

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11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	2,000	2,300	-	7,300
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	2,300	-	7,300
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	2,300	-	7,300
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	1,415,000	143,374	-	213,577
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	841,000	84,860	-	63,040
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	805,000	80,400	-	61,800
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	35,000	3,960	-	1,240
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	574,000	58,514	-	150,537
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	525,000	53,165	-	140,964
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	49,000	5,349	-	9,573
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	1,419,000	145,674	-	229,858
				總計	1,550,000	1,550,000	1,419,000	145,674	-	229,858

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11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)	
01				3703129010000 一般行政	16,675,000	-	17,720,000	17,256,000	1,200,313	132,405
					-	-			17,123,595	-
					-	1,045,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	17,720,000	17,256,000	1,200,313	132,405
					-	-			17,123,595	-
					-	1,045,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	17,495,000	17,050,000	1,197,701	92,448
					-	-			16,957,552	-
					-	1,045,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,450,000	-	17,495,000	17,050,000	1,197,701	92,448
					-	-			16,957,552	-
					-	1,045,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	206,000	2,612	39,957
					-	-			166,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	200,000	2,612	39,957
					-	-			160,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,512,000	114,443	225,833
					-	-			1,286,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3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										
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	1,512,000	114,443	225,833	
					-	-			1,286,167	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	170,000	21,963	7,240	
					-	-			162,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,342,000	92,480	218,593	
					-	-			1,123,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,297,000	-	19,342,000	18,768,000	1,314,756	358,238	
					-	-			18,409,762	-	
					-	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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 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)	
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	18,918,000	1,314,756	358,409
					-	-		18,559,591	-	-
					-	1,045,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,976,286	-	1,976,286	1,976,286	166,324	-
					-	-		1,976,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,976,286	-	1,976,286	1,976,286	166,324	-
					-	-		1,976,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,976,286	-	1,976,286	1,976,286	166,324	-
					-	-		1,976,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	16,957,552	162,760		1,976,286
1015 法定編制人員待遇	11,312,940			
101505 職員待遇	11,312,940			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	254,359			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	254,359			
1040 加班值班費		162,760		
104005 超時加班費		162,760		
1045 退休退職給付				1,976,286
104505 退休退職給付				1,976,286
1050 退休離職儲金	1,139,496			
105010 公務人員提撥金	1,115,700			
105025 約聘僱人員提撥金	23,796			
1055 保險	1,127,912			
105505 健保保險補助	733,732			
105510 公保保險補助	328,620			
105515 勞保保險補助	65,560			
2000 業務費	160,043	1,123,407		
2006 水電費		150,311		
200605 水費		6,633		
200610 電費		143,678		
2009 通訊費		103,866		
200905 數據通訊費		34,254		
200910 一般通訊費		69,612		
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11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	4,990	37,040		
202105 其他業務租金	4,990	37,040		
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		271,272		
205105 消耗品		209,132		
205115 非消耗品		62,140		
2054 一般事務費	116,441	362,761		
205415 一般事務費	116,441	362,761		
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		90,541		
206905 設施及機械設備養護費		90,541		
2072 國內旅費		20,992		
207205 國內旅費		20,992		
2093 特別費	35,360			
209305 特別費	35,360			
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	17,223,549	1,286,167	49,875	1,976,286

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11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	19,404,498	
1015 法定編制人員待遇		11,312,940	
101505 職員待遇		11,312,940	
1025 技工及工友待遇		398,280	
102505 技工及工友待遇		398,280	
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	562,259	
103520 子女教育補助	307,900	307,900	
103525 休假補助		254,359	
1040 加班值班費		162,760	
104005 超時加班費		162,760	
1045 退休退職給付		1,976,286	
104505 退休退職給付		1,976,286	
1050 退休離職儲金		1,139,496	
105010 公務人員提撥金		1,115,700	
105025 約聘僱人員提撥金		23,796	
1055 保險		1,127,912	
105505 健保保險補助		733,732	
105510 公保保險補助		328,620	
105515 勞保保險補助		65,560	
2000 業務費		1,283,450	
2006 水電費		150,311	
200605 水費		6,633	
200610 電費		143,678	
2009 通訊費		103,866	
200905 數據通訊費		34,254	
200910 一般通訊費		69,612	
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11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		42,030	
202105 其他業務租金		42,030	
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		271,272	
205105 消耗品		209,132	
205115 非消耗品		62,140	
2054 一般事務費		479,202	
205415 一般事務費		479,202	
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		90,541	
206905 設施及機械設備養護費		90,541	
2072 國內旅費		20,992	
207205 國內旅費		20,992	
2093 特別費		35,360	
209305 特別費		35,360	
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	20,843,777	

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11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	1,648,858	0	0	0	0	0	0	0	1,648,858
本年度	1,648,858	0	0	0	0	0	0	0	1,648,858
04010100 罰金罰鍰	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	866,800	0	0	0	0	0	0	0	866,800
05010300 登記費	36,240	0	0	0	0	0	0	0	36,240
05030300 資料使用費	665,964	0	0	0	0	0	0	0	665,964
05030700 服務費	58,573	0	0	0	0	0	0	0	58,573
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11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	20,843,777	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,883,777	318,409
本年度	20,843,777	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,883,777	318,409
一、本年度經費	18,559,591	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,599,591	318,409
0137010101 人員維持費	16,957,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,957,552	92,448
0137010102 一般業務	166,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,043	39,957
0137010102* 一般業務	99,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,954	46
0137090100 戶政業務	1,286,167	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,326,167	185,833
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	2,284,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,284,186	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,976,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,286	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11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	10,526,773	負債	2,417,916
流動資產	1,297,916	流動負債	2,417,916
專戶存款	1,257,916	應付代收款	2,417,916
零用金	40,000	淨資產	8,108,857
固定資產	8,068,857	資產負債淨額	8,108,857
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,108,857
累計折舊－房屋建築及設備	-2,845,793		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,586,263		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-177,522		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,149,245		
其他資產	1,160,000		
暫付款	1,160,000		
合 計	10,526,773	合 計	10,526,773
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11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	1,626,754	22,532,635
公庫撥入數	1,481,080	20,883,777
罰款及賠償收入	2,300	9,300
規費收入	143,374	1,628,577
財產收益	0	10,981
支出	1,678,466	22,916,254
繳付公庫數	145,674	1,648,858
人事支出	1,385,988	19,404,498
業務支出	95,092	1,283,450
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,514
折舊、折耗及攤銷	51,712	571,934
收支餘絀	-51,712	-383,619

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11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	-147,070	6,929,761
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	67,731	93,718	-185,190	552,833
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-19,423	75,725
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	82,098	57,645	-70,402	510,538
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	-422,085	8,068,857
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	-422,085	8,068,857

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11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11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	1,648,858	20,883,777	22,532,635	收入
		20,883,777	20,883,777	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,300		9,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,628,577		1,628,577	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	20,843,777	2,072,477	22,916,254	支出
		1,648,858	1,648,858	繳付公庫數
人事費	19,404,498		19,404,498	人事支出
業務費	1,283,450		1,283,450	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		571,934	571,934	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,194,919	18,811,300	-383,619	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,883,777元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,648,858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571,934元=固定資產提列折舊數571,934元+無形資產攤銷數0元。			