

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				0402000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	14,000	600	-	217,445
	01			04020760100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	231,445	-	1,500
		01		04020760101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	1,500
				04020760300 賠償收入	15,000	15,000	14,000	-	-	215,945
		01		04020760301 一般賠償收入	15,000	15,000	14,000	-	-	215,945
05				0502000000 規費收入	550,000	550,000	508,000	27,080	-	2,652
	01			05020760100 行政規費收入	370,000	370,000	338,000	22,580	-	23,660
		01		05020760101 審查費	-	-	-	11,400	-	148,600
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	338,000	11,180	-	-124,940
				05020760300 使用規費收入	180,000	180,000	170,000	4,500	-	-21,008
		03		05020760303 資料使用費	-	-	-	-	-	32
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	170,000	4,500	-	-21,040
07				0702000000 財產收入	1,016,000	1,016,000	931,000	46,127	-	-590,535
	01			07020760100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	48,224
		01		07020760101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	6,119
		02		07020760102 權利金	-	-	-	11,119	-	42,105
				07020760500 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	926,000	46,127	-	-638,759
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	926,000	46,127	-	-638,759
					-	-	-	287,241	-	

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				0902000000 補助及協助收入	- 449,000	449,000	449,000 448,500	- -	-500	
	01			09020760100 上級政府補助收入	- 449,000	449,000	449,000 448,500	- -	-500	
		02		09020760102 計畫型補助收入	- 449,000	449,000	449,000 448,500	- -	-500	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	172,108,000 30,000,000	202,108,000	113,279,000 94,691,443	759,790 -	-18,587,557	
	01			10020760100 捐獻收入	172,108,000 30,000,000	202,108,000	113,279,000 94,691,443	759,790 -	-18,587,557	
		01		10020760101 一般捐獻	172,108,000 30,000,000	202,108,000	113,279,000 94,691,443	759,790 -	-18,587,557	
12				1202000000 其他收入	60,000 -	60,000	55,000 49,409	23,109 -	-5,591	
	02			12020760200 雜項收入	60,000 -	60,000	55,000 49,409	23,109 -	-5,591	
		01		12020760201 收回以前年度歲出	- -	-	- 23,109	23,109 -	23,109	
		10		12020760210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	55,000 26,300	- -	-28,700	
				經常門合計	173,749,000 30,449,000	204,198,000	115,236,000 96,271,914	856,706 -	-18,964,086	
				總計	173,749,000 30,449,000	204,198,000	115,236,000 96,271,914	856,706 -	-18,964,086	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3702076010000 一般行政	78,492,000	-	78,635,000	78,067,000	6,579,094	8,296,846
					-	-		69,770,154		
					143,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702076010100 行政管理	78,492,000	-	78,635,000	78,067,000	6,579,094	8,296,846
					-	-		69,770,154		
					143,000	-		-		
					-	-		-		
		01		3702076010101 人員維持費	58,200,000	-	58,200,000	58,200,000	5,337,835	3,619,351
					-	-		54,580,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,200,000	-	58,200,000	58,200,000	5,337,835	3,619,351
					-	-		54,580,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702076010102 一般業務	19,310,000	-	19,453,000	18,885,000	1,160,429	4,357,079
					-	-		14,527,921		
					143,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	-	78,921
					-	-		25,079		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000	業務費	19,068,000	-	19,211,000	18,643,000	1,160,429	4,230,158	
					-	-		14,412,842			
					143,000	-		-			
					-	-		-			
		40	400000	獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	48,000	
					-	-		90,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03	3702076010103	會計業務	242,000	-	242,000	242,000	5,232	58,780	
					-	-		183,220			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10	100000	人事費	16,000	-	16,000	16,000	5,232	235	
					-	-		15,765			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20	200000	業務費	226,000	-	226,000	226,000	-	58,545	
					-	-		167,455			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04	3702076010104	人事業務	599,000	-	599,000	599,000	75,262	237,052	
					-	-		361,948			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		10	100000	人事費	16,000	-	16,000	16,000	9,384	4,196
					-	-		11,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	583,000	-	583,000	583,000	65,878	232,856
					-	-		350,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05	3702076010105	政風業務	141,000	-	141,000	141,000	336	24,584
					-	-		116,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	133,000	-	133,000	133,000	336	16,584
					-	-		116,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
05			3702076050000	區公所業務	126,908,000	-	131,048,000	127,348,000	4,818,374	11,819,285
					4,000,000	-		115,528,715		
					140,000	-		-		350
					-	-		-		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702076050100 民政業務	120,307,000	-	120,307,000	118,769,000	3,820,426	7,965,108
					-	-		110,803,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	769,000	-	769,000	769,000	43,628	105,809
					-	-		663,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,078,000	-	34,906,000	34,428,000	2,074,848	6,979,596
					-	1,828,000		27,448,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	86,460,000	-	84,632,000	83,572,000	1,701,950	879,703
					-	-1,828,000		82,692,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702076050200 經建業務	1,198,000	-	5,198,000	3,088,000	152,897	2,449,985
					4,000,000	-		638,015		
					-	-		-		350
					-	-		-		
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	54,000	-	20,950
					-	-		33,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	1,134,000	-	5,134,000	3,034,000	152,897	2,429,035
					4,000,000	-			604,965	
					-	-			-	350
					-	-			-	-
	03			3702076050300 人文業務	5,403,000	-	5,543,000	5,491,000	845,051	1,404,192
					-	-			4,086,808	
					140,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	38,000	15,225	413
					-	-			37,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,253,000	-	5,393,000	5,343,000	829,826	1,293,779
