

## 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8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	1,000	1,600	-	3,900
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	1,000	1,600	-	3,900
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	1,000	1,600	-	3,900
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	1,017,000	177,911	-	177,766
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	594,000	91,800	-	64,170
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	570,000	88,480	-	61,890
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	24,000	3,320	-	1,780
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	423,000	86,111	-	113,596
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	385,000	81,233	-	106,759
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	38,000	4,878	-	6,837
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	8,981
	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	1,000	-	-	9,900
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	9,900
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,020,000	179,511	-	190,647
				總計	1,550,000	1,550,000	1,020,000	179,511	-	190,647

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8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	13,699,000	1,209,159	174,796	
					-	-		13,524,204	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	16,675,000	13,699,000	1,209,159	174,796	
					-	-		13,524,204	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	16,450,000	13,550,000	1,187,364	157,453	
					-	-		13,392,547	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	16,450,000	-	16,450,000	13,550,000	1,187,364	157,453	
					-	-		13,392,547	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	149,000	21,795	17,343	
					-	-		131,657	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	143,000	19,795	17,343	
					-	-		125,657	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	1,132,000	109,939	175,634	
					-	-		956,366	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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)	
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	1,132,000	109,939	175,634
					-	-		956,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	122,000	8,790	21,128
					-	-		100,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,010,000	101,149	154,506
					-	-		855,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,297,000	-	18,297,000	14,831,000	1,319,098	350,430
					-	-		14,480,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	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										
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	14,981,000	1,319,098	350,601	
					-	-		14,630,399	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,477,314	-	1,477,314	1,477,314	166,324	-	
					-	-		1,477,314	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,477,314	-	1,477,314	1,477,314	166,324	-	
					-	-		1,477,314	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,477,314	-	1,477,314	1,477,314	166,324	-	
					-	-		1,477,314	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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	1,618,114	-	1,618,114	1,618,114	166,324	
					-	-		1,618,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,065,114	-	20,065,114	16,599,114	1,485,422	
					-	-		16,248,513	350,601	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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8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	13,392,547	100,872		1,477,314
1015 法定編制人員待遇	8,484,705			
101505 職員待遇	8,484,705			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
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	173,616			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	173,616			
1040 加班值班費		100,872		
104005 超時加班費		100,872		
1045 退休退職給付				1,477,314
104505 退休退職給付				1,477,314
1050 退休離職儲金	854,577			
105010 公務人員提撥金	836,775			
105025 約聘僱人員提撥金	17,802			
1055 保險	856,374			
105505 健保保險補助	560,801			
105510 公保保險補助	246,465			
105515 勞保保險補助	49,108			
2000 業務費	125,657	855,494		
2006 水電費		77,428		
200605 水費		4,798		
200610 電費		72,630		
2009 通訊費		67,097		
200905 數據通訊費		21,140		
200910 一般通訊費		45,957		
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8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	3,493	31,040		
202105 其他業務租金	3,493	31,040		
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		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
203615 講座鐘點費		8,000		
2051 物品		198,977		
205105 消耗品		167,281		
205115 非消耗品		31,696		
2054 一般事務費	101,423	331,054		
205415 一般事務費	101,423	331,054		
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		8,766		
207205 國內旅費		8,766		
2093 特別費	18,800			
209305 特別費	18,800			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	13,624,158	956,366	49,875	1,477,314

## 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8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	15,111,533	
1015 法定編制人員待遇		8,484,705	
101505 職員待遇		8,484,705	
1025 技工及工友待遇		298,710	
102505 技工及工友待遇		298,710	
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	314,416	
103520 子女教育補助	140,800	140,800	
103525 休假補助		173,616	
1040 加班值班費		100,872	
104005 超時加班費		100,872	
1045 退休退職給付		1,477,314	
104505 退休退職給付		1,477,314	
1050 退休離職儲金		854,577	
105010 公務人員提撥金		836,775	
105025 約聘僱人員提撥金		17,802	
1055 保險		856,374	
105505 健保保險補助		560,801	
105510 公保保險補助		246,465	
105515 勞保保險補助		49,108	
2000 業務費		981,151	
2006 水電費		77,428	
200605 水費		4,798	
200610 電費		72,630	
2009 通訊費		67,097	
200905 數據通訊費		21,140	
200910 一般通訊費		45,957	
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8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		34,533	
202105 其他業務租金		34,533	
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	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
203615 講座鐘點費		8,000	
2051 物品		198,977	
205105 消耗品		167,281	
205115 非消耗品		31,696	
2054 一般事務費		432,477	
205415 一般事務費		432,477	
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		8,766	
207205 國內旅費		8,766	
2093 特別費		18,800	
209305 特別費		18,800	
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		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
408510 慰問金		6,000	
合計	140,800	16,248,513	

## 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8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	1,210,647	0	0	0	0	0	0	0	1,210,647
本年度	1,210,647	0	0	0	0	0	0	0	1,210,647
04010100 罰金罰鍰	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	631,890	0	0	0	0	0	0	0	631,890
05010300 登記費	25,780	0	0	0	0	0	0	0	25,780
05030300 資料使用費	491,759	0	0	0	0	0	0	0	491,759
05030700 服務費	44,837	0	0	0	0	0	0	0	44,837
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8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	16,248,513	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,288,513	310,601
本年度	16,248,513	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,288,513	310,601
一、本年度經費	14,630,399	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,670,399	310,601
0137010101 人員維持費	13,392,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,392,547	157,453
0137010102 一般業務	131,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,657	17,343
0137010102* 一般業務	99,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,954	46
0137090100 戶政業務	956,366	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	996,366	135,634
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	1,618,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,114	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,477,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477,314	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8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	10,737,553	負債	2,472,855
流動資產	1,232,855	流動負債	2,472,855
專戶存款	1,192,855	應付代收款	2,472,855
零用金	40,000	淨資產	8,264,698
固定資產	8,224,698	資產負債淨額	8,264,698
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,264,698
累計折舊－房屋建築及設備	-2,805,683		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,510,361		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-173,275		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,113,663		
其他資產	1,280,000		
暫付款	1,280,000		
合 計	10,737,553	合 計	10,737,553
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8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	1,664,933	17,499,160
公庫撥入數	1,485,422	16,288,513
罰款及賠償收入	1,600	4,900
規費收入	177,911	1,194,766
財產收益	0	10,981
支出	1,717,849	17,726,938
繳付公庫數	179,511	1,210,647
人事支出	1,362,478	15,111,533
業務支出	120,944	981,151
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,514
折舊、折耗及攤銷	52,916	416,093
收支餘絀	-52,916	-227,778

## 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8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	-106,960	6,969,871
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	67,731	93,718	-109,288	628,735
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-15,176	79,972
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	82,098	57,645	-34,820	546,120
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	-266,244	8,224,698
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	-266,244	8,224,698

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8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8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	1,210,647	16,288,513	17,499,160	收入
		16,288,513	16,288,513	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,900		4,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,194,766		1,194,766	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	16,248,513	1,478,425	17,726,938	支出
		1,210,647	1,210,647	繳付公庫數
人事費	15,111,533		15,111,533	人事支出
業務費	981,151		981,151	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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		416,093	416,093	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,037,866	14,810,088	-227,778	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,288,513元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,210,647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416,093元=固定資產提列折舊數416,093元+無形資產攤銷數0元。			