金	40,000	淨資產	8,481,647
固定資產	8,441,647	資產負債淨額	8,481,647
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,481,647
累計折舊－房屋建築及設備	-2,712,093		
機械及設備	2,165,083		
累計折舊－機械及設備	-1,425,450		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-159,997		
雜項設備	2,587,830		
累計折舊－雜項設備	-2,042,527		
其他資產	930,000		
暫付款	930,000		
合 計	11,131,579	合 計	11,131,579
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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,259,700	4,259,700
公庫撥入數	4,099,660	4,099,660
規費收入	160,040	160,040
支出	4,270,529	4,270,529
繳付公庫數	160,040	160,040
人事支出	3,959,226	3,959,226
業務支出	98,434	98,434
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	475	475
折舊、折耗及攤銷	50,354	50,354
收支餘絀	-10,829	-10,829

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1月31日

頁數：第15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	-13,370	7,063,461
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	0	0	-24,377	739,633
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-1,898	93,250
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	0	47,500	36,316	545,303
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	-3,329	8,441,647
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	-3,329	8,441,647

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1月31日

頁數:第16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1月31日

頁數：第17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	160,040	4,099,660	4,259,700	收入
		4,099,660	4,099,660	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	160,040		160,040	規費收入
財產收入				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	4,059,660	210,869	4,270,529	支出
		160,040	160,040	繳付公庫數
人事費	3,959,226		3,959,226	人事支出
業務費	98,434		98,434	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
		50,354	50,354	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,899,620	3,888,791	-10,829	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,099,660元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數160,040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50,354元=固定資產提列折舊數50,354元+無形資產攤銷數0元。			

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1月31日

頁數：第15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	-13,370	7,063,461
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	0	0	-24,377	739,633
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-1,898	93,250
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	0	47,500	36,316	545,303
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	-3,329	8,441,647
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	-3,329	8,441,647

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1月31日

頁數:第16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1月31日

頁數:第17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	160,040	4,099,660	4,259,700	收入
		4,099,660	4,099,660	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	160,040		160,040	規費收入
財產收入				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	4,059,660	210,869	4,270,529	支出
		160,040	160,040	繳付公庫數
人事費	3,959,226		3,959,226	人事支出
業務費	98,434		98,434	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
		50,354	50,354	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,899,620	3,888,791	-10,829	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數4,099,660元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數160,040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50,354元=固定資產提列折舊數50,354元+無形資產攤銷數0元。				