					-	-			4,049,221	
					140,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702076980000 第一預備金	400,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-399,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702076980100 第一預備金	400,000	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-399,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	1,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-399,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602076100000 農林管理業務	6,575,000	-	6,575,000	6,375,000	158,942	3,435,159
					-	-	-	-	2,939,841	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602076100100 農林管理業務	6,575,000	-	6,575,000	6,375,000	158,942	3,435,159
					-	-	-	-	2,939,841	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	4,626
					-	-	-	-	27,374	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,023,000	-	6,023,000	5,823,000	48,942	3,110,503
					-	-	-	-	2,712,497	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			40	400000 獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	110,000	320,030
					-	-		199,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302076020000 社政業務	53,802,000	-	52,251,000	46,216,000	553,849	31,129,484
					-1,551,000	-			15,086,516	
					-	-			-	23,515,750
					-	-			-	
	01			6302076020100 社會福利	53,802,000	-	52,251,000	46,216,000	553,849	31,129,484
					-1,551,000	-			15,086,516	
					-	-			-	23,515,750
					-	-			-	
		10		6302076020110 社會福利	53,802,000	-	52,251,000	46,216,000	553,849	31,129,484
					-1,551,000	-			15,086,516	
					-	-			-	23,515,750
					-	-			-	
			10	100000 人事費	232,000	-	681,000	646,000	43,628	20,540
					449,000	-			625,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,202,000	-	18,202,000	12,202,000	226,221	2,224,944
					-2,000,000	-			9,977,056	
					-	-			-	42,750
					-	-			-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		40		400000 獎補助費	33,368,000	-	33,368,000	33,368,000	284,000	28,884,000
					-	-		4,484,000		
					-	-		-		23,473,000
					-	-		-		
				經常門合計	266,177,000	-	268,510,000	258,006,000	12,110,259	54,680,774
					2,449,000	-		203,325,226		
					-116,000	-		-		23,516,100
					-	-		-		
01				3702076010000 一般行政	130,000	-	246,000	246,000	-	116,232
					-	-		129,768		
					116,000	-		-		-
					-	-		-		
	01			3702076010100 行政管理*	130,000	-	246,000	246,000	-	116,232
					-	-		129,768		
					116,000	-		-		-
					-	-		-		
		02		3702076010102 一般業務*	130,000	-	246,000	246,000	-	116,232
					-	-		129,768		
					116,000	-		-		-
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	130,000	-	246,000	246,000	-	116,232
					-	-		129,768		
					116,000	-		-		-
					-	-		-		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
90				3702076900000 一般建築及設備	56,889,000	2,604,000	87,493,000	62,489,000	5,056,285	55,655,437
					28,000,000	-		6,833,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702076900100 一般建築及設備*	56,889,000	2,604,000	87,493,000	62,489,000	5,056,285	55,655,437
					28,000,000	-		6,833,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	56,889,000	2,604,000	87,493,000	62,489,000	5,056,285	55,655,437
					28,000,000	-		6,833,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	57,019,000	2,604,000	87,739,000	62,735,000	5,056,285	55,771,669
					28,000,000	-		6,963,331		
					116,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	323,196,000	2,604,000	356,249,000	320,741,000	17,166,544	110,452,443
					30,449,000	-		210,288,557		
					-	-		23,516,100		
					-	-		-		
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	5,276,013	-	5,276,013	5,276,013	375,196	-
					-	-		5,276,013		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7602076090100 公務人員退休及撫卹給付	5,276,013	-	5,276,013	375,196	-	
					-	-		5,276,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,276,013	-	5,276,013	375,196	-	
					-	-		5,276,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602076100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602076100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902076050000 災害準備金	33,154	-	33,154	-	-	
					-	-		33,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8902076050100 災害準備金	33,154	-	33,154	-	-	
					-	-		33,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,154	-	33,154	-	-	
					-	-		33,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902076090000 公務人員各項補助及慰問金	530,650	-	530,650	-	-	
					-	-		530,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902076090200 公務人員各項補助	530,650	-	530,650	-	-	
					-	-		530,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	530,650	-	530,650	-	-	
					-	-		530,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				統籌科目合計	5,859,817	-	5,859,817	375,196	-	
					-	-		5,859,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	329,055,817	2,604,000	362,108,817	17,541,740	110,452,443	
					30,449,000	-		216,148,374	-	
					-	-		-	23,516,100	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	360,857	-	-	-	360,857
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	360,857	-	-	-	360,857
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	360,857	-	-	-	360,857
						-	-	-	-	-
					小計	360,857	-	-	-	360,857
						-	-	-	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						4,500,000	-	-	-	4,500,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						4,500,000	-	-	-	4,500,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						4,500,000	-	-	-	4,500,000
					小計	-	-	-	-	-
						4,500,000	-	-	-	4,500,000
111	10				捐獻及贈與收入	3,930,630	-	3,930,568	-	62
						13,100,000	-	8,600,000	-	4,500,000
		01			捐獻收入	3,930,630	-	3,930,568	-	62
						13,100,000	-	8,600,000	-	4,500,000
			01		一般捐獻	3,930,630	-	3,930,568	-	62
						13,100,000	-	8,600,000	-	4,500,000
					小計	3,930,630	-	3,930,568	-	62
						13,100,000	-	8,600,000	-	4,500,000
					經常門合計	4,291,487	-	3,930,568	-	360,919
						17,600,000	-	8,600,000	-	9,000,000
					總計	4,291,487	-	3,930,568	-	360,919
						17,600,000	-	8,600,000	-	9,000,000

