

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4月30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	-	300	-	1,200
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	300	-	1,200
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	-	300	-	1,200
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	496,000	138,314	-	83,355
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	289,000	77,570	-	27,430
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	277,000	74,470	-	26,490
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	12,000	3,100	-	440
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	207,000	60,744	-	55,925
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	190,000	55,715	-	54,641
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	17,000	5,029	-	1,284
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
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	150
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	496,000	138,614	-	84,705
				總計	1,550,000	1,550,000	496,000	138,614	-	84,705

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4月30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	9,123,000	2,596,508	386,539	
					-	-			8,736,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	16,675,000	9,123,000	2,596,508	386,539	
					-	-			8,736,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	16,450,000	9,050,000	2,542,489	378,721	
					-	-			8,671,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,450,000	-	16,450,000	9,050,000	2,542,489	378,721	
					-	-			8,671,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	73,000	54,019	7,818	
					-	-			65,182	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	71,000	54,019	7,818	
					-	-			63,182	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	624,000	167,794	66,733	
					-	-			557,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	624,000	167,794	66,733
					-	-			557,267	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	54,000	35,635	18,365
					-	-			35,635	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	570,000	132,159	48,368
					-	-			521,632	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,297,000	-	18,297,000	9,747,000	2,764,302	453,272
					-	-			9,293,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	46
					-	-			99,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	46
					-	-			99,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703129010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	46
					-	-			99,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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4月30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										
90				3703129900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	125	
					-	-		49,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703129900100 一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	125	
					-	-		49,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	125	
					-	-		49,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	150,000	-	150,000	150,000	-	171	
					-	-		149,829	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	18,447,000	-	18,447,000	9,897,000	2,764,302	453,443	
					-	-		9,443,557	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	815,285	-	815,285	815,285	163,057	-	
					-	-		815,285	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	815,285	-	815,285	815,285	163,057	-	
					-	-		815,285	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	815,285	-	815,285	815,285	163,057	-	
					-	-		815,285	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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)	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	956,085	-	956,085	956,085	163,057	
					-	-		956,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,403,085	-	19,403,085	10,853,085	2,927,359	
					-	-		10,399,642	453,443	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	8,671,279	35,635		815,285
1015 法定編制人員待遇	4,713,725			
101505 職員待遇	4,713,725			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	2,724,565			
103005 考績獎金	1,298,505			
103015 年終工作獎金	1,426,060			
1035 其他給與	119,669			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	119,669			
1040 加班值班費		35,635		
104005 超時加班費		35,635		
1045 退休退職給付				815,285
104505 退休退職給付				815,285
1050 退休離職儲金	474,685			
105010 公務人員提撥金	464,875			
105025 約聘僱人員提撥金	9,810			
1055 保險	472,685			
105505 健保保險補助	308,588			
105510 公保保險補助	136,925			
105515 勞保保險補助	27,172			
2000 業務費	63,182	521,632		
2006 水電費		35,429		
200605 水費		2,051		
200610 電費		33,378		
2009 通訊費		32,554		
200905 數據通訊費		6,674		
200910 一般通訊費		25,880		
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		

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4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			
	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
2021 其他業務租金	1,497	12,000		
202105 其他業務租金	1,497	12,000		
2027 保險費	658	8,212		
202705 法定責任保險	658	8,212		
2051 物品		95,122		
205105 消耗品		67,202		
205115 非消耗品		27,920		
2054 一般事務費	48,048	253,444		
205415 一般事務費	48,048	253,444		
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		34,768		
206905 設施及機械設備養護費		34,768		
2072 國內旅費		2,006		
207205 國內旅費		2,006		
2093 特別費	12,146			
209305 特別費	12,146			
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	8,836,415	557,267	49,875	815,285

