

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9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 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	300 5,200	-	4,200
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000 -	2,000	1,000	300 5,200	-	4,200
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000 -	2,000	1,000	300 5,200	-	4,200
05				0503000000 規費收入	1,546,000 -	1,546,000	1,145,000	145,026 1,339,792	-	194,792
	01			05031290100 行政規費收入	924,000 -	924,000	673,000	81,990 740,160	-	67,160
		01		05031290101 審查費	1,000 -	1,000	-	- 500	-	500
		02		05031290102 證照費	885,000 -	885,000	645,000	78,590 710,480	-	65,480
		03		05031290103 登記費	38,000 -	38,000	28,000	3,400 29,180	-	1,180
	03			05031290300 使用規費收入	622,000 -	622,000	472,000	63,036 599,632	-	127,632
		03		05031290303 資料使用費	570,000 -	570,000	430,000	58,825 550,584	-	120,584
		07		05031290307 服務費	52,000 -	52,000	42,000	4,211 49,048	-	7,048
07				0703000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	- 10,981	-	8,981
	01			07031290100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 81	-	-919
		01		07031290101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 81	-	-919
	05			07031290500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 10,900	-	9,900
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 10,900	-	9,900
				經常門合計	1,550,000 -	1,550,000	1,148,000	145,326 1,355,973	-	207,973
				總計	1,550,000 -	1,550,000	1,148,000	145,326 1,355,973	-	207,973

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9月30日

頁數：第2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				3703129010000 一般行政	16,675,000	-	16,675,000	14,868,000	1,193,434	150,362
					-	-		14,717,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	16,675,000	14,868,000	1,193,434	150,362
					-	-		14,717,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	16,450,000	14,700,000	1,181,387	126,066
					-	-		14,573,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,450,000	-	16,450,000	14,700,000	1,181,387	126,066
					-	-		14,573,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	168,000	12,047	24,296
					-	-		143,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	162,000	12,047	24,296
					-	-		137,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	1,260,000	139,070	164,564
					-	-		1,095,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	1,260,000	139,070	164,564
					-	-			1,095,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	138,000	17,439	19,689
					-	-			118,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,122,000	121,631	144,875
					-	-			977,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,297,000	-	18,297,000	16,128,000	1,332,504	314,926
					-	-			15,813,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)	
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	16,278,000	1,332,504	315,097
					-	-		15,962,903	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,643,638	-	1,643,638	1,643,638	166,324	-
					-	-		1,643,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,643,638	-	1,643,638	1,643,638	166,324	-
					-	-		1,643,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,643,638	-	1,643,638	1,643,638	166,324	-
					-	-		1,643,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	307,900	-	307,900	307,900	167,100	-
					-	-			307,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903129090200 公務人員各項補助	307,900	-	307,900	307,900	167,100	-
					-	-			307,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	307,900	-	307,900	307,900	167,100	-
					-	-			307,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,951,538	-	1,951,538	1,951,538	333,424	-
					-	-			1,951,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,398,538	-	20,398,538	18,229,538	1,665,928	315,097
					-	-			17,914,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	14,573,934	118,311		1,643,638
1015 法定編制人員待遇	9,427,450			
101505 職員待遇	9,427,450			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
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	194,132			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	194,132			
1040 加班值班費		118,311		
104005 超時加班費		118,311		
1045 退休退職給付				1,643,638
104505 退休退職給付				1,643,638
1050 退休離職儲金	949,550			
105010 公務人員提撥金	929,750			
105025 約聘僱人員提撥金	19,800			
1055 保險	946,337			
105505 健保保險補助	617,895			
105510 公保保險補助	273,850			
105515 勞保保險補助	54,592			
2000 業務費	137,704	977,125		
2006 水電費		120,588		
200605 水費		4,798		
200610 電費		115,790		
2009 通訊費		76,665		
200905 數據通訊費		23,550		
200910 一般通訊費		53,115		
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9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	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		239,099		
205105 消耗品		180,109		
205115 非消耗品		58,990		
2054 一般事務費	105,623	333,718		
205415 一般事務費	105,623	333,718		
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	1,633	7,166		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,633	7,166		
2069 設施及機械設備養護費		84,993		
206905 設施及機械設備養護費		84,993		
2072 國內旅費		9,458		
207205 國內旅費		9,458		
2093 特別費	25,847			
209305 特別費	25,847			
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	14,817,592	1,095,436	49,875	1,643,638

