

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6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	1,000	300	-	500
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	1,000	300	-	500
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	1,000	300	-	500
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	830,000	157,967	-	190,636
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	474,000	89,130	-	56,490
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	454,000	85,590	-	55,750
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	20,000	3,540	-	740
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	356,000	68,837	-	134,146
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	325,000	63,070	-	125,640
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	31,000	5,767	-	8,506
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	455	-	-1,395
	01			07031290100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	455	-	-545
		01		07031290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	455	-	-545
	05			07031290500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-850
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-850
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	833,000	158,722	-	189,741
				總計	1,550,000	1,550,000	833,000	158,722	-	189,741

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6月30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	11,870,000	1,143,853	571,681	
					-	-			11,298,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703129010100 行政管理	18,230,000	-	18,230,000	11,870,000	1,143,853	571,681	
					-	-			11,298,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703129010101 人員維持費	18,000,000	-	18,000,000	11,750,000	1,135,755	497,910	
					-	-			11,252,090	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,000,000	-	18,000,000	11,750,000	1,135,755	497,910	
					-	-			11,252,090	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703129010102 一般業務	230,000	-	230,000	120,000	8,098	73,771	
					-	-			46,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	116,000	6,098	73,771	
					-	-			42,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	812,000	152,677	202,408	
					-	-			609,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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			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)	
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	812,000	152,677	202,408
					-	-			609,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	90,000	19,789	1,956
					-	-			88,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	722,000	132,888	200,452
					-	-			521,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,852,000	-	19,852,000	12,682,000	1,296,530	774,089
					-	-			11,907,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703129010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	671
					-	-			99,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703129010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	671
					-	-			99,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703129010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	671
					-	-			99,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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6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 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	-	40
					-	-		140,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703129900100 一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	40
					-	-		140,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	-	40
					-	-		140,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	241,000	-	241,000	241,000	-	711
					-	-		240,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	20,093,000	-	20,093,000	12,923,000	1,296,530	774,800
					-	-		12,148,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,103,858	-	1,103,858	1,103,858	157,694	-
					-	-		1,103,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,103,858	-	1,103,858	1,103,858	157,694	-
					-	-		1,103,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,103,858	-	1,103,858	1,103,858	157,694	-
					-	-		1,103,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	1,270,958	-	1,270,958	1,270,958	157,694	
					-	-		1,270,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,363,958	-	21,363,958	14,193,958	1,454,224	
					-	-		13,419,158	774,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	11,252,090	88,044		1,103,858
1015 法定編制人員待遇	6,648,065			
101505 職員待遇	6,648,065			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	169,675			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	169,675			
1040 加班值班費		88,044		
104005 超時加班費		88,044		
1045 退休退職給付				1,103,858
104505 退休退職給付				1,103,858
1050 退休離職儲金	721,109			
105010 公務人員提撥金	707,323			
105025 約聘僱人員提撥金	13,786			
1055 保險	682,018			
105505 健保保險補助	447,974			
105510 公保保險補助	194,317			
105515 勞保保險補助	39,727			
2000 業務費	42,229	521,548		
2006 水電費		58,481		
200605 水費		5,042		
200610 電費		53,439		
2009 通訊費		46,769		
200905 數據通訊費		15,655		
200910 一般通訊費		31,114		
2018 資訊服務費		14,027		
201805 資訊操作維護費		9,050		
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6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	2,495	12,000		
202105 其他業務租金	2,495	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		147,001		
205105 消耗品		118,388		
205115 非消耗品		28,613		
2054 一般事務費	28,426	138,013		
205415 一般事務費	28,426	138,013		
2063 房屋建築養護費		31,700		
206305 房屋建築養護費		31,700		
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		45,318		
206905 設施及機械設備養護費		45,318		
2072 國內旅費		9,044		
207205 國內旅費		9,044		
2093 特別費	9,965			
209305 特別費	9,965			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	11,397,648	609,592	140,960	1,103,858

