

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5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 | - | 600 | - | 1,800 |
| | 01 | | | 04031290100 罰金罰鍰及息金 | 2,000 | 2,000 | - | 600 | - | 1,800 |
| | | 01 | | 04031290101 罰金罰鍰 | 2,000 | 2,000 | - | 600 | - | 1,800 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 1,546,000 | 1,546,000 | 630,000 | 145,315 | - | 94,670 |
| | 01 | | | 05031290100 行政規費收入 | 924,000 | 924,000 | 364,000 | 84,120 | - | 36,550 |
| | | 01 | | 05031290101 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 500 |
| | | 02 | | 05031290102 證照費 | 885,000 | 885,000 | 349,000 | 81,520 | - | 36,010 |
| | | 03 | | 05031290103 登記費 | 38,000 | 38,000 | 15,000 | 2,600 | - | 40 |
| | 03 | | | 05031290300 使用規費收入 | 622,000 | 622,000 | 266,000 | 61,195 | - | 58,120 |
| | | 03 | | 05031290303 資料使用費 | 570,000 | 570,000 | 240,000 | 52,785 | - | 57,426 |
| | | 07 | | 05031290307 服務費 | 52,000 | 52,000 | 26,000 | 8,410 | - | 694 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 2,000 | 2,000 | - | 10,750 | - | 10,900 |
| | 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 | - | 10,750 | - | 10,900 |
| | | 01 | | 07031290501 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | 10,750 | - | 10,900 |
| | | | | 經常門合計 | 1,550,000 | 1,550,000 | 630,000 | 156,665 | - | 107,370 |
| | | | | 總計 | 1,550,000 | 1,550,000 | 630,000 | 156,665 | - | 107,370 |

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5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 | 10,293,000 | 1,209,259 | 347,280 | |
| | | | | | - | - | | | 9,945,720 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703129010100 行政管理 | 16,675,000 | - | 16,675,000 | 10,293,000 | 1,209,259 | 347,280 | |
| | | | | | - | - | | | 9,945,720 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 3703129010101 人員維持費 | 16,450,000 | - | 16,450,000 | 10,200,000 | 1,201,725 | 326,996 | |
| | | | | | - | - | | | 9,873,004 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,450,000 | - | 16,450,000 | 10,200,000 | 1,201,725 | 326,996 | |
| | | | | | - | - | | | 9,873,004 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 02 | 3703129010102 一般業務 | 225,000 | - | 225,000 | 93,000 | 7,534 | 20,284 | |
| | | | | | - | - | | | 72,716 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 219,000 | - | 219,000 | 89,000 | 5,534 | 20,284 | |
| | | | | | - | - | | | 68,716 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 09 | | | | 3703129090000 戶政業務 | 1,622,000 | - | 1,622,000 | 742,000 | 111,902 | 72,831 | |
| | | | | | - | - | | | 669,169 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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5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) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3703129090100 戶政業務 | 1,622,000 | - | 1,622,000 | 742,000 | 111,902 | 72,831 |
| | | | | | - | - | | | 669,169 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 72,000 | 34,915 | 1,450 |
| | | | | | - | - | | | 70,550 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,422,000 | - | 1,422,000 | 670,000 | 76,987 | 71,381 |
| | | | | | - | - | | | 598,619 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 18,297,000 | - | 18,297,000 | 11,035,000 | 1,321,161 | 420,111 |
| | | | | | - | - | | | 10,614,889 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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5月31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 | 11,185,000 | 1,321,161 | 420,282 | |
| | | | | | - | - | | 10,764,718 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 09 | | | | 7603129090000 公務人員退休及撫卹給付 | 978,342 | - | 978,342 | 978,342 | 163,057 | - | |
| | | | | | - | - | | 978,342 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 7603129090100 公務人員退休及撫卹給付 | 978,342 | - | 978,342 | 978,342 | 163,057 | - | |
| | | | | | - | - | | 978,342 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 978,342 | - | 978,342 | 978,342 | 163,057 | - | |
| | | | | | - | - | | 978,342 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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5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 | 1,119,142 | - | 1,119,142 | 1,119,142 | 163,057 | - |
| | | | | | - | - | | 1,119,142 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 19,566,142 | - | 19,566,142 | 12,304,142 | 1,484,218 | 420,282 |
| | | | | | - | - | | 11,883,860 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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 | 9,873,004 | 70,550 | | 978,342 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,656,470 | | | |
| 101505 職員待遇 | 5,656,470 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 199,140 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 199,140 | | | |
| 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 | 135,388 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 135,388 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 70,550 | | |
| 104005 超時加班費 | | 70,550 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 978,342 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 978,342 |
| 1050 退休離職儲金 | 569,658 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 557,850 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 11,808 | | | |
| 1055 保險 | 587,783 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 390,817 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 164,310 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 32,656 | | | |
| 2000 業務費 | 68,716 | 598,619 | | |
| 2006 水電費 | | 49,443 | | |
| 200605 水費 | | 2,051 | | |
| 200610 電費 | | 47,392 | | |
| 2009 通訊費 | | 49,176 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 13,152 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 36,024 | | |
| 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5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 |
| 2021 其他業務租金 | 1,996 | 16,500 | | |
| 202105 其他業務租金 | 1,996 | 16,500 | | |
| 2027 保險費 | 658 | 8,274 | | |
| 202705 法定責任保險 | 658 | 8,274 | | |
| 2051 物品 | | 112,218 | | |
| 205105 消耗品 | | 84,298 | | |
| 205115 非消耗品 | | 27,920 | | |
| 2054 一般事務費 | 53,083 | 262,565 | | |
| 205415 一般事務費 | 53,083 | 262,565 | | |
| 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 | | 47,968 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 47,968 | | |
| 2072 國內旅費 | | 4,378 | | |
| 207205 國內旅費 | | 4,378 | | |
| 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 | 4,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 4,000 | | | |
| 合計 | 10,045,674 | 669,169 | 49,875 | 978,342 |