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9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	307,900	16,643,783	
1015 法定編制人員待遇		9,427,450	
101505 職員待遇		9,427,450	
1025 技工及工友待遇		331,900	
102505 技工及工友待遇		331,900	
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	307,900	502,032	
103520 子女教育補助	307,900	307,900	
103525 休假補助		194,132	
1040 加班值班費		118,311	
104005 超時加班費		118,311	
1045 退休退職給付		1,643,638	
104505 退休退職給付		1,643,638	
1050 退休離職儲金		949,550	
105010 公務人員提撥金		929,750	
105025 約聘僱人員提撥金		19,800	
1055 保險		946,337	
105505 健保保險補助		617,895	
105510 公保保險補助		273,850	
105515 勞保保險補助		54,592	
2000 業務費		1,114,829	
2006 水電費		120,588	
200605 水費		4,798	
200610 電費		115,790	
2009 通訊費		76,665	
200905 數據通訊費		23,550	
200910 一般通訊費		53,115	
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9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		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		239,099	
205105 消耗品		180,109	
205115 非消耗品		58,990	
2054 一般事務費		439,341	
205415 一般事務費		439,341	
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		8,799	
206605 車輛及辦公器具養護費		8,799	
2069 設施及機械設備養護費		84,993	
206905 設施及機械設備養護費		84,993	
2072 國內旅費		9,458	
207205 國內旅費		9,458	
2093 特別費		25,847	
209305 特別費		25,847	
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	307,900	17,914,441	

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9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	1,355,973	0	0	0	0	0	0	0	1,355,973
本年度	1,355,973	0	0	0	0	0	0	0	1,355,973
04010100 罰金罰鍰	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	710,480	0	0	0	0	0	0	0	710,480
05010300 登記費	29,180	0	0	0	0	0	0	0	29,180
05030300 資料使用費	550,584	0	0	0	0	0	0	0	550,584
05030700 服務費	49,048	0	0	0	0	0	0	0	49,048
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9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	17,914,441	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,954,441	275,097
本年度	17,914,441	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,954,441	275,097
一、本年度經費	15,962,903	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	16,002,903	275,097
0137010101 人員維持費	14,573,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,573,934	126,066
0137010102 一般業務	143,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,704	24,296
0137010102* 一般業務	99,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,954	46
0137090100 戶政業務	1,095,436	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,135,436	124,564
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	1,951,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,538	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,643,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643,638	0
0989090200 公務人員各項補助	307,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,900	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	11,038,833	負債	2,826,194
流動資產	1,906,194	流動負債	2,826,194
專戶存款	1,866,194	應付代收款	2,826,194
零用金	40,000	淨資產	8,212,639
固定資產	8,172,639	資產負債淨額	8,212,639
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,212,639
累計折舊－房屋建築及設備	-2,819,053		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,535,771		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-174,691		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,125,526		
其他資產	960,000		
暫付款	960,000		
合 計	11,038,833	合 計	11,038,833
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9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	1,811,254	19,310,414
公庫撥入數	1,665,928	17,954,441
罰款及賠償收入	300	5,200
規費收入	145,026	1,339,792
財產收益	0	10,981
支出	1,863,313	19,590,251
繳付公庫數	145,326	1,355,973
人事支出	1,532,250	16,643,783
業務支出	133,678	1,114,829
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,514
折舊、折耗及攤銷	52,059	468,152
收支餘絀	-52,059	-279,837

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9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	-120,330	6,956,501
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	67,731	93,718	-134,698	603,325
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-16,592	78,556
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	82,098	57,645	-46,683	534,257
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	-318,303	8,172,639
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	-318,303	8,172,639

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9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9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	1,355,973	17,954,441	19,310,414	收入
		17,954,441	17,954,441	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,339,792		1,339,792	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	17,914,441	1,675,810	19,590,251	支出
		1,355,973	1,355,973	繳付公庫數
人事費	16,643,783		16,643,783	人事支出
業務費	1,114,829		1,114,829	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				利息費用及手續費
		468,152	468,152	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,558,468	16,278,631	-279,837	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,954,441元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,355,973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468,152元=固定資產提列折舊數468,152元+無形資產攤銷數0元。			