

臺中市龍井區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	900	-	900
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	900	-	900
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	-	900	-	900
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	90,000	105,276	-	15,276
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	47,000	56,240	-	9,240
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	45,000	53,700	-	8,700
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	2,000	2,540	-	540
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	43,000	49,036	-	6,036
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	40,000	44,635	-	4,635
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	3,000	4,401	-	1,401
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031290100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031290500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	90,000	106,176	-	16,176
				總計	1,550,000	1,550,000	90,000	106,176	-	16,176

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	18,230,000	-	18,230,000	4,020,000	3,802,325	217,675
					-	-			3,802,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理	18,230,000	-	18,230,000	4,020,000	3,802,325	217,675
					-	-			3,802,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703129010101 人員維持費	18,000,000	-	18,000,000	4,000,000	3,797,725	202,275
					-	-			3,797,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000,000	-	18,000,000	4,000,000	3,797,725	202,275
					-	-			3,797,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703129010102 一般業務	230,000	-	230,000	20,000	4,600	15,400
					-	-			4,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	18,000	2,600	15,400
					-	-			2,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	120,000	38,255	81,745
					-	-			38,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	
					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			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	120,000	38,255	81,745	
					-	-			38,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	120,000	38,255	81,745	
					-	-			38,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	19,852,000	-	19,852,000	4,140,000	3,840,580	299,420	
					-	-			3,840,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703129010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	備註(預付款)
90				3703129900000 一般建築及設備	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703129900100 一般建築及設備*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	20,093,000	-	20,093,000	4,140,000	3,840,580	299,420
					-	-		3,840,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	315,388	-	315,388	315,388	315,388	-
					-	-		315,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	315,388	-	315,388	315,388	315,388	-
					-	-		315,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	315,388	-	315,388	315,388	315,388	-
					-	-		315,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
				統籌科目合計	315,388	-	315,388	315,388	-	
					-	-		315,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,408,388	-	20,408,388	4,455,388	4,155,968	299,420
					-	-		4,155,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,797,725		315,388	4,113,113
1015 法定編制人員待遇	1,885,490			1,885,490
101505 職員待遇	1,885,490			1,885,490
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
102505 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	1,463,903			1,463,903
103015 年終工作獎金	1,463,903			1,463,903
1045 退休退職給付			315,388	315,388
104505 退休退職給付			315,388	315,388
1050 退休離職儲金	203,216			203,216
105010 公務人員提撥金	199,220			199,220
105025 約聘僱人員提撥金	3,996			3,996
1055 保險	178,736			178,736
105505 健保保險補助	112,534			112,534
105510 公保保險補助	54,770			54,770
105515 勞保保險補助	11,432			11,432
2000 業務費	2,600	38,255		40,855
2006 水電費		20,517		20,517
200610 電費		20,517		20,517
2009 通訊費		3,459		3,459
200910 一般通訊費		3,459		3,459
2018 資訊服務費		4,977		4,977
201820 軟體使用費		4,977		4,977
2051 物品		4,502		4,502
205105 消耗品		4,502		4,502
2054 一般事務費		4,800		4,800
205415 一般事務費		4,800		4,800
2093 特別費	2,600			2,600
209305 特別費	2,600			2,600
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
408510 慰問金	2,000			2,000

臺中市龍井區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	3,802,325	38,255	315,388	4,155,968

臺中市龍井區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	106,176	0	0	0	0	0	0	0	106,176
本年度	106,176	0	0	0	0	0	0	0	106,176
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	53,700	0	0	0	0	0	0	0	53,700
05010300 登記費	2,540	0	0	0	0	0	0	0	2,540
05030300 資料使用費	44,635	0	0	0	0	0	0	0	44,635
05030700 服務費	4,401	0	0	0	0	0	0	0	4,401

臺中市龍井區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	4,155,968	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,195,968	259,420
本年度	4,155,968	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,195,968	259,420
一、本年度經費	3,840,580	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,880,580	259,420
0137010101 人員維持費	3,797,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,725	202,275
0137010102 一般業務	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	15,400
0137090100 戶政業務	38,255	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	78,255	41,745
二、統籌科目	315,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,388	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	315,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,388	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,963,423	負債	3,954,977
流動資產	2,714,977	流動負債	3,954,977
專戶存款	2,674,977	應付代收款	3,954,977
零用金	40,000	淨資產	8,008,446
固定資產	7,968,446	資產負債淨額	8,008,446
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,008,446
累計折舊－房屋建築及設備	-2,872,533		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,633,384		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-180,353		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,172,964		
其他資產	1,280,000		
暫付款	1,280,000		
合 計	11,963,423	合 計	11,963,423
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,302,144	4,302,144
公庫撥入數	4,195,968	4,195,968
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	105,276	105,276
支出	4,311,414	4,311,414
繳付公庫數	106,176	106,176
人事支出	4,113,113	4,113,113
業務支出	40,855	40,855
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	49,270	49,270
收支餘絀	-9,270	-9,270

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	-2,859,163	0	0	-13,370	6,903,021
機械及設備	2,139,096	-1,610,763	0	0	-22,621	505,712
交通及運輸設備	253,247	-178,937	0	0	-1,416	72,894
雜項設備	2,659,783	-2,161,101	0	0	-11,863	486,819
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,827,680	-6,809,964	0	0	-49,270	7,968,446
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	14,827,680	-6,809,964	0	0	-49,270	7,968,446

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112年1月1日至112年1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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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	106,176	4,195,968	4,302,144	收入
		4,195,968	4,195,968	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	105,276		105,276	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	4,155,968	155,446	4,311,414	支出
		106,176	106,176	繳付公庫數
人事費	4,113,113		4,113,113	人事支出
業務費	40,855		40,855	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,270	49,270	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,049,792	4,040,522	-9,270	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,195,968元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數106,176元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數49,270元=固定資產提列折舊數49,270元+無形資產攤銷數0元。			