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5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 | 11,062,696 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 5,656,470 | |
| 101505 職員待遇 | | 5,656,470 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 199,140 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 199,140 | |
| 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 | 276,188 | |
| 103520 子女教育補助 | 140,800 | 140,800 | |
| 103525 休假補助 | | 135,388 | |
| 1040 加班值班費 | | 70,550 | |
| 104005 超時加班費 | | 70,550 | |
| 1045 退休退職給付 | | 978,342 | |
| 104505 退休退職給付 | | 978,342 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 569,658 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 557,850 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 11,808 | |
| 1055 保險 | | 587,783 | |
| 105505 健保保險補助 | | 390,817 | |
| 105510 公保保險補助 | | 164,310 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 32,656 | |
| 2000 業務費 | | 667,335 | |
| 2006 水電費 | | 49,443 | |
| 200605 水費 | | 2,051 | |
| 200610 電費 | | 47,392 | |
| 2009 通訊費 | | 49,176 | |
| 200905 數據通訊費 | | 13,152 | |
| 200910 一般通訊費 | | 36,024 | |
| 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5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 | |
| 2021 其他業務租金 | | 18,496 | |
| 202105 其他業務租金 | | 18,496 | |
| 2027 保險費 | | 8,932 | |
| 202705 法定責任保險 | | 8,932 | |
| 2051 物品 | | 112,218 | |
| 205105 消耗品 | | 84,298 | |
| 205115 非消耗品 | | 27,920 | |
| 2054 一般事務費 | | 315,648 | |
| 205415 一般事務費 | | 315,648 | |
| 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 | | 47,968 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 47,968 | |
| 2072 國內旅費 | | 4,378 | |
| 207205 國內旅費 | | 4,378 | |
| 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 | | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | |
| 408510 慰問金 | | 4,000 | |
| 合計 | 140,800 | 11,883,860 | |

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5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 | 737,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,370 |
| 本年度 | 737,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,370 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 05010100 審查費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05010200 證照費 | 385,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,010 |
| 05010300 登記費 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,040 |
| 05030300 資料使用費 | 297,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,426 |
| 05030700 服務費 | 26,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,694 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,900 |

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5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 | 11,883,860 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,923,860 | 380,282 |
| 本年度 | 11,883,860 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,923,860 | 380,282 |
| 一、本年度經費 | 10,764,718 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,804,718 | 380,282 |
| 0137010101 人員維持費 | 9,873,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,873,004 | 326,996 |
| 0137010102 一般業務 | 72,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,716 | 20,284 |
| 0137010102* 一般業務 | 99,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,954 | 46 |
| 0137090100 戶政業務 | 669,169 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,169 | 32,831 |
| 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 | 1,119,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119,142 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 978,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,342 | 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5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 | 10,862,896 | 負債 | 2,439,463 |
| 流動資產 | 1,759,463 | 流動負債 | 2,439,463 |
| 專戶存款 | 1,719,463 | 應付代收款 | 2,439,463 |
| 零用金 | 40,000 | 淨資產 | 8,423,433 |
| 固定資產 | 8,383,433 | 資產負債淨額 | 8,423,433 |
| 房屋建築及設備 | 9,775,554 | 資產負債淨額 | 8,423,433 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,765,573 | | |
| 機械及設備 | 2,139,096 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,433,005 | | |
| 交通及運輸設備 | 253,247 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -167,585 | | |
| 雜項設備 | 2,659,783 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,078,084 | | |
| 其他資產 | 720,000 | | |
| 暫付款 | 720,000 | | |
| 合 計 | 10,862,896 | 合 計 | 10,862,896 |
| 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5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 | 1,640,883 | 12,661,230 |
| 公庫撥入數 | 1,484,218 | 11,923,860 |
| 罰款及賠償收入 | 600 | 1,800 |
| 規費收入 | 145,315 | 724,670 |
| 財產收益 | 10,750 | 10,900 |
| 支出 | 1,693,889 | 12,730,273 |
| 繳付公庫數 | 156,665 | 737,370 |
| 人事支出 | 1,399,697 | 11,062,696 |
| 業務支出 | 82,521 | 667,335 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 4,000 |
| 財產損失 | 101 | 1,514 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 52,905 | 257,358 |
| 收支餘絀 | -53,006 | -69,043 |

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5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 | -66,850 | 7,009,981 |
| 機械及設備 | 2,165,083 | -1,401,073 | 67,731 | 93,718 | -31,932 | 706,091 |
| 交通及運輸設備 | 253,247 | -158,099 | 0 | 0 | -9,486 | 85,662 |
| 雜項設備 | 2,635,330 | -2,078,843 | 82,098 | 57,645 | 759 | 581,699 |
| 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 | 151,363 | -107,509 | 8,383,433 |
| 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 | 151,363 | -107,509 | 8,383,433 |

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5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5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 | 737,370 | 11,923,860 | 12,661,230 | 收入 |
| | | 11,923,860 | 11,923,860 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,800 | | 1,800 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 724,670 | | 724,670 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 10,900 | | 10,900 | 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 | 11,883,860 | 846,413 | 12,730,273 | 支出 |
| | | 737,370 | 737,370 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 11,062,696 | | 11,062,696 | 人事支出 |
| 業務費 | 667,335 | | 667,335 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 149,829 | -149,829 | | |
| | | 1,514 | 1,514 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 257,358 | 257,358 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -11,146,490 | 11,077,447 | -69,043 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數11,923,860元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數737,370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1,514元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數257,358元=固定資產提列折舊數257,358元+無形資產攤銷數0元。 | | | |