

## 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5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	-	1,200
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	-	1,200	-	1,200
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	687,000	192,324	-	175,669
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	386,000	102,030	-	55,360
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	369,000	98,430	-	55,160
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	17,000	3,600	-	200
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	301,000	90,294	-	120,309
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	275,000	79,070	-	112,570
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	26,000	11,224	-	7,739
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
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	150
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	687,000	192,324	-	177,019
				總計	1,550,000	1,550,000	687,000	192,324	-	177,019

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5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			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	10,600,000	1,207,170	445,534
					-	-			10,154,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理	18,230,000	-	18,230,000	10,600,000	1,207,170	445,534
					-	-			10,154,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703129010101 人員維持費	18,000,000	-	18,000,000	10,500,000	1,202,931	383,665
					-	-			10,116,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000,000	-	18,000,000	10,500,000	1,202,931	383,665
					-	-			10,116,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703129010102 一般業務	230,000	-	230,000	100,000	4,239	61,869
					-	-			38,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	96,000	4,239	59,869
					-	-			36,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	679,000	114,322	222,085
					-	-			456,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	679,000	114,322	222,085	
					-	-			456,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	72,000	14,320	3,745	
					-	-			68,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	607,000	100,002	218,340	
					-	-			388,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	19,852,000	-	19,852,000	11,279,000	1,321,492	667,619	
					-	-			10,611,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	23,429	671	
					-	-			99,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	23,429	671	
					-	-			99,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703129010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	23,429	671	
					-	-			99,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	23,429	671	
					-	-			99,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)	
90				3703129900000 一般建築及設備	141,000	-	141,000	141,000	23,429	40
					-	-			140,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129900100 一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	23,429	40
					-	-			140,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	23,429	40
					-	-			140,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	241,000	-	241,000	241,000	46,858	711
					-	-			240,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	20,093,000	-	20,093,000	11,520,000	1,368,350	668,330
					-	-			10,851,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	946,164	-	946,164	946,164	157,694	-
					-	-			946,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	946,164	-	946,164	946,164	157,694	-
					-	-			946,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	946,164	-	946,164	946,164	157,694	-
					-	-			946,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
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	1,113,264	-	1,113,264	1,113,264	157,694	
					-	-		1,113,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,206,264	-	21,206,264	12,633,264	1,526,044	
					-	-		11,964,934	668,330	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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5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	10,116,335	68,255		946,164
1015 法定編制人員待遇	5,740,770			
101505 職員待遇	5,740,770			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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	155,015			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	155,015			
1040 加班值班費		68,255		
104005 超時加班費		68,255		
1045 退休退職給付				946,164
104505 退休退職給付				946,164
1050 退休離職儲金	622,620			
105010 公務人員提撥金	610,632			
105025 約聘僱人員提撥金	11,988			
1055 保險	599,897			
105505 健保保險補助	397,907			
105510 公保保險補助	167,694			
105515 勞保保險補助	34,296			
2000 業務費	36,131	388,660		
2006 水電費		57,290		
200605 水費		3,851		
200610 電費		53,439		
2009 通訊費		37,397		
200905 數據通訊費		12,294		
200910 一般通訊費		25,103		
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5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
2021 其他業務租金	1,996	12,000		
202105 其他業務租金	1,996	12,000		
2027 保險費	658	19,195		
202705 法定責任保險	658	12,096		
202715 對財產保險		7,099		
2051 物品		98,978		
205105 消耗品		73,347		
205115 非消耗品		25,631		
2054 一般事務費	23,827	107,961		
205415 一般事務費	23,827	107,961		
2063 房屋建築養護費		2,700		
206305 房屋建築養護費		2,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	685			
206605 車輛及辦公器具養護費	685			
2069 設施及機械設備養護費		39,070		
206905 設施及機械設備養護費		39,070		
2072 國內旅費		4,042		
207205 國內旅費		4,042		
2093 特別費	8,965			
209305 特別費	8,965			
3000 設備及投資	99,329		140,960	
3020 機械設備費	40,800			
302005 機械設備費	40,800			
3030 資訊軟硬體設備費	23,429		23,429	
303005 硬體設備費	23,429		23,429	
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	10,253,795	456,915	140,960	946,164

