

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	700	-	8,000
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	700	-	8,000
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	700	-	8,000
05				05030000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	1,546,000	153,134	-	235,711
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	924,000	90,690	-	70,730
		01		05031290101 審 查 費	1,000	1,000	1,000	500	-	500
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	885,000	87,010	-	68,810
		03		05031290103 登 記 費	38,000	38,000	38,000	3,180	-	1,420
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	622,000	62,444	-	164,981
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	570,000	57,595	-	153,559
		07		05031290307 服 務 費	52,000	52,000	52,000	4,849	-	11,422
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	120	-	9,101
	01			07031290100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	120	-	-799
		01		07031290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	120	-	-799
	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	1,550,000	153,954	-	252,812
				總 計	1,550,000	1,550,000	1,550,000	153,954	-	252,812

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/9

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				3703129010000 一般行政	16,675,000	-	17,720,000	17,720,000	544,905	51,500	
					-	-			17,668,500		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-			-		
	01			3703129010100 行政管理	16,675,000	-	17,720,000	17,720,000	544,905	51,500	
					-	-			17,668,500		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-			-		
		01		3703129010101 人員維持費	16,450,000	-	17,495,000	17,495,000	501,887	35,561	
					-	-			17,459,439		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	16,450,000	-	17,495,000	17,495,000	501,887	35,561	
					-	-			17,459,439		
					-	1,045,000			-	-	
					-	-			-		
		02		3703129010102 一般業務	225,000	-	225,000	225,000	43,018	15,939	
					-	-			209,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	219,000	-	219,000	219,000	43,018	15,939	
					-	-			203,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	1,622,000	308,279	27,554	
					-	-			1,594,446		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/9

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	1,622,000	308,279	27,554	
					-	-			1,594,446		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	37,240	-	
					-	-			200,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,422,000	271,039	27,554	
					-	-			1,394,446		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,297,000	-	19,342,000	19,342,000	853,184	79,054	
					-	-			19,262,946		
					-	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：112/1/9

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
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	19,492,000	853,184	79,225
					-	-			19,412,775	-
					-	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	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			1,976,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,976,286	-	1,976,286	1,976,286	-	-
					-	-			1,976,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/9

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	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	-	-	
					-	-		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	2,284,186	-	2,284,186	2,284,186	-	-	
					-	-		2,284,186	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	20,731,186	-	21,776,186	21,776,186	853,184	79,225	
					-	-		21,696,961	-	-	
					-	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12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	17,459,439	200,000		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	305,225			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	305,225			
1040 加班值班費	449,417	200,000		
104005 超時加班費		200,000		
104010 不休假加班費	449,417			
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	1,129,516			
105505 健保保險補助	735,336			
105510 公保保險補助	328,620			
105515 勞保保險補助	65,560			
2000 業務費	203,061	1,394,446		
2006 水電費		152,294		
200605 水費		8,616		
200610 電費		143,678		
2009 通訊費		112,307		
200905 數據通訊費		37,625		
200910 一般通訊費		74,682		
2018 資訊服務費		82,489		
201805 資訊操作維護費		56,470		

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12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
201820 軟體使用費		26,019		
2021 其他業務租金	5,988	43,040		
202105 其他業務租金	5,988	43,040		
2024 稅捐及規費	450			
202405 稅捐	450			
2027 保險費	1,316	8,284		
202705 法定責任保險	1,316	8,284		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
203615 講座鐘點費		8,000		
2051 物品		295,805		
205105 消耗品		223,865		
205115 非消耗品		71,940		
2054 一般事務費	148,763	488,996		
205415 一般事務費	148,763	488,996		
2063 房屋建築養護費		49,470		
206305 房屋建築養護費		49,470		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,144	17,666		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,144	17,666		
2069 設施及機械設備養護費		113,091		
206905 設施及機械設備養護費		113,091		
2072 國內旅費		23,004		
207205 國內旅費		23,004		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	17,768,454	1,594,446	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12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	19,943,625		
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	613,125		
103520 子女教育補助	307,900	307,900		
103525 休假補助		305,225		
1040 加班值班費		649,417		
104005 超時加班費		200,000		
104010 不休假加班費		449,417		
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		1,129,516		
105505 健保保險補助		735,336		
105510 公保保險補助		328,620		
105515 勞保保險補助		65,560		
2000 業務費		1,597,507		
2006 水電費		152,294		
200605 水費		8,616		
200610 電費		143,678		
2009 通訊費		112,307		
200905 數據通訊費		37,625		
200910 一般通訊費		74,682		
2018 資訊服務費		82,489		
201805 資訊操作維護費		56,470		

