

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4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	-	-	-	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	536,000	149,804	-	134,345
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	298,000	74,390	-	41,330
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	285,000	71,030	-	40,730
					-	-	-	325,730	-	-
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	13,000	3,360	-	600
					-	-	-	13,600	-	-
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	238,000	75,414	-	93,015
					-	-	-	331,015	-	-
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	220,000	70,490	-	88,500
					-	-	-	308,500	-	-
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	18,000	4,924	-	4,515
					-	-	-	22,515	-	-
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	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	536,000	149,804	-	135,695
					-	-	-	671,695	-	-
				總計	1,550,000	1,550,000	536,000	149,804	-	135,695
					-	-	-	671,695	-	-

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4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	18,230,000	-	18,230,000	9,328,000	1,251,906	380,704
					-	-			8,947,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理	18,230,000	-	18,230,000	9,328,000	1,251,906	380,704
					-	-			8,947,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703129010101 人員維持費	18,000,000	-	18,000,000	9,250,000	1,250,606	336,596
					-	-			8,913,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000,000	-	18,000,000	9,250,000	1,250,606	336,596
					-	-			8,913,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703129010102 一般業務	230,000	-	230,000	78,000	1,300	44,108
					-	-			33,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	76,000	1,300	44,108
					-	-			31,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	544,000	81,191	201,407
					-	-			342,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	544,000	81,191	201,407
					-	-			342,593	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	54,000	20,496	65
					-	-			53,935	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	490,000	60,695	201,342
					-	-			288,658	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,852,000	-	19,852,000	9,872,000	1,333,097	582,111
					-	-			9,289,889	-
					-	-			-	-
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	75,900	24,100
					-	-			75,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	75,900	24,100
					-	-			75,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703129010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	75,900	24,100
					-	-			75,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	75,900	24,100
					-	-			75,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	141,000	117,531	23,469
					-	-			117,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129900100 一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	117,531	23,469
					-	-			117,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	117,531	23,469
					-	-			117,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	241,000	-	241,000	241,000	193,431	47,569
					-	-			193,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	20,093,000	-	20,093,000	10,113,000	1,526,528	629,680
					-	-			9,483,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	788,470	-	788,470	788,470	157,694	-
					-	-			788,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	788,470	-	788,470	788,470	157,694	-
					-	-			788,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	788,470	-	788,470	788,470	157,694	-
					-	-			788,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	955,570	-	955,570	955,570	157,694	-
					-	-		955,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	21,048,570	-	21,048,570	11,068,570	1,684,222	629,680
					-	-		10,438,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	8,913,404	53,935		788,470
1015 法定編制人員待遇	4,783,975			
101505 職員待遇	4,783,975			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
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	136,529			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	136,529			
1040 加班值班費		53,935		
104005 超時加班費		53,935		
1045 退休退職給付				788,470
104505 退休退職給付				788,470
1050 退休離職儲金	518,850			
105010 公務人員提撥金	508,860			
105025 約聘僱人員提撥金	9,990			
1055 保險	509,207			
105505 健保保險補助	340,882			
105510 公保保險補助	139,745			
105515 勞保保險補助	28,580			
2000 業務費	31,892	288,658		
2006 水電費		38,870		
200605 水費		1,722		
200610 電費		37,148		
2009 通訊費		26,993		
200905 數據通訊費		8,828		
200910 一般通訊費		18,165		
2018 資訊服務費		10,027		
201805 資訊操作維護費		5,050		
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4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	1,497	6,000		
202105 其他業務租金	1,497	6,000		
2027 保險費		19,195		
202705 法定責任保險		12,096		
202715 對財產保險		7,099		
2051 物品		68,402		
205105 消耗品		51,402		
205115 非消耗品		17,000		
2054 一般事務費	21,430	95,659		
205415 一般事務費	21,430	95,659		
2063 房屋建築養護費		2,700		
206305 房屋建築養護費		2,700		
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		3,612		
207205 國內旅費		3,612		
2093 特別費	8,965			
209305 特別費	8,965			
3000 設備及投資	75,900		117,531	
3020 機械設備費	40,800			
302005 機械設備費	40,800			
3035 雜項設備費	35,100		117,531	
303505 雜項設備費	35,100		117,531	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	9,023,196	342,593	117,531	788,470

