

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6月30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	2,000	2,000	1,000	1,500	-	2,300
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,300	-	-
	01			04031290100	2,000	2,000	1,000	1,500	-	2,300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,300	-	-
		01		04031290101	2,000	2,000	1,000	1,500	-	2,300
				罰金罰鍰	-	-	-	3,300	-	-
05				0503000000	1,546,000	1,546,000	754,000	149,709	-	120,379
				規費收入	-	-	-	874,379	-	-
	01			05031290100	924,000	924,000	439,000	82,610	-	44,160
				行政規費收入	-	-	-	483,160	-	-
		01		05031290101	1,000	1,000	-	-	-	500
				審查費	-	-	-	500	-	-
		02		05031290102	885,000	885,000	421,000	79,210	-	43,220
				證照費	-	-	-	464,220	-	-
		03		05031290103	38,000	38,000	18,000	3,400	-	440
				登記費	-	-	-	18,440	-	-
	03			05031290300	622,000	622,000	315,000	67,099	-	76,219
				使用規費收入	-	-	-	391,219	-	-
		03		05031290303	570,000	570,000	285,000	59,585	-	72,011
				資料使用費	-	-	-	357,011	-	-
		07		05031290307	52,000	52,000	30,000	7,514	-	4,208
				服務費	-	-	-	34,208	-	-
07				0703000000	2,000	2,000	1,000	81	-	9,981
				財產收入	-	-	-	10,981	-	-
	01			07031290100	1,000	1,000	1,000	81	-	-919
				財產孳息	-	-	-	81	-	-
		01		07031290101	1,000	1,000	1,000	81	-	-919
				利息收入	-	-	-	81	-	-
	05			07031290500	1,000	1,000	-	-	-	10,900
				廢舊物資售價	-	-	-	10,900	-	-
		01		07031290501	1,000	1,000	-	-	-	10,900
				廢舊物資售價	-	-	-	10,900	-	-
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	756,000	151,290	-	132,660
					-	-	-	888,660	-	-
				總計	1,550,000	1,550,000	756,000	151,290	-	132,660
					-	-	-	888,660	-	-

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6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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3703129010000 一般行政	16,675,000	-	16,675,000	11,411,000	1,178,429	286,851	
					-	-			11,124,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	16,675,000	11,411,000	1,178,429	286,851	
					-	-			11,124,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	16,450,000	11,300,000	1,171,670	255,326	
					-	-			11,044,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,450,000	-	16,450,000	11,300,000	1,171,670	255,326	
					-	-			11,044,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	111,000	6,759	31,525	
					-	-			79,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	107,000	6,759	31,525	
					-	-			75,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	859,000	43,591	146,240	
					-	-			712,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	備註(預付款)
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	859,000	43,591	146,240
					-	-			712,760	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	89,000	12,590	5,860
					-	-			83,140	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	770,000	31,001	140,380
					-	-			629,620	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,297,000	-	18,297,000	12,270,000	1,222,020	433,091
					-	-			11,836,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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)	
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	12,420,000	1,222,020	433,262
					-	-		11,986,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,144,666	-	1,144,666	1,144,666	166,324	-
					-	-		1,144,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,144,666	-	1,144,666	1,144,666	166,324	-
					-	-		1,144,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,144,666	-	1,144,666	1,144,666	166,324	-
					-	-		1,144,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	1,285,466	-	1,285,466	1,285,466	166,324	
					-	-		1,285,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,732,466	-	19,732,466	13,705,466	1,388,344	
					-	-		13,272,204	433,262	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	11,044,674	83,140		1,144,666
1015 法定編制人員待遇	6,599,215			
101505 職員待遇	6,599,215			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	146,655			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	146,655			
1040 加班值班費		83,140		
104005 超時加班費		83,140		
1045 退休退職給付				1,144,666
104505 退休退職給付				1,144,666
1050 退休離職儲金	664,631			
105010 公務人員提撥金	650,825			
105025 約聘僱人員提撥金	13,806			
1055 保險	677,278			
105505 健保保險補助	447,443			
105510 公保保險補助	191,695			
105515 勞保保險補助	38,140			
2000 業務費	75,475	629,620		
2006 水電費		50,697		
200605 水費		3,305		
200610 電費		47,392		
2009 通訊費		51,176		
200905 數據通訊費		13,152		
200910 一般通訊費		38,024		
2018 資訊服務費		50,297		
201805 資訊操作維護費		45,320		
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6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	2,495	22,500		
202105 其他業務租金	2,495	22,500		
2027 保險費	658	8,274		
202705 法定責任保險	658	8,274		
2051 物品		121,218		
205105 消耗品		93,298		
205115 非消耗品		27,920		
2054 一般事務費	59,343	263,866		
205415 一般事務費	59,343	263,866		
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	7,166		
206605 車輛及辦公器具養護費	833	7,166		
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		4,658		
207205 國內旅費		4,658		
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	11,224,103	712,760	49,875	1,144,666