臺中市龍井區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)				
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					11,864,666	-	-	-	-	11,864,666	-					
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
								11,864,666	-	-	-	-	11,864,666	-		
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
								11,864,666	-	-	-	-	11,864,666	-		
			小計	-	-	-	-	-	-	-						
			11,864,666	-	-	-	-	-	-	11,864,666	-					
111	05				區公所業務	365,000	-	-	364,938	-	62	-				
					209,800	-	-	209,800	-	-						
					01			民政業務	365,000	-	-	364,938	-	62	-	
								209,800	-	-	209,800	-	-			
					20			業務費	-	-	-	-	-	-	-	
								209,800	-	-	209,800	-	-			
	40			獎補助費	365,000	-	-	364,938	-	62	-					
				-	-	-	-	-	-							
	90					一般建築及設備	2,031,207	-	-	2,031,207	-	-	-			
						46,697,986	-	10,500	34,800,539	-	11,897,447	-				
						01			一般建築及設備*	2,031,207	-	-	2,031,207	-	-	-
									46,697,986	-	10,500	34,800,539	-	11,897,447	-	
30								設備及投資*	2,031,207	-	-	2,031,207	-	-	-	
								46,697,986	-	10,500	34,800,539	-	11,897,447	-		
111	10				農林管理業務	1,689,840	-	-	1,689,840	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-						
					01			農林管理業務	1,689,840	-	-	1,689,840	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-			
					20			業務費	1,689,840	-	-	1,689,840	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-			
				小計	4,086,047	-	-	4,085,985	-	62	-					
				46,907,786	-	10,500	35,010,339	-	11,897,447	-						
				經常門合計	2,054,840	-	-	2,054,778	-	62	-					
				209,800	-	-	209,800	-	-	-						
				資本門合計*	2,031,207	-	-	2,031,207	-	-	-					
				58,562,652	-	10,500	34,800,539	-	23,762,113	-						
			總計	4,086,047	-	-	4,085,985	-	62	-						
			58,772,452	-	10,500	35,010,339	-	23,762,113	-							