## 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5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	167,100	11,297,854	
1015 法定編制人員待遇		5,740,770	
101505 職員待遇		5,740,770	
1025 技工及工友待遇		199,140	
102505 技工及工友待遇		199,140	
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	322,115	
103520 子女教育補助	167,100	167,100	
103525 休假補助		155,015	
1040 加班值班費		68,255	
104005 超時加班費		68,255	
1045 退休退職給付		946,164	
104505 退休退職給付		946,164	
1050 退休離職儲金		622,620	
105010 公務人員提撥金		610,632	
105025 約聘僱人員提撥金		11,988	
1055 保險		599,897	
105505 健保保險補助		397,907	
105510 公保保險補助		167,694	
105515 勞保保險補助		34,296	
2000 業務費		424,791	
2006 水電費		57,290	
200605 水費		3,851	
200610 電費		53,439	
2009 通訊費		37,397	
200905 數據通訊費		12,294	
200910 一般通訊費		25,103	
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5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	
2021 其他業務租金		13,996	
202105 其他業務租金		13,996	
2027 保險費		19,853	
202705 法定責任保險		12,754	
202715 對財產保險		7,099	
2051 物品		98,978	
205105 消耗品		73,347	
205115 非消耗品		25,631	
2054 一般事務費		131,788	
205415 一般事務費		131,788	
2063 房屋建築養護費		2,700	
206305 房屋建築養護費		2,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		685	
206605 車輛及辦公器具養護費		685	
2069 設施及機械設備養護費		39,070	
206905 設施及機械設備養護費		39,070	
2072 國內旅費		4,042	
207205 國內旅費		4,042	
2093 特別費		8,965	
209305 特別費		8,965	
3000 設備及投資		240,289	
3020 機械設備費		40,800	
302005 機械設備費		40,800	
3030 資訊軟硬體設備費		46,858	
303005 硬體設備費		46,858	
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	11,964,934	

## 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5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	864,019	0	0	0	0	0	0	0	864,019
本年度	864,019	0	0	0	0	0	0	0	864,019
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	424,160	0	0	0	0	0	0	0	424,160
05010300 登記費	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
05030300 資料使用費	387,570	0	0	0	0	0	0	0	387,570
05030700 服務費	33,739	0	0	0	0	0	0	0	33,739
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5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	11,964,934	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,004,934	628,330
本年度	11,964,934	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,004,934	628,330
一、本年度經費	10,851,670	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,891,670	628,330
0137010101 人員維持費	10,116,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,116,335	383,665
0137010102 一般業務	38,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,131	61,869
0137010102* 一般業務	99,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,329	671
0137090100 戶政業務	456,915	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	496,915	182,085
0137900100* 一般建築及設備	140,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,960	40
二、統籌科目	1,113,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,264	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	946,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,164	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5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	12,067,174	負債	4,023,836
流動資產	2,863,836	流動負債	4,023,836
專戶存款	2,823,836	應付代收款	4,023,836
零用金	40,000	淨資產	8,043,338
固定資產	8,003,338	資產負債淨額	8,043,338
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	8,043,338
累計折舊－房屋建築及設備	-2,926,013		
機械及設備	2,072,248		
累計折舊－機械及設備	-1,571,785		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-186,015		
雜項設備	2,404,279		
累計折舊－雜項設備	-1,818,177		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	12,067,174	合 計	12,067,174
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5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	1,718,368	12,868,953
公庫撥入數	1,526,044	12,004,934
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	192,324	862,669
財產收益	0	150
支出	1,729,075	12,843,331
繳付公庫數	192,324	864,019
人事支出	1,374,945	11,297,854
業務支出	104,241	424,791
獎補助支出	0	2,000
財產損失	5,626	5,626
折舊、折耗及攤銷	51,939	249,041
收支餘絀	-10,707	25,622

## 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5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	-66,850	6,849,541
機械及設備	2,139,096	-1,610,763	87,658	154,506	38,978	500,463
交通及運輸設備	253,247	-178,937	0	0	-7,078	67,232
雜項設備	2,659,783	-2,161,101	152,631	408,135	342,924	586,102
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	240,289	562,641	307,974	8,003,338
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	240,289	562,641	307,974	8,003,338

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」240,289元=預算採購增加金額240,289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240,289元=本年度預算執行金額240,289元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額240,289元較設備及投資預算執行增加金額240,289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5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	864,019	12,004,934	12,868,953	收入
		12,004,934	12,004,934	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	862,669		862,669	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	11,964,934	878,397	12,843,331	支出
		864,019	864,019	繳付公庫數
人事費	11,297,854		11,297,854	人事支出
業務費	424,791		424,791	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	240,289	-240,289		
		5,626	5,626	財產損失
				投資損失
債務費		249,041	249,041	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,100,915	11,126,537	25,622	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,004,934元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數864,019元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-240,289元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數5,626元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數249,041元=固定資產提列折舊數249,041元+無形資產攤銷數0元。			