

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2月28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	-	300	-	1,200
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	300	-	1,200
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	-	300	-	1,200
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	237,000	214,078	-	82,354
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	120,000	100,450	-	36,690
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	115,000	96,670	-	35,370
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	5,000	3,780	-	1,320
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	117,000	113,628	-	45,664
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	110,000	107,580	-	42,215
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	7,000	6,048	-	3,449
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	237,000	214,378	-	83,554
				總計	1,550,000	1,550,000	237,000	214,378	-	83,554

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2月28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)	備註(預付款)
01				3703129010000 一般行政	18,230,000	-	18,230,000	6,738,000	1,245,702	1,689,973
					-	-			5,048,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理	18,230,000	-	18,230,000	6,738,000	1,245,702	1,689,973
					-	-			5,048,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703129010101 人員維持費	18,000,000	-	18,000,000	6,700,000	1,239,213	1,663,062
					-	-			5,036,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000,000	-	18,000,000	6,700,000	1,239,213	1,663,062
					-	-			5,036,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703129010102 一般業務	230,000	-	230,000	38,000	6,489	26,911
					-	-			11,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	36,000	6,489	26,911
					-	-			9,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	258,000	88,678	131,067
					-	-			126,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	258,000	88,678	131,067
					-	-			126,933	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	240,000	88,678	113,067
					-	-			126,933	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,852,000	-	19,852,000	6,996,000	1,334,380	1,821,040
					-	-			5,174,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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2月28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	6,996,000	1,334,380	
					-	-	-	5,174,960	1,821,040	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	473,082	-	473,082	473,082	157,694	
					-	-	-	473,082	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	473,082	-	473,082	473,082	157,694	
					-	-	-	473,082	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	473,082	-	473,082	473,082	157,694	
					-	-	-	473,082	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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		
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				
				統籌科目合計	473,082	-	473,082	473,082	157,694	-
					-	-		473,082		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	20,566,082	-	20,566,082	7,469,082	1,492,074	1,821,040
					-	-			5,648,042	
					-	-				
					-	-				

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2月28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	5,036,938		473,082	5,510,020
1015 法定編制人員待遇	2,828,235			2,828,235
101505 職員待遇	2,828,235			2,828,235
1025 技工及工友待遇	99,570			99,570
102505 技工及工友待遇	99,570			99,570
1030 獎金	1,463,903			1,463,903
103015 年終工作獎金	1,463,903			1,463,903
1035 其他給與	44,131			44,131
103525 休假補助	44,131			44,131
1045 退休退職給付			473,082	473,082
104505 退休退職給付			473,082	473,082
1050 退休離職儲金	304,824			304,824
105010 公務人員提撥金	298,830			298,830
105025 約聘僱人員提撥金	5,994			5,994
1055 保險	296,275			296,275
105505 健保保險補助	196,972			196,972
105510 公保保險補助	82,155			82,155
105515 勞保保險補助	17,148			17,148
2000 業務費	9,089	126,933		136,022
2006 水電費		22,239		22,239
200605 水費		1,722		1,722
200610 電費		20,517		20,517
2009 通訊費		10,483		10,483
200905 數據通訊費		3,515		3,515
200910 一般通訊費		6,968		6,968
2018 資訊服務費		4,977		4,977
201820 軟體使用費		4,977		4,977
2021 其他業務租金	499			499
202105 其他業務租金	499			499
2027 保險費		9,093		9,093
202705 法定責任保險		9,093		9,093
2051 物品		33,082		33,082

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2月28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
205105 消耗品		23,282		23,282
205115 非消耗品		9,800		9,800
2054 一般事務費	2,590	29,859		32,449
205415 一般事務費	2,590	29,859		32,449
2069 設施及機械設備養護費		17,200		17,200
206905 設施及機械設備養護費		17,200		17,200
2093 特別費	6,000			6,000
209305 特別費	6,000			6,000
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
合計	5,048,027	126,933	473,082	5,648,042

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2月28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	320,554	0	0	0	0	0	0	0	320,554
本年度	320,554	0	0	0	0	0	0	0	320,554
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	150,370	0	0	0	0	0	0	0	150,370
05010300 登記費	6,320	0	0	0	0	0	0	0	6,320
05030300 資料使用費	152,215	0	0	0	0	0	0	0	152,215
05030700 服務費	10,449	0	0	0	0	0	0	0	10,449

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2月28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	5,648,042	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,688,042	1,781,040
本年度	5,648,042	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,688,042	1,781,040
一、本年度經費	5,174,960	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,214,960	1,781,040
0137010101 人員維持費	5,036,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,036,938	1,663,062
0137010102 一般業務	11,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,089	26,911
0137090100 戶政業務	126,933	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	166,933	91,067
二、統籌科目	473,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,082	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	473,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,082	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	11,901,436	負債	3,942,271
流動資產	3,062,271	流動負債	3,942,271
專戶存款	3,022,271	應付代收款	3,942,271
零用金	40,000	淨資產	7,959,165
固定資產	7,919,165	資產負債淨額	7,959,165
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,959,165
累計折舊－房屋建築及設備	-2,885,903		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,656,024		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-181,768		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,184,820		
其他資產	920,000		
暫付款	920,000		
合 計	11,901,436	合 計	11,901,436
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2月28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	1,706,452	6,008,596
公庫撥入數	1,492,074	5,688,042
罰款及賠償收入	300	1,200
規費收入	214,078	319,354
支出	1,755,733	6,067,147
繳付公庫數	214,378	320,554
人事支出	1,396,907	5,510,020
業務支出	95,167	136,022
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	49,281	98,551
收支餘絀	-49,281	-58,551

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2月28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	-26,740	6,889,651
機械及設備	2,139,096	-1,610,763	0	0	-45,261	483,072
交通及運輸設備	253,247	-178,937	0	0	-2,831	71,479
雜項設備	2,659,783	-2,161,101	0	0	-23,719	474,963
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	-98,551	7,919,165
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	-98,551	7,919,165

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2月28日

頁數：第16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	320,554	5,688,042	6,008,596	收入
		5,688,042	5,688,042	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	319,354		319,354	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	5,648,042	419,105	6,067,147	支出
		320,554	320,554	繳付公庫數
人事費	5,510,020		5,510,020	人事支出
業務費	136,022		136,022	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
		98,551	98,551	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,327,488	5,268,937	-58,551	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,688,042元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數320,554元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數98,551元=固定資產提列折舊數98,551元+無形資產攤銷數0元。			