

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7月31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	1,000	-	-	2,300
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	1,000	3,300	-	2,300
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	1,000	-	-	2,300
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	886,000	142,476	-	130,855
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	517,000	83,210	-	49,370
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	496,000	79,190	-	47,410
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	21,000	4,020	-	1,460
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	369,000	59,266	-	81,485
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	335,000	53,515	-	75,526
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	34,000	5,751	-	5,959
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	9,981
	01			07031290100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-919
		01		07031290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-919
	05			07031290500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	10,900
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	10,900
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	888,000	142,476	-	143,136
				總計	1,550,000	1,550,000	888,000	142,476	-	143,136

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7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)
01				3703129010000 一般行政	16,675,000	-		16,675,000	12,529,000	1,190,896	213,955
					-	-			12,315,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	16,675,000	12,529,000	1,190,896	213,955	
					-	-			12,315,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	16,450,000	12,400,000	1,160,509	194,817	
					-	-			12,205,183	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,450,000	-	16,450,000	12,400,000	1,160,509	194,817	
					-	-			12,205,183	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	129,000	30,387	19,138	
					-	-			109,862	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	125,000	30,387	19,138	
					-	-			105,862	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	996,000	133,667	149,573	
					-	-			846,427	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	996,000	133,667	149,573
					-	-			846,427	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	106,000	8,942	13,918
					-	-			92,082	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	890,000	124,725	135,655
					-	-			754,345	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,297,000	-	18,297,000	13,525,000	1,324,563	363,528
					-	-			13,161,472	-
					-	-			-	-
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7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) 備註(預付款)		
					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)	
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	13,675,000	1,324,563	363,699	
					-	-		13,311,301	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,310,990	-	1,310,990	1,310,990	166,324	-	
					-	-		1,310,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,310,990	-	1,310,990	1,310,990	166,324	-	
					-	-		1,310,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,310,990	-	1,310,990	1,310,990	166,324	-	
					-	-		1,310,990	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	1,451,790	-	1,451,790	1,451,790	166,324	-
					-	-		1,451,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	19,898,790	-	19,898,790	15,126,790	1,490,887	363,699
					-	-		14,763,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	12,205,183	92,082		1,310,990
1015 法定編制人員待遇	7,541,960			
101505 職員待遇	7,541,960			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
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		92,082		
104005 超時加班費		92,082		
1045 退休退職給付				1,310,990
104505 退休退職給付				1,310,990
1050 退休離職儲金	759,604			
105010 公務人員提撥金	743,800			
105025 約聘僱人員提撥金	15,804			
1055 保險	766,879			
105505 健保保險補助	504,175			
105510 公保保險補助	219,080			
105515 勞保保險補助	43,624			
2000 業務費	105,862	754,345		
2006 水電費		75,935		
200605 水費		3,305		
200610 電費		72,630		
2009 通訊費		57,759		
200905 數據通訊費		16,437		
200910 一般通訊費		41,322		
2018 資訊服務費		56,324		
201805 資訊操作維護費		46,370		
201820 軟體使用費		9,954		

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7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	2,994	22,500		
202105 其他業務租金	2,994	22,500		
2024 稅捐及規費	450			
202405 稅捐	450			
2027 保險費	658	8,274		
202705 法定責任保險	658	8,274		
2051 物品		142,506		
205105 消耗品		110,810		
205115 非消耗品		31,696		
2054 一般事務費	87,191	315,519		
205415 一般事務費	87,191	315,519		
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		59,568		
206905 設施及機械設備養護費		59,568		
2072 國內旅費		6,994		
207205 國內旅費		6,994		
2093 特別費	13,736			
209305 特別費	13,736			
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	12,414,999	846,427	49,875	1,310,990

