

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7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	1,000	-	-	500
	01			04031290100 罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	1,000	1,500	-	500
		01		04031290101 罰金罰鍰	2,000	2,000	1,000	1,500	-	500
05				0503000000 規費收入	1,546,000	1,546,000	954,000	156,250	-	222,886
	01			05031290100 行政規費收入	924,000	924,000	552,000	86,250	-	64,740
		01		05031290101 審查費	1,000	1,000	-	616,740	-	-
		02		05031290102 證照費	885,000	885,000	529,000	82,410	-	63,160
		03		05031290103 登記費	38,000	38,000	23,000	3,840	-	1,580
	03			05031290300 使用規費收入	622,000	622,000	402,000	70,000	-	158,146
		03		05031290303 資料使用費	570,000	570,000	367,000	560,146	-	147,935
		07		05031290307 服務費	52,000	52,000	35,000	64,295	-	10,211
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	514,935	-	12,285
	01			07031290100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	13,680	-	-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	455	-	12,830
		01		07031290501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	13,680	-	12,830
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	957,000	13,830	-	235,671
				總計	1,550,000	1,550,000	957,000	169,930	-	235,671

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7月31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)	
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	13,138,000	1,222,731	616,950
					-	-			12,521,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703129010100 行政管理	18,230,000	-	18,230,000	13,138,000	1,222,731	616,950
					-	-			12,521,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703129010101 人員維持費	18,000,000	-	18,000,000	13,000,000	1,195,833	552,077
					-	-			12,447,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000,000	-	18,000,000	13,000,000	1,195,833	552,077
					-	-			12,447,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703129010102 一般業務	230,000	-	230,000	138,000	26,898	64,873
					-	-			73,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	134,000	26,898	64,873
					-	-			69,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703129090000 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	948,000	226,658	111,750
					-	-			836,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
	01			3703129090100 戶政業務	1,622,000	-	1,622,000	948,000	226,658	111,750
					-	-			836,250	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	106,000	15,193	2,763
					-	-			103,237	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	842,000	211,465	108,987
					-	-			733,013	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,852,000	-	19,852,000	14,086,000	1,449,389	728,700
					-	-			13,357,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	-	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	14,327,000	1,449,389	729,411
					-	-		13,597,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603129090000 公務人員退休及撫卹給付	1,343,144	-	1,343,144	1,343,144	239,286	-
					-	-		1,343,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603129090100 公務人員退休及撫卹給付	1,343,144	-	1,343,144	1,343,144	239,286	-
					-	-		1,343,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,343,144	-	1,343,144	1,343,144	239,286	-
					-	-		1,343,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	1,510,244	-	1,510,244	1,510,244	239,286	-
					-	-		1,510,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	21,603,244	-	21,603,244	15,837,244	1,688,675	729,411
					-	-		15,107,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	12,447,923	103,237		1,343,144
1015 法定編制人員待遇	7,547,753			
101505 職員待遇	7,547,753			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	2,798,893			20,000
103005 考績獎金	1,334,990			
103010 特殊功勳獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	1,463,903			
1035 其他給與	192,079			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	192,079			
1040 加班值班費	58,560	103,237		
104005 超時加班費		103,237		
104010 未休假加班費	58,560			
1045 退休退職給付				1,323,144
104505 退休退職給付				1,323,144
1050 退休離職儲金	819,041			
105010 公務人員提撥金	805,255			
105025 約聘僱人員提撥金	13,786			
1055 保險	766,077			
105505 健保保險補助	503,791			
105510 公保保險補助	219,697			
105515 勞保保險補助	42,589			
2000 業務費	69,127	733,013		
2006 水電費		86,615		
200605 水費		5,042		
200610 電費		81,573		
2009 通訊費		54,198		
200905 數據通訊費		19,712		
200910 一般通訊費		34,486		
2018 資訊服務費		20,054		

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7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
201805 資訊操作維護費		10,100		
201820 軟體使用費		9,954		
2021 其他業務租金	2,994	12,000		
202105 其他業務租金	2,994	12,000		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	658	19,584		
202705 法定責任保險	658	12,096		
202710 對業務活動保險		389		
202715 對財產保險		7,099		
2051 物品		183,506		
205105 消耗品		137,943		
205115 非消耗品		45,563		
2054 一般事務費	40,376	257,349		
205415 一般事務費	40,376	257,349		
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	9,666		
206605 車輛及辦公器具養護費	685	9,666		
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		13,023		
207205 國內旅費		13,023		
2093 特別費	23,964			
209305 特別費	23,964			
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	

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7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			
	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
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	12,620,379	836,250	140,960	1,343,144