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	54,633,297	733,828		27,374
1015 法定編制人員待遇	34,500,355			
101505 職員待遇	34,500,355			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
102010 約僱人員酬金		435,792		
1025 技工及工友待遇	2,053,320			
102505 技工及工友待遇	2,053,320			
1030 獎金	8,431,755	54,474		
103005 考績獎金	3,905,150			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	4,526,605	54,474		
1035 其他給與	618,080	44,800		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	618,080	16,000		
103535 村里長福利互助補助		28,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	150,168	111,018		27,374
104005 超時加班費	52,648	111,018		27,374
104010 未休假加班費	97,520			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,345,994	26,148		
105010 公務人員提撥金	3,785,555			

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
105025 約聘僱人員提撥金		26,148		
105030 技工及工友提撥金	1,560,439			
1055 保險	3,533,625	61,596		
105505 健保保險補助	2,272,432	22,320		
105510 公保保險補助	1,017,556			
105515 勞保保險補助	243,637	39,276		
2000 業務費	15,046,857	32,102,590		2,712,497
2003 教育訓練費	1,600	4,900		
200310 訓練費	1,600	4,900		
2006 水電費	2,759,297	119,775		
200605 水費	100,548	23,663		
200610 電費	2,658,749	96,112		
2009 通訊費	532,469	218,579		10,480
200905 數據通訊費	344,766	106,779		10,480
200910 一般通訊費	187,703	111,800		
2015 權利使用費		41,490		
201505 權利使用費		41,490		
2018 資訊服務費	59,000			
201805 資訊操作維護費	52,000			
201820 軟體使用費	7,000			
2021 其他業務租金	306,776			5,000
202105 其他業務租金	306,776			5,000
2024 稅捐及規費	126,422	39,699		
202405 稅捐	121,260			

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
202410 規費	5,162	39,699		
2027 保險費	115,260	2,692,678		
202705 法定責任保險	115,260	2,692,678		
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	7,117,185			
203305 勞務服務費	7,117,185			
2036 按日按件計資酬金	36,500	962,000		32,000
203610 出席費	12,500	934,000		32,000
203615 講座鐘點費	24,000	28,000		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	680,416	232,454		33,839
205105 消耗品	406,063	164,774		17,639
205110 油料	151,560			
205115 非消耗品	122,793	67,680		16,200
2054 一般事務費	1,467,278	27,299,545		2,628,178
205410 村里長辦公事務費		9,600,000		
205415 一般事務費	1,467,278	17,699,545		2,628,178
2063 房屋建築養護費	843,523	313,850		
206305 房屋建築養護費	843,523	313,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	263,976	4,500		
206605 車輛及辦公器具養護費	263,976	4,500		
2069 設施及機械設備養護費	545,185	121,480		
206905 設施及機械設備養護費	545,185	121,480		

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4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	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2072 國內旅費	22,188	23,270		
207205 國內旅費	22,188	23,270		
2084 短程車資		28,370		
208405 短程車資		28,370		
2093 特別費	169,782			
209305 特別費	169,782			
3000 設備及投資	129,768		6,833,563	
3015 公共建設及設施費			6,376,596	
301510 其他營建工程			6,376,596	
3020 機械設備費	13,178		238,567	
302005 機械設備費	13,178		238,567	
3030 資訊軟硬體設備費			86,000	
303005 硬體設備費			86,000	
3035 雜項設備費	116,590		132,400	
303505 雜項設備費	116,590		132,400	
4000 獎補助費	90,000	82,692,297		199,970
4030 對特種基金之補助		1,719,220		
403010 業務補助		1,719,220		
4040 對國內團體之捐助		4,641,077		199,970
404010 對團體捐助		4,641,077		199,970
4085 獎勵及慰問	90,000			
408510 慰問金	90,000			
4090 其他補助及捐助		76,332,000		
409010 其他補助及捐助		76,332,000		