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6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	12,611,092	
1015 法定編制人員待遇		6,648,065	
101505 職員待遇		6,648,065	
1025 技工及工友待遇		232,330	
102505 技工及工友待遇		232,330	
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	336,775	
103520 子女教育補助	167,100	167,100	
103525 休假補助		169,675	
1040 加班值班費		88,044	
104005 超時加班費		88,044	
1045 退休退職給付		1,103,858	
104505 退休退職給付		1,103,858	
1050 退休離職儲金		721,109	
105010 公務人員提撥金		707,323	
105025 約聘僱人員提撥金		13,786	
1055 保險		682,018	
105505 健保保險補助		447,974	
105510 公保保險補助		194,317	
105515 勞保保險補助		39,727	
2000 業務費		563,777	
2006 水電費		58,481	
200605 水費		5,042	
200610 電費		53,439	
2009 通訊費		46,769	
200905 數據通訊費		15,655	
200910 一般通訊費		31,114	
2018 資訊服務費		14,027	
201805 資訊操作維護費		9,050	
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6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		14,495	
202105 其他業務租金		14,495	
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		147,001	
205105 消耗品		118,388	
205115 非消耗品		28,613	
2054 一般事務費		166,439	
205415 一般事務費		166,439	
2063 房屋建築養護費		31,700	
206305 房屋建築養護費		31,700	
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		45,318	
206905 設施及機械設備養護費		45,318	
2072 國內旅費		9,044	
207205 國內旅費		9,044	
2093 特別費		9,965	
209305 特別費		9,965	
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		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
合計	167,100	13,419,158	

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6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	1,022,741	0	0	0	0	0	0	0	1,022,741
本年度	1,022,741	0	0	0	0	0	0	0	1,022,741
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	509,750	0	0	0	0	0	0	0	509,750
05010300 登記費	20,740	0	0	0	0	0	0	0	20,740
05030300 資料使用費	450,640	0	0	0	0	0	0	0	450,640
05030700 服務費	39,506	0	0	0	0	0	0	0	39,506
07010100 利息收入	455	0	0	0	0	0	0	0	455
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6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	13,419,158	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,459,158	734,800
本年度	13,419,158	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,459,158	734,800
一、本年度經費	12,148,200	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,188,200	734,800
0137010101 人員維持費	11,252,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,252,090	497,910
0137010102 一般業務	46,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,229	73,771
0137010102* 一般業務	99,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,329	671
0137090100 戶政業務	609,592	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	649,592	162,408
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	1,270,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,958	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,103,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,858	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6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	12,268,943	負債	4,278,522
流動資產	3,358,522	流動負債	4,278,522
專戶存款	3,318,522	應付代收款	4,278,522
零用金	40,000	淨資產	7,990,421
固定資產	7,950,421	資產負債淨額	7,990,421
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,990,421
累計折舊－房屋建築及設備	-2,939,383		
機械及設備	2,072,248		
累計折舊－機械及設備	-1,596,231		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,430		
雜項設備	2,404,279		
累計折舊－雜項設備	-1,831,863		
其他資產	960,000		
暫付款	960,000		
合 計	12,268,943	合 計	12,268,943
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6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	1,612,946	14,481,899
公庫撥入數	1,454,224	13,459,158
罰款及賠償收入	300	1,500
規費收入	157,967	1,020,636
財產收益	455	605
支出	1,665,863	14,509,194
繳付公庫數	158,722	1,022,741
人事支出	1,313,238	12,611,092
業務支出	138,986	563,777
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	5,626
折舊、折耗及攤銷	52,917	301,958
收支餘絀	-52,917	-27,295

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-80,220	6,836,171
機械及設備	2,139,096	-1,610,763	87,658	154,506	14,532	476,017
交通及運輸設備	253,247	-178,937	0	0	-8,493	65,817
雜項設備	2,659,783	-2,161,101	152,631	408,135	329,238	572,416
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	255,057	7,950,421
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	255,057	7,950,421

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6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	1,022,741	13,459,158	14,481,899	收入
		13,459,158	13,459,158	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,020,636		1,020,636	規費收入
信託管理收入				
財產收入	605		605	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	13,419,158	1,090,036	14,509,194	支出
		1,022,741	1,022,741	繳付公庫數
人事費	12,611,092		12,611,092	人事支出
業務費	563,777		563,777	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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				利息費用及手續費
		301,958	301,958	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,396,417	12,369,122	-27,295	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,459,158元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,022,741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301,958元=固定資產提列折舊數301,958元+無形資產攤銷數0元。			