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4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	167,100	9,922,909	
1015 法定編制人員待遇		4,783,975	
101505 職員待遇		4,783,975	
1025 技工及工友待遇		165,950	
102505 技工及工友待遇		165,950	
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	167,100	303,629	
103520 子女教育補助	167,100	167,100	
103525 休假補助		136,529	
1040 加班值班費		53,935	
104005 超時加班費		53,935	
1045 退休退職給付		788,470	
104505 退休退職給付		788,470	
1050 退休離職儲金		518,850	
105010 公務人員提撥金		508,860	
105025 約聘僱人員提撥金		9,990	
1055 保險		509,207	
105505 健保保險補助		340,882	
105510 公保保險補助		139,745	
105515 勞保保險補助		28,580	
2000 業務費		320,550	
2006 水電費		38,870	
200605 水費		1,722	
200610 電費		37,148	
2009 通訊費		26,993	
200905 數據通訊費		8,828	
200910 一般通訊費		18,165	
2018 資訊服務費		10,027	
201805 資訊操作維護費		5,050	
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4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		7,497	
202105 其他業務租金		7,497	
2027 保險費		19,195	
202705 法定責任保險		12,096	
202715 對財產保險		7,099	
2051 物品		68,402	
205105 消耗品		51,402	
205115 非消耗品		17,000	
2054 一般事務費		117,089	
205415 一般事務費		117,089	
2063 房屋建築養護費		2,700	
206305 房屋建築養護費		2,700	
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		3,612	
207205 國內旅費		3,612	
2093 特別費		8,965	
209305 特別費		8,965	
3000 設備及投資		193,431	
3020 機械設備費		40,800	
302005 機械設備費		40,800	
3035 雜項設備費		152,631	
303505 雜項設備費		152,631	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
408510 慰問金		2,000	
合計	167,100	10,438,890	

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4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	671,695	0	0	0	0	0	0	0	671,695
本年度	671,695	0	0	0	0	0	0	0	671,695
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	325,730	0	0	0	0	0	0	0	325,730
05010300 登記費	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05030300 資料使用費	308,500	0	0	0	0	0	0	0	308,500
05030700 服務費	22,515	0	0	0	0	0	0	0	22,515
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4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	10,438,890	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,478,890	589,680
本年度	10,438,890	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,478,890	589,680
一、本年度經費	9,483,320	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,523,320	589,680
0137010101 人員維持費	8,913,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,913,404	336,596
0137010102 一般業務	33,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,892	44,108
0137010102* 一般業務	75,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,900	24,100
0137090100 戶政業務	342,593	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	382,593	161,407
0137900100* 一般建築及設備	117,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,531	23,469
二、統籌科目	955,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,570	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	788,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,470	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4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	12,313,290	負債	4,259,245
流動資產	3,159,245	流動負債	4,259,245
專戶存款	3,119,245	應付代收款	4,259,245
零用金	40,000	淨資產	8,054,045
固定資產	8,014,045	資產負債淨額	8,054,045
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,054,045
累計折舊－房屋建築及設備	-2,912,643		
機械及設備	2,179,896		
累計折舊－機械及設備	-1,701,284		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-184,599		
雜項設備	2,812,414		
累計折舊－雜項設備	-2,208,540		
其他資產	1,140,000		
暫付款	1,140,000		
合 計	12,313,290	合 計	12,313,290
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4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	1,834,026	11,150,585
公庫撥入數	1,684,222	10,478,890
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	149,804	670,345
財產收益	0	150
支出	1,689,877	11,114,256
繳付公庫數	149,804	671,695
人事支出	1,428,796	9,922,909
業務支出	61,995	320,550
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	49,282	197,102
收支餘絀	144,149	36,329

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4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	-2,859,163	0	0	-53,480	6,862,911
機械及設備	2,139,096	-1,610,763	40,800	0	-90,521	478,612
交通及運輸設備	253,247	-178,937	0	0	-5,662	68,648
雜項設備	2,659,783	-2,161,101	152,631	0	-47,439	603,874
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	193,431	0	-197,102	8,014,045
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	193,431	0	-197,102	8,014,045

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」193,431元=預算採購增加金額193,431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193,431元=本年度預算執行金額193,431元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額193,431元較設備及投資預算執行增加金額193,431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4月30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	671,695	10,478,890	11,150,585	收入
		10,478,890	10,478,890	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	670,345		670,345	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	10,438,890	675,366	11,114,256	支出
		671,695	671,695	繳付公庫數
人事費	9,922,909		9,922,909	人事支出
業務費	320,550		320,550	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	193,431	-193,431		
				財產損失
				投資損失
債務費		197,102	197,102	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,767,195	9,803,524	36,329	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,478,890元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數671,695元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-193,431元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數197,102元=固定資產提列折舊數197,102元+無形資產攤銷數0元。			