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12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		
201820 軟體使用費		26,019		
2021 其他業務租金		49,028		
202105 其他業務租金		49,028		
2024 稅捐及規費		450		
202405 稅捐		450		
2027 保險費		9,600		
202705 法定責任保險		9,600		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
203615 講座鐘點費		8,000		
2051 物品		295,805		
205105 消耗品		223,865		
205115 非消耗品		71,940		
2054 一般事務費		637,759		
205415 一般事務費		637,759		
2063 房屋建築養護費		49,470		
206305 房屋建築養護費		49,470		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,810		
206605 車輛及辦公器具養護費		19,810		
2069 設施及機械設備養護費		113,091		
206905 設施及機械設備養護費		113,091		
2072 國內旅費		23,004		
207205 國內旅費		23,004		
2093 特別費		44,400		
209305 特別費		44,400		
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	21,696,961		

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12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	1,802,812	0	0	0	0	0	0	0	1,802,812
本年度	1,802,812	0	0	0	0	0	0	0	1,802,812
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010100 審 查 費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	953,810	0	0	0	0	0	0	0	953,810
05010300 登記費	39,420	0	0	0	0	0	0	0	39,420
05030300 資料使用費	723,559	0	0	0	0	0	0	0	723,559
05030700 服務費	63,422	0	0	0	0	0	0	0	63,422
07010100 利息收入	201	0	0	0	0	0	0	0	201
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12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	21,696,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,696,961	79,225
本年度	21,696,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,696,961	79,225
一、本年度經費	19,412,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,412,775	79,225
0137010101 人員維持費	17,459,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,459,439	35,561
0137010102 一般業務	209,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,061	15,939
0137010102* 一般業務	99,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,954	46
0137090100 戶政業務	1,594,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,446	27,554
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12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	8,395,868	負債	378,152
流動資產	378,152	流動負債	378,152
專戶存款	378,152	應付代收款	378,152
零用金	0	淨資產	8,017,716
固定資產	8,017,716	資產負債淨額	8,017,716
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,017,716
累計折舊－房屋建築及設備	-2,859,163		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,610,763		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-178,937		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,161,101		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	8,395,868	合 計	8,395,868
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12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	967,138	23,499,773
公庫撥入數	813,184	21,696,961
罰款及賠償收入	700	10,000
規費收入	153,134	1,781,711
財產收益	120	11,101
支出	1,058,279	23,974,533
繳付公庫數	153,954	1,802,812
人事支出	539,127	19,943,625
業務支出	314,057	1,597,507
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,514
折舊、折耗及攤銷	51,141	623,075
收支餘絀	-91,141	-474,760

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12月31日

頁數：第16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	-160,440	6,916,391
機械及設備	2,165,083	-1,401,073	67,731	93,718	-209,690	528,333
交通及運輸設備	253,247	-158,099	0	0	-20,838	74,310
雜項設備	2,635,330	-2,078,843	82,098	57,645	-82,258	498,682
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	-473,226	8,017,716
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	-473,226	8,017,716

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12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)		

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12月31日

頁數：第18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	1,802,812	21,696,961	23,499,773	收入
		21,696,961	21,696,961	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,781,711		1,781,711	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,101		11,101	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	21,696,961	2,277,572	23,974,533	支出
		1,802,812	1,802,812	繳付公庫數
人事費	19,943,625		19,943,625	人事支出
業務費	1,597,507		1,597,507	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
		623,075	623,075	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,894,149	19,419,389	-474,760	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,696,961元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,802,812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623,075元=固定資產提列折舊數623,075元+無形資產攤銷數0元。			