

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/31

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	17,720,000	16,037,000	1,205,644	113,718	
					-	-			15,923,282		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-					
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	17,720,000	16,037,000	1,205,644	113,718	
					-	-			15,923,282		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-					
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	17,495,000	15,850,000	1,185,917	90,149	
					-	-			15,759,851		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,450,000	-	17,495,000	15,850,000	1,185,917	90,149	
					-	-			15,759,851		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-					
		02		3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	187,000	19,727	23,569	
					-	-			163,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	181,000	19,727	23,569	
					-	-			157,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,396,000	76,288	224,276	
					-	-			1,171,724		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/31

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	1,396,000	76,288	224,276	
					-	-			1,171,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	154,000	22,486	13,203	
					-	-			140,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,242,000	53,802	211,073	
					-	-			1,030,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,297,000	-	19,342,000	17,433,000	1,281,932	337,994	
					-	-			17,095,006		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/31

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	19,492,000	17,583,000	1,281,932	338,165	
					-	-			17,244,835		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,809,962	-	1,809,962	1,809,962	166,324	-	
					-	-			1,809,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,809,962	-	1,809,962	1,809,962	166,324	-	
					-	-			1,809,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,809,962	-	1,809,962	1,809,962	166,324	-	
					-	-			1,809,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/31

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	307,900	-	307,900	307,900	-	-	
					-	-		307,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8903129090200 公務人員各項補助	307,900	-	307,900	307,900	-	-	
					-	-		307,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	307,900	-	307,900	307,900	-	-	
					-	-		307,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,117,862	-	2,117,862	2,117,862	166,324	-	
					-	-		2,117,862	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	20,564,862	-	21,609,862	19,700,862	1,448,256	338,165	
					-	-		19,362,697	-	-	
					-	1,045,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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	15,759,851	140,797		1,809,962
1015 法定編制人員待遇	10,370,195			
101505 職員待遇	10,370,195			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
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	219,010			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	219,010			
1040 加班值班費		140,797		
104005 超時加班費		140,797		
1045 退休退職給付				1,809,962
104505 退休退職給付				1,809,962
1050 退休離職儲金	1,044,523			
105010 公務人員提撥金	1,022,725			
105025 約聘僱人員提撥金	21,798			
1055 保險	1,036,468			
105505 健保保險補助	675,157			
105510 公保保險補助	301,235			
105515 勞保保險補助	60,076			
2000 業務費	157,431	1,030,927		
2006 水電費		122,423		
200605 水費		6,633		
200610 電費		115,790		
2009 通訊費		86,855		
200905 數據通訊費		27,371		
200910 一般通訊費		59,484		
2018 資訊服務費		61,374		
201805 資訊操作維護費		51,420		
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10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	4,491	31,040		
202105 其他業務租金	4,491	31,040		
2024 稅捐及規費	450			
202405 稅捐	450			
2027 保險費	658	8,284		
202705 法定責任保險	658	8,284		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
203615 講座鐘點費		8,000		
2051 物品		247,482		
205105 消耗品		188,492		
205115 非消耗品		58,990		
2054 一般事務費	114,673	353,174		
205415 一般事務費	114,673	353,174		
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	2,144	7,166		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,144	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		18,336		
207205 國內旅費		18,336		
2093 特別費	35,015			
209305 特別費	35,015			
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	16,023,236	1,171,724	49,875	1,809,962

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10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	307,900	18,018,510		
1015 法定編制人員待遇		10,370,195		
101505 職員待遇		10,370,195		
1025 技工及工友待遇		365,090		
102505 技工及工友待遇		365,090		
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	526,910		
103520 子女教育補助	307,900	307,900		
103525 休假補助		219,010		
1040 加班值班費		140,797		
104005 超時加班費		140,797		
1045 退休退職給付		1,809,962		
104505 退休退職給付		1,809,962		
1050 退休離職儲金		1,044,523		
105010 公務人員提撥金		1,022,725		
105025 約聘僱人員提撥金		21,798		
1055 保險		1,036,468		
105505 健保保險補助		675,157		
105510 公保保險補助		301,235		
105515 勞保保險補助		60,076		
2000 業務費		1,188,358		
2006 水電費		122,423		
200605 水費		6,633		
200610 電費		115,790		
2009 通訊費		86,855		
200905 數據通訊費		27,371		
200910 一般通訊費		59,484		
2018 資訊服務費		61,374		
201805 資訊操作維護費		51,420		
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10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		35,531		
202105 其他業務租金		35,531		
2024 稅捐及規費		450		
202405 稅捐		450		
2027 保險費		8,942		
202705 法定責任保險		8,942		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
203615 講座鐘點費		8,000		
2051 物品		247,482		
205105 消耗品		188,492		
205115 非消耗品		58,990		
2054 一般事務費		467,847		
205415 一般事務費		467,847		
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		9,310		
206605 車輛及辦公器具養護費		9,310		
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		18,336		
207205 國內旅費		18,336		
2093 特別費		35,015		
209305 特別費		35,015		
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	19,362,697		

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10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	1,503,184	0	0	0	0	0	0	0	1,503,184
本年度	1,503,184	0	0	0	0	0	0	0	1,503,184
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	786,400	0	0	0	0	0	0	0	786,400
05010300 登記費	32,280	0	0	0	0	0	0	0	32,280
05030300 資料使用費	612,799	0	0	0	0	0	0	0	612,799
05030700 服務費	53,224	0	0	0	0	0	0	0	53,224
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10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	19,362,697	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,402,697	298,165
本年度	19,362,697	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	19,402,697	298,165
一、本年度經費	17,244,835	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,284,835	298,165
0137010101 人員維持費	15,759,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,759,851	90,149
0137010102 一般業務	163,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,431	23,569
0137010102* 一般業務	99,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,954	46
0137090100 戶政業務	1,171,724	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,211,724	184,276
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	2,117,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,862	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,809,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,962	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10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	10,614,634	負債	2,454,065
流動資產	1,294,065	流動負債	2,454,065
專戶存款	1,254,065	應付代收款	2,454,065
零用金	40,000	淨資產	8,160,569
固定資產	8,120,569	資產負債淨額	8,160,569
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,160,569
累計折舊－房屋建築及設備	-2,832,423		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,561,200		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-176,106		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,137,382		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	10,614,634	合 計	10,614,634
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10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	1,595,467	20,905,881
公庫撥入數	1,448,256	19,402,697
罰款及賠償收入	1,800	7,000
規費收入	145,411	1,485,203
財產收益	0	10,981
支出	1,647,537	21,237,788
繳付公庫數	147,211	1,503,184
人事支出	1,374,727	18,018,510
業務支出	73,529	1,188,358
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,514
折舊、折耗及攤銷	52,070	520,222
收支餘絀	-52,070	-331,907

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10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	-133,700	6,943,131
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	67,731	93,718	-160,127	577,896
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-18,007	77,141
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	82,098	57,645	-58,539	522,401
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	-370,373	8,120,569
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	-370,373	8,120,569

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10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10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	1,503,184	19,402,697	20,905,881	收入
		19,402,697	19,402,697	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,000		7,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,485,203		1,485,203	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	19,362,697	1,875,091	21,237,788	支出
		1,503,184	1,503,184	繳付公庫數
人事費	18,018,510		18,018,510	人事支出
業務費	1,188,358		1,188,358	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
		520,222	520,222	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,859,513	17,527,606	-331,907	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,402,697元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,503,184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520,222元=固定資產提列折舊數520,222元+無形資產攤銷數0元。			