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
合計	69,899,922	115,528,715	6,833,563	2,939,841

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	625,460	5,276,013	20,000	33,154
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	103,320		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		45,000		
103015 年終工作獎金	54,474	58,320		
1035 其他給與	16,000		20,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			20,000	
1040 加班值班費	31,450			33,154
104005 超時加班費	31,450			33,154
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		5,172,693		
104505 退休退職給付		5,172,693		
1050 退休離職儲金	26,148			
105010 公務人員提撥金				

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
105025 約聘僱人員提撥金	26,148			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	61,596			
105505 健保保險補助	22,320			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	39,276			
2000 業務費	9,977,056			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	332,687			
200605 水費	42,408			
200610 電費	290,279			
2009 通訊費	15,838			
200905 數據通訊費	15,838			
200910 一般通訊費				
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	2,922			
202405 稅捐				

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
202410 規費	2,922			
2027 保險費	6,978,051			
202705 法定責任保險	6,967,618			
202715 對財產保險	10,433			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	23,100			
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品	23,100			
2054 一般事務費	2,080,642			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	2,080,642			
2063 房屋建築養護費	527,746			
206305 房屋建築養護費	527,746			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	9,250			
206905 設施及機械設備養護費	9,250			

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2072 國內旅費	1,920			
207205 國內旅費	1,920			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,484,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	1,296,000			
404010 對團體捐助	1,296,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	3,188,000			
409010 其他補助及捐助	3,188,000			

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
合計	15,086,516	5,276,013	20,000	33,154

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	
1000 人事費	530,650	61,879,776	
1015 法定編制人員待遇		34,500,355	
101505 職員待遇		34,500,355	
1020 約聘僱人員待遇		871,584	
102010 約僱人員酬金		871,584	
1025 技工及工友待遇		2,053,320	
102505 技工及工友待遇		2,053,320	
1030 獎金		8,644,023	
103005 考績獎金		3,905,150	
103010 特殊功勳獎賞		45,000	
103015 年終工作獎金		4,693,873	
1035 其他給與	530,650	1,229,530	
103513 喪葬補助	173,850	173,850	
103520 子女教育補助	356,800	356,800	
103525 休假補助		650,080	
103535 村里長福利互助補助		28,800	
103540 其他補助		20,000	
1040 加班值班費		353,164	
104005 超時加班費		255,644	
104010 未休假加班費		97,520	
1045 退休退職給付		5,172,693	
104505 退休退職給付		5,172,693	
1050 退休離職儲金		5,398,290	
105010 公務人員提撥金		3,785,555	

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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	
105025 約聘僱人員提撥金		52,296	
105030 技工及工友提撥金		1,560,439	
1055 保險		3,656,817	
105505 健保保險補助		2,317,072	
105510 公保保險補助		1,017,556	
105515 勞保保險補助		322,189	
2000 業務費		59,839,000	
2003 教育訓練費		11,400	
200310 訓練費		11,400	
2006 水電費		3,211,759	
200605 水費		166,619	
200610 電費		3,045,140	
2009 通訊費		777,366	
200905 數據通訊費		477,863	
200910 一般通訊費		299,503	
2015 權利使用費		41,490	
201505 權利使用費		41,490	
2018 資訊服務費		59,000	
201805 資訊操作維護費		52,000	
201820 軟體使用費		7,000	
2021 其他業務租金		311,776	
202105 其他業務租金		311,776	
2024 稅捐及規費		169,043	
202405 稅捐		121,260	