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7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	
1000 人事費	167,100	14,061,404	
1015 法定編制人員待遇		7,547,753	
101505 職員待遇		7,547,753	
1025 技工及工友待遇		265,520	
102505 技工及工友待遇		265,520	
1030 獎金		2,818,893	
103005 考績獎金		1,334,990	
103010 特殊功勳獎賞		20,000	
103015 年終工作獎金		1,463,903	
1035 其他給與	167,100	359,179	
103520 子女教育補助	167,100	167,100	
103525 休假補助		192,079	
1040 加班值班費		161,797	
104005 超時加班費		103,237	
104010 未休假加班費		58,560	
1045 退休退職給付		1,323,144	
104505 退休退職給付		1,323,144	
1050 退休離職儲金		819,041	
105010 公務人員提撥金		805,255	
105025 約聘僱人員提撥金		13,786	
1055 保險		766,077	
105505 健保保險補助		503,791	
105510 公保保險補助		219,697	
105515 勞保保險補助		42,589	
2000 業務費		802,140	
2006 水電費		86,615	
200605 水費		5,042	
200610 電費		81,573	
2009 通訊費		54,198	
200905 數據通訊費		19,712	
200910 一般通訊費		34,486	
2018 資訊服務費		20,054	

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7月31日

頁數：第10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	
201805 資訊操作維護費		10,100	
201820 軟體使用費		9,954	
2021 其他業務租金		14,994	
202105 其他業務租金		14,994	
2024 稅捐及規費		450	
202410 規費		450	
2027 保險費		20,242	
202705 法定責任保險		12,754	
202710 對業務活動保險		389	
202715 對財產保險		7,099	
2051 物品		183,506	
205105 消耗品		137,943	
205115 非消耗品		45,563	
2054 一般事務費		297,725	
205415 一般事務費		297,725	
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		10,351	
206605 車輛及辦公器具養護費		10,351	
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		13,023	
207205 國內旅費		13,023	
2093 特別費		23,964	
209305 特別費		23,964	
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	

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7月31日

頁數：第11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	
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	15,107,833	

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7月31日

頁數：第12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	1,192,671	0	0	0	0	0	0	0	1,192,671
本年度	1,192,671	0	0	0	0	0	0	0	1,192,671
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	592,160	0	0	0	0	0	0	0	592,160
05010300 登記費	24,580	0	0	0	0	0	0	0	24,580
05030300 資料使用費	514,935	0	0	0	0	0	0	0	514,935
05030700 服務費	45,211	0	0	0	0	0	0	0	45,211
07010100 利息收入	455	0	0	0	0	0	0	0	455
07050100 廢舊物資售價	13,830	0	0	0	0	0	0	0	13,830

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7月31日

頁數：第13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	15,107,833	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,147,833	689,411
本年度	15,107,833	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,147,833	689,411
一、本年度經費	13,597,589	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,637,589	689,411
0137010101 人員維持費	12,447,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,447,923	552,077
0137010102 一般業務	73,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,127	64,873
0137010102* 一般業務	99,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,329	671
0137090100 戶政業務	836,250	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	876,250	71,750
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	1,510,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,244	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,343,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,144	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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,056,043	負債	4,118,523
流動資產	3,228,523	流動負債	4,118,523
專戶存款	3,188,523	應付代收款	4,118,523
零用金	40,000	淨資產	7,937,520
固定資產	7,897,520	資產負債淨額	7,937,520
房屋建築及設備	9,775,554	資產負債淨額	7,937,520
累計折舊－房屋建築及設備	-2,952,753		
機械及設備	2,072,248		
累計折舊－機械及設備	-1,620,655		
交通及運輸設備	253,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,846		
雜項設備	2,404,279		
累計折舊－雜項設備	-1,845,554		
其他資產	930,000		
暫付款	930,000		
合 計	12,056,043	合 計	12,056,043
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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,858,605	16,340,504
公庫撥入數	1,688,675	15,147,833
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	156,250	1,176,886
財產收益	13,680	14,285
支出	1,911,506	16,420,700
繳付公庫數	169,930	1,192,671
人事支出	1,450,312	14,061,404
業務支出	238,363	802,140
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	5,626
折舊、折耗及攤銷	52,901	354,859
收支餘絀	-52,901	-80,196

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7月31日

頁數：第19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	-93,590	6,822,801
機械及設備	2,139,096	-1,610,763	87,658	154,506	-9,892	451,593
交通及運輸設備	253,247	-178,937	0	0	-9,909	64,401
雜項設備	2,659,783	-2,161,101	152,631	408,135	315,547	558,725
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	202,156	7,897,520
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	202,156	7,897,520

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7月31日

頁數：第20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	1,192,671	15,147,833	16,340,504	收入
		15,147,833	15,147,833	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	1,176,886		1,176,886	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,285		14,285	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	15,107,833	1,312,867	16,420,700	支出
		1,192,671	1,192,671	繳付公庫數
人事費	14,061,404		14,061,404	人事支出
業務費	802,140		802,140	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
		354,859	354,859	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,915,162	13,834,966	-80,196	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,147,833元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,192,671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354,859元=固定資產提列折舊數354,859元+無形資產攤銷數0元。			