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	140,800	9,662,999	
1015 法定編制人員待遇		4,713,725	
101505 職員待遇		4,713,725	
1025 技工及工友待遇		165,950	
102505 技工及工友待遇		165,950	
1030 獎金		2,724,565	
103005 考績獎金		1,298,505	
103015 年終工作獎金		1,426,060	
1035 其他給與	140,800	260,469	
103520 子女教育補助	140,800	140,800	
103525 休假補助		119,669	
1040 加班值班費		35,635	
104005 超時加班費		35,635	
1045 退休退職給付		815,285	
104505 退休退職給付		815,285	
1050 退休離職儲金		474,685	
105010 公務人員提撥金		464,875	
105025 約聘僱人員提撥金		9,810	
1055 保險		472,685	
105505 健保保險補助		308,588	
105510 公保保險補助		136,925	
105515 勞保保險補助		27,172	
2000 業務費		584,814	
2006 水電費		35,429	
200605 水費		2,051	
200610 電費		33,378	
2009 通訊費		32,554	
200905 數據通訊費		6,674	
200910 一般通訊費		25,880	
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	

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2021 其他業務租金		13,497	
202105 其他業務租金		13,497	
2027 保險費		8,870	
202705 法定責任保險		8,870	
2051 物品		95,122	
205105 消耗品		67,202	
205115 非消耗品		27,920	
2054 一般事務費		301,492	
205415 一般事務費		301,492	
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		34,768	
206905 設施及機械設備養護費		34,768	
2072 國內旅費		2,006	
207205 國內旅費		2,006	
2093 特別費		12,146	
209305 特別費		12,146	
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	10,399,642	

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4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	580,705	0	0	0	0	0	0	0	580,705
本年度	580,705	0	0	0	0	0	0	0	580,705
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	303,490	0	0	0	0	0	0	0	303,490
05010300 登記費	12,440	0	0	0	0	0	0	0	12,440
05030300 資料使用費	244,641	0	0	0	0	0	0	0	244,641
05030700 服務費	18,284	0	0	0	0	0	0	0	18,284
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4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	10,399,642	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,439,642	413,443
本年度	10,399,642	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,439,642	413,443
一、本年度經費	9,443,557	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,483,557	413,443
0137010101 人員維持費	8,671,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,671,279	378,721
0137010102 一般業務	65,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,182	7,818
0137010102* 一般業務	99,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,954	46
0137090100 戶政業務	557,267	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	597,267	26,733
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	956,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,085	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	815,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,285	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4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	11,166,099	負債	2,689,660
流動資產	1,629,660	流動負債	2,689,660
專戶存款	1,589,660	應付代收款	2,689,660
零用金	40,000	淨資產	8,476,439
固定資產	8,436,439	資產負債淨額	8,476,439
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,476,439
累計折舊－房屋建築及設備	-2,752,203		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,407,231		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-165,687		
雜項設備	2,669,928		
累計折舊－雜項設備	-2,076,265		
其他資產	1,100,000		
暫付款	1,100,000		
合 計	11,166,099	合 計	11,166,099
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4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	3,065,973	11,020,347
公庫撥入數	2,927,359	10,439,642
罰款及賠償收入	300	1,200
規費收入	138,314	579,355
財產收益	0	150
支出	3,118,888	11,036,384
繳付公庫數	138,614	580,705
人事支出	2,741,181	9,662,999
業務支出	186,178	584,814
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	1,413
折舊、折耗及攤銷	52,915	204,453
收支餘絀	-52,915	-16,037

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4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	-2,698,723	0	0	-53,480	7,023,351
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	67,731	93,718	-6,158	731,865
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-7,588	87,560
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	82,098	47,500	2,578	593,663
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	-64,648	8,436,439
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	-64,648	8,436,439

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4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」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4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	580,705	10,439,642	11,020,347	收入
		10,439,642	10,439,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	579,355		579,355	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	10,399,642	636,742	11,036,384	支出
		580,705	580,705	繳付公庫數
人事費	9,662,999		9,662,999	人事支出
業務費	584,814		584,814	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
		204,453	204,453	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,818,937	9,802,900	-16,037	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,439,642元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數580,705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204,453元=固定資產提列折舊數204,453元+無形資產攤銷數0元。			