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13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	
202410 規費		47,783	
2027 保險費		9,785,989	
202705 法定責任保險		9,775,556	
202715 對財產保險		10,433	
2033 臨時人員酬金		7,117,185	
203305 勞務服務費		7,117,185	
2036 按日按件計資酬金		1,030,500	
203610 出席費		978,500	
203615 講座鐘點費		52,000	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		969,809	
205105 消耗品		588,476	
205110 油料		151,560	
205115 非消耗品		229,773	
2054 一般事務費		33,475,643	
205410 村里長辦公事務費		9,600,000	
205415 一般事務費		23,875,643	
2063 房屋建築養護費		1,685,119	
206305 房屋建築養護費		1,685,119	
2066 車輛及辦公器具養護費		268,476	
206605 車輛及辦公器具養護費		268,476	
2069 設施及機械設備養護費		675,915	
206905 設施及機械設備養護費		675,915	

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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	
2072 國內旅費		47,378	
207205 國內旅費		47,378	
2084 短程車資		28,370	
208405 短程車資		28,370	
2093 特別費		169,782	
209305 特別費		169,782	
3000 設備及投資		6,963,331	
3015 公共建設及設施費		6,376,596	
301510 其他營建工程		6,376,596	
3020 機械設備費		251,745	
302005 機械設備費		251,745	
3030 資訊軟硬體設備費		86,000	
303005 硬體設備費		86,000	
3035 雜項設備費		248,990	
303505 雜項設備費		248,990	
4000 獎補助費		87,466,267	
4030 對特種基金之補助		1,719,220	
403010 業務補助		1,719,220	
4040 對國內團體之捐助		6,137,047	
404010 對團體捐助		6,137,047	
4085 獎勵及慰問		90,000	
408510 慰問金		90,000	
4090 其他補助及捐助		79,520,000	
409010 其他補助及捐助		79,520,000	

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15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		
合計	530,650	216,148,374		

臺中市龍井區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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	108,802,482	0	0	0	0	0	0	0	108,802,482
本年度	96,271,914	0	0	0	0	0	0	0	96,271,914
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	229,945	0	0	0	0	0	0	0	229,945
05010100 審查費	148,600	0	0	0	0	0	0	0	148,600
05010200 證照費	213,060	0	0	0	0	0	0	0	213,060
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	148,960	0	0	0	0	0	0	0	148,960
07010100 利息收入	11,119	0	0	0	0	0	0	0	11,119
07010200 權利金	42,105	0	0	0	0	0	0	0	42,105
07050100 廢舊物資售價	287,241	0	0	0	0	0	0	0	287,241

臺中市龍井區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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)			
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	94,691,443	0	0	0	0	0	0	0	94,691,443
12020100 收回以前年度歲出	23,109	0	0	0	0	0	0	0	23,109
12021000 其他雜項收入	26,300	0	0	0	0	0	0	0	26,300
以前年度	12,530,568	0	0	0	0	0	0	0	12,530,568
一、以前年度應收(保留) 數	12,530,568	0	0	0	0	0	0	0	12,530,568
111年度 10010100 一般捐獻	12,530,568	0	0	0	0	0	0	0	12,530,568
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市龍井區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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	255,244,698	23,516,100	0	0	300,000	1,531,792	0	1,883,677	0	0	282,476,267	110,398,518
本年度	216,148,374	23,516,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	239,964,474	86,636,343
一、本年度經費	210,288,557	23,516,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	234,104,657	86,636,343
0137010101 人員維持費	54,580,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,580,649	3,619,351
0137010102 一般業務	14,527,921	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,827,921	4,057,079
0137010102* 一般業務	129,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,768	116,232
0137010103 會計業務	183,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,220	58,780
0137010104 人事業務	361,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,948	237,052
0137010105 政風業務	116,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,416	24,584
0137050100 民政業務	110,803,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,803,892	7,965,108
0137050200 經建業務	638,015	350	0	0	0	0	0	0	0	0	638,365	2,449,635
0137050300 人文業務	4,086,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086,808	1,404,192

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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)		
0137900100* 一般建築及設備	6,833,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,833,563	55,655,437
0356100100 農林管理業務	2,939,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,939,841	3,435,159
0463020110 社會福利	15,086,516	23,515,750	0	0	0	0	0	0	0	0	38,602,266	7,613,734
二、統籌科目	5,859,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,859,817	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,276,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,276,013	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	33,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,154	0
0989090200 公務人員各項補助	530,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,650	0
以前年度	39,096,324	0	0	0	0	1,531,792	0	0	0	0	40,628,116	23,762,175
一、以前年度應付(保留)數	39,096,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,096,324	23,762,175
110年度 0137900100* 一般建築及設備												11,864,666
111年度 0137050100 民政業務	574,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,738	62

