

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3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	-	-	-	1,200
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	-	-	-	1,200
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	-	-	-	1,200
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	391,000	201,187	-	129,541
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	214,000	108,250	-	50,940
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	205,000	104,330	-	49,700
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	9,000	3,920	-	1,240
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	177,000	92,937	-	78,601
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	165,000	85,795	-	73,010
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	12,000	7,142	-	5,591
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	150	-	150
	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	-	150	-	150
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	150	-	150
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	391,000	201,337	-	130,891
				總計	1,550,000	1,550,000	391,000	201,337	-	130,891

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3月31日

頁數：第2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				3703129010000 一般行政	18,230,000	-	18,230,000	8,058,000	2,647,363	362,610	
					-	-			7,695,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	18,230,000	-	18,230,000	8,058,000	2,647,363	362,610	
					-	-			7,695,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	18,000,000	-	18,000,000	8,000,000	2,625,860	337,202	
					-	-			7,662,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,000,000	-	18,000,000	8,000,000	2,625,860	337,202	
					-	-			7,662,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703129010102 一般業務	230,000	-	230,000	58,000	21,503	25,408	
					-	-			32,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	56,000	21,503	25,408	
					-	-			30,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	406,000	134,469	144,598	
					-	-			261,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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)	
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	406,000	134,469	144,598
					-	-			261,402	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	36,000	33,439	2,561
					-	-			33,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	370,000	101,030	142,037
					-	-			227,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,852,000	-	19,852,000	8,464,000	2,781,832	507,208
					-	-			7,956,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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			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	8,464,000	2,781,832	507,208
					-	-		7,956,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	630,776	-	630,776	630,776	157,694	-
					-	-		630,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	630,776	-	630,776	630,776	157,694	-
					-	-		630,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	630,776	-	630,776	630,776	157,694	-
					-	-		630,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5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)
09				8903129090000 公務人員各項補助及慰問金	167,100	-	167,100	167,100	-	
					-	-		167,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903129090200 公務人員各項補助	167,100	-	167,100	167,100	-	
					-	-		167,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	167,100	-	167,100	167,100	-	
					-	-		167,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	797,876	-	797,876	797,876	-	
					-	-		324,794	-	
					-	-		797,876	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,890,876	-	20,890,876	9,261,876	507,208	
					-	-		3,106,626	-	
					-	-		8,754,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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3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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,662,798	33,439	630,776	167,100
1015 法定編制人員待遇	3,827,180			
101505 職員待遇	3,827,180			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	2,798,893			
103005 考績獎金	1,334,990			
103015 年終工作獎金	1,463,903			
1035 其他給與	100,331			167,100
103520 子女教育補助				167,100
103525 休假補助	100,331			
1040 加班值班費		33,439		
104005 超時加班費		33,439		
1045 退休退職給付			630,776	
104505 退休退職給付			630,776	
1050 退休離職儲金	415,080			
105010 公務人員提撥金	407,088			
105025 約聘僱人員提撥金	7,992			
1055 保險	388,554			
105505 健保保險補助	253,894			
105510 公保保險補助	111,796			
105515 勞保保險補助	22,864			
2000 業務費	30,592	227,963		
2006 水電費		38,870		
200605 水費		1,722		
200610 電費		37,148		
2009 通訊費		20,425		
200905 數據通訊費		6,463		
200910 一般通訊費		13,962		
2018 資訊服務費		8,977		
201805 資訊操作維護費		4,000		
201820 軟體使用費		4,977		

## 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3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	公務人員各項補助及慰問金
2021 其他業務租金	998	6,000		
202105 其他業務租金	998	6,000		
2027 保險費		9,093		
202705 法定責任保險		9,093		
2051 物品		65,865		
205105 消耗品		48,865		
205115 非消耗品		17,000		
2054 一般事務費	20,629	59,021		
205415 一般事務費	20,629	59,021		
2069 設施及機械設備養護費		17,200		
206905 設施及機械設備養護費		17,200		
2072 國內旅費		2,512		
207205 國內旅費		2,512		
2093 特別費	8,965			
209305 特別費	8,965			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	7,695,390	261,402	630,776	167,100