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7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	13,749,055	
1015 法定編制人員待遇		7,541,960	
101505 職員待遇		7,541,960	
1025 技工及工友待遇		265,520	
102505 技工及工友待遇		265,520	
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		92,082	
104005 超時加班費		92,082	
1045 退休退職給付		1,310,990	
104505 退休退職給付		1,310,990	
1050 退休離職儲金		759,604	
105010 公務人員提撥金		743,800	
105025 約聘僱人員提撥金		15,804	
1055 保險		766,879	
105505 健保保險補助		504,175	
105510 公保保險補助		219,080	
105515 勞保保險補助		43,624	
2000 業務費		860,207	
2006 水電費		75,935	
200605 水費		3,305	
200610 電費		72,630	
2009 通訊費		57,759	
200905 數據通訊費		16,437	
200910 一般通訊費		41,322	
2018 資訊服務費		56,324	
201805 資訊操作維護費		46,370	
201820 軟體使用費		9,954	

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7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		25,494	
202105 其他業務租金		25,494	
2024 稅捐及規費		450	
202405 稅捐		450	
2027 保險費		8,932	
202705 法定責任保險		8,932	
2051 物品		142,506	
205105 消耗品		110,810	
205115 非消耗品		31,696	
2054 一般事務費		402,710	
205415 一般事務費		402,710	
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		59,568	
206905 設施及機械設備養護費		59,568	
2072 國內旅費		6,994	
207205 國內旅費		6,994	
2093 特別費		13,736	
209305 特別費		13,736	
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	14,763,091	

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7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	1,031,136	0	0	0	0	0	0	0	1,031,136
本年度	1,031,136	0	0	0	0	0	0	0	1,031,136
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	543,410	0	0	0	0	0	0	0	543,410
05010300 登記費	22,460	0	0	0	0	0	0	0	22,460
05030300 資料使用費	410,526	0	0	0	0	0	0	0	410,526
05030700 服務費	39,959	0	0	0	0	0	0	0	39,959
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7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	14,763,091	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,803,091	323,699
本年度	14,763,091	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,803,091	323,699
一、本年度經費	13,311,301	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,351,301	323,699
0137010101 人員維持費	12,205,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,205,183	194,817
0137010102 一般業務	109,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,862	19,138
0137010102* 一般業務	99,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,954	46
0137090100 戶政業務	846,427	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	886,427	109,573
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	1,451,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,790	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,310,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,990	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7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	10,876,987	負債	2,559,373
流動資產	1,659,373	流動負債	2,559,373
專戶存款	1,619,373	應付代收款	2,559,373
零用金	40,000	淨資產	8,317,614
固定資產	8,277,614	資產負債淨額	8,317,614
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,317,614
累計折舊－房屋建築及設備	-2,792,313		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,484,569		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-171,379		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,101,805		
其他資產	940,000		
暫付款	940,000		
合 計	10,876,987	合 計	10,876,987
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7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	1,633,363	15,834,227
公庫撥入數	1,490,887	14,803,091
罰款及賠償收入	0	3,300
規費收入	142,476	1,016,855
財產收益	0	10,981
支出	1,686,267	16,009,089
繳付公庫數	142,476	1,031,136
人事支出	1,335,775	13,749,055
業務支出	155,112	860,207
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,514
折舊、折耗及攤銷	52,904	363,177
收支餘絀	-52,904	-174,862

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7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	-93,590	6,983,241
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	67,731	93,718	-83,496	654,527
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-13,280	81,868
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	82,098	57,645	-22,962	557,978
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	-213,328	8,277,614
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	-213,328	8,277,614

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7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7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	1,031,136	14,803,091	15,834,227	收入
		14,803,091	14,803,091	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	1,016,855		1,016,855	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	14,763,091	1,245,998	16,009,089	支出
		1,031,136	1,031,136	繳付公庫數
人事費	13,749,055		13,749,055	人事支出
業務費	860,207		860,207	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		363,177	363,177	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,731,955	13,557,093	-174,862	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,803,091元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,031,136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363,177元=固定資產提列折舊數363,177元+無形資產攤銷數0元。			