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6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	12,413,280	
1015 法定編制人員待遇		6,599,215	
101505 職員待遇		6,599,215	
1025 技工及工友待遇		232,330	
102505 技工及工友待遇		232,330	
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	287,455	
103520 子女教育補助	140,800	140,800	
103525 休假補助		146,655	
1040 加班值班費		83,140	
104005 超時加班費		83,140	
1045 退休退職給付		1,144,666	
104505 退休退職給付		1,144,666	
1050 退休離職儲金		664,631	
105010 公務人員提撥金		650,825	
105025 約聘僱人員提撥金		13,806	
1055 保險		677,278	
105505 健保保險補助		447,443	
105510 公保保險補助		191,695	
105515 勞保保險補助		38,140	
2000 業務費		705,095	
2006 水電費		50,697	
200605 水費		3,305	
200610 電費		47,392	
2009 通訊費		51,176	
200905 數據通訊費		13,152	
200910 一般通訊費		38,024	
2018 資訊服務費		50,297	
201805 資訊操作維護費		45,320	
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6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		24,995	
202105 其他業務租金		24,995	
2027 保險費		8,932	
202705 法定責任保險		8,932	
2051 物品		121,218	
205105 消耗品		93,298	
205115 非消耗品		27,920	
2054 一般事務費		323,209	
205415 一般事務費		323,209	
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		7,999	
206605 車輛及辦公器具養護費		7,999	
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		4,658	
207205 國內旅費		4,658	
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	13,272,204	

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6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	888,660	0	0	0	0	0	0	0	888,660
本年度	888,660	0	0	0	0	0	0	0	888,660
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	464,220	0	0	0	0	0	0	0	464,220
05010300 登記費	18,440	0	0	0	0	0	0	0	18,440
05030300 資料使用費	357,011	0	0	0	0	0	0	0	357,011
05030700 服務費	34,208	0	0	0	0	0	0	0	34,208
07010100 利息收入	81	0	0	0	0	0	0	0	81
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6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	13,272,204	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,312,204	393,262
本年度	13,272,204	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,312,204	393,262
一、本年度經費	11,986,738	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,026,738	393,262
0137010101 人員維持費	11,044,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,044,674	255,326
0137010102 一般業務	79,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,475	31,525
0137010102* 一般業務	99,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,954	46
0137090100 戶政業務	712,760	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	752,760	106,240
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	1,285,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,466	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,144,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,666	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6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	10,901,146	負債	2,530,628
流動資產	1,590,628	流動負債	2,530,628
專戶存款	1,550,628	應付代收款	2,530,628
零用金	40,000	淨資產	8,370,518
固定資產	8,330,518	資產負債淨額	8,370,518
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,370,518
累計折舊－房屋建築及設備	-2,778,943		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,458,796		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-169,481		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,089,942		
其他資產	980,000		
暫付款	980,000		
合 計	10,901,146	合 計	10,901,146
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6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	1,539,634	14,200,864
公庫撥入數	1,388,344	13,312,204
罰款及賠償收入	1,500	3,300
規費收入	149,709	874,379
財產收益	81	10,981
支出	1,592,549	14,322,822
繳付公庫數	151,290	888,660
人事支出	1,350,584	12,413,280
業務支出	37,760	705,095
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,514
折舊、折耗及攤銷	52,915	310,273
收支餘絀	-52,915	-121,958

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6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	-80,220	6,996,611
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	67,731	93,718	-57,723	680,300
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-11,382	83,766
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	82,098	57,645	-11,099	569,841
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	-160,424	8,330,518
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	-160,424	8,330,518

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6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6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	888,660	13,312,204	14,200,864	收入
		13,312,204	13,312,204	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,300		3,300	罰款及賠償收入
規費收入	874,379		874,379	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,981		10,981	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	13,272,204	1,050,618	14,322,822	支出
		888,660	888,660	繳付公庫數
人事費	12,413,280		12,413,280	人事支出
業務費	705,095		705,095	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
		310,273	310,273	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,383,544	12,261,586	-121,958	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,312,204元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數888,660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310,273元=固定資產提列折舊數310,273元+無形資產攤銷數0元。			