## 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3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			
	合計			
1000 人事費	8,494,113			
1015 法定編制人員待遇	3,827,180			
101505 職員待遇	3,827,180			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	2,798,893			
103005 考績獎金	1,334,990			
103015 年終工作獎金	1,463,903			
1035 其他給與	267,431			
103520 子女教育補助	167,100			
103525 休假補助	100,331			
1040 加班值班費	33,439			
104005 超時加班費	33,439			
1045 退休退職給付	630,776			
104505 退休退職給付	630,776			
1050 退休離職儲金	415,080			
105010 公務人員提撥金	407,088			
105025 約聘僱人員提撥金	7,992			
1055 保險	388,554			
105505 健保保險補助	253,894			
105510 公保保險補助	111,796			
105515 勞保保險補助	22,864			
2000 業務費	258,555			
2006 水電費	38,870			
200605 水費	1,722			
200610 電費	37,148			
2009 通訊費	20,425			
200905 數據通訊費	6,463			
200910 一般通訊費	13,962			
2018 資訊服務費	8,977			
201805 資訊操作維護費	4,000			
201820 軟體使用費	4,977			



## 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3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			
	合計			
2021 其他業務租金	6,998			
202105 其他業務租金	6,998			
2027 保險費	9,093			
202705 法定責任保險	9,093			
2051 物品	65,865			
205105 消耗品	48,865			
205115 非消耗品	17,000			
2054 一般事務費	79,650			
205415 一般事務費	79,650			
2069 設施及機械設備養護費	17,200			
206905 設施及機械設備養護費	17,200			
2072 國內旅費	2,512			
207205 國內旅費	2,512			
2093 特別費	8,965			
209305 特別費	8,965			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	8,754,668			

## 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3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	521,891	0	0	0	0	0	0	0	521,891
本年度	521,891	0	0	0	0	0	0	0	521,891
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	254,700	0	0	0	0	0	0	0	254,700
05010300 登記費	10,240	0	0	0	0	0	0	0	10,240
05030300 資料使用費	238,010	0	0	0	0	0	0	0	238,010
05030700 服務費	17,591	0	0	0	0	0	0	0	17,591
07050100 廢舊物資售價	150	0	0	0	0	0	0	0	150

## 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3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	8,754,668	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,794,668	467,208
本年度	8,754,668	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,794,668	467,208
一、本年度經費	7,956,792	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,996,792	467,208
0137010101 人員維持費	7,662,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,662,798	337,202
0137010102 一般業務	32,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,592	25,408
0137090100 戶政業務	261,402	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	301,402	104,598
二、統籌科目	797,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,876	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	630,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,776	0
0989090200 公務人員各項補助	167,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,100	0

臺中市龍井區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	12,188,479	負債	4,278,583
流動資產	2,998,583	流動負債	4,278,583
專戶存款	2,958,583	應付代收款	4,278,583
零用金	40,000	淨資產	7,909,896
固定資產	7,869,896	資產負債淨額	7,909,896
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,909,896
累計折舊－房屋建築及設備	-2,899,273		
機械及設備	2,139,096		
累計折舊－機械及設備	-1,678,644		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-183,184		
雜項設備	2,659,783		
累計折舊－雜項設備	-2,196,683		
其他資產	1,320,000		
暫付款	1,320,000		
合 計	12,188,479	合 計	12,188,479
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3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	3,307,963	9,316,559
公庫撥入數	3,106,626	8,794,668
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	201,187	520,541
財產收益	150	150
支出	3,357,232	9,424,379
繳付公庫數	201,337	521,891
人事支出	2,984,093	8,494,113
業務支出	122,533	258,555
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	49,269	147,820
收支餘絀	-49,269	-107,820

## 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3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	-2,859,163	0	0	-40,110	6,876,281
機械及設備	2,139,096	-1,610,763	0	0	-67,881	460,452
交通及運輸設備	253,247	-178,937	0	0	-4,247	70,063
雜項設備	2,659,783	-2,161,101	0	0	-35,582	463,100
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	-147,820	7,869,896
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	-147,820	7,869,896

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3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	521,891	8,794,668	9,316,559	收入
		8,794,668	8,794,668	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	520,541		520,541	規費收入
信託管理收入				
財產收入	150		150	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	8,754,668	669,711	9,424,379	支出
		521,891	521,891	繳付公庫數
人事費	8,494,113		8,494,113	人事支出
業務費	258,555		258,555	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
		147,820	147,820	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,232,777	8,124,957	-107,820	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數8,794,668元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數521,891元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數147,820元=固定資產提列折舊數147,820元+無形資產攤銷數0元。