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0137900100* 一般建築及設備	36,831,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,831,746	11,897,447
111年度 0356100100 農林管理業務	1,689,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,840	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,531,792	0	0	0	0	1,531,792	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	581,450	0	0	0	0	581,450	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	66,751	0	0	0	0	66,751	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,457	0	0	0	0	3,457	0
111年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	5,187	0	0	0	0	5,187	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	874,947	0	0	0	0	874,947	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,883,677	0	0	1,883,677	0
112D000073 112年度發電年度促協金 (施 工中)-台中電廠新建燃氣 機組 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,883,677	0	0	1,883,677	0

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	485,426,207	負債	41,418,225
流動資產	65,442,182	流動負債	29,183,481
專戶存款	41,265,163	應付帳款	62
零用金	300,000	應付代收款	29,183,419
應收帳款	360,919	其他負債	12,234,744
預付款	23,516,100	存入保證金	10,444,340
固定資產	419,778,805	應付保管款	1,790,404
土地	61,814,525	淨資產	444,007,982
土地改良物	57,625,448	資產負債淨額	444,007,982
累計折舊－土地改良物	-40,236,966	資產負債淨額	444,007,982
房屋建築及設備	465,302,814		
累計折舊－房屋建築及設備	-144,368,970		
機械及設備	67,167,134		
累計折舊－機械及設備	-58,387,892		
交通及運輸設備	13,755,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,516,439		
雜項設備	15,076,097		
累計折舊－雜項設備	-14,080,991		
購建中固定資產	7,628,265		
無形資產	2,220		
電腦軟體	2,220		
其他資產	203,000		
暫付款	153,000		
存出保證金	50,000		
合 計	485,426,207	合 計	485,426,207
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	2,980,000	- 應付保證品	2,980,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市龍井區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,155,120	387,626,034
公庫撥入數	19,274,985	282,476,267
罰款及賠償收入	600	231,445
規費收入	27,080	510,652
財產收益	46,127	340,465
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	759,790	103,291,443
其他收入	46,538	327,262
支出	21,533,815	376,237,804
繳付公庫數	856,706	108,802,482
人事支出	5,830,128	61,879,776
業務支出	11,216,505	102,814,012
獎補助支出	2,252,950	87,623,267
財產損失	1,339	8,634
折舊、折耗及攤銷	1,376,187	15,109,633
收支餘絀	-1,378,695	11,388,230

臺中市龍井區公所

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11月30日

頁數：第1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	61,615,344	0	2,911,681	2,712,500	0	61,814,525
土地改良物	57,625,448	-37,414,240	0	0	-2,822,726	17,388,482
房屋建築及設備	465,173,217	-137,139,064	129,597	0	-7,229,906	320,933,844
機械及設備	67,003,590	-54,665,441	590,998	427,454	-3,722,451	8,779,242
交通及運輸設備	13,620,610	-10,941,636	187,600	52,430	-574,803	2,239,341
雜項設備	15,120,701	-14,205,140	338,590	383,194	124,149	995,106
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	680,158,910	-254,365,521	4,158,466	3,575,578	-14,225,737	412,150,540
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	7,628,265	0	0	0	0	7,628,265
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,672	0	0	29,452	0	2,220
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	7,659,937	0	0	29,452	0	7,630,485
合 計	687,818,847	-254,365,521	4,158,466	3,605,030	-14,225,737	419,781,025

臺中市龍井區公所

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」4,158,466元=預算採購增加金額725,335元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,433,131元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額41,763,870元=本年度預算執行金額6,963,331元+以前年度保留預算執行金額34,800,539元。
- 三、預算採購增加金額725,335元較設備及投資預算執行增加金額41,763,870元減少41,038,535元，係：
- (一)112年度龍井區各工區道路及附屬設施修復及其他各項小型工程等維護改善工程工程管理費支付薪資，不具經濟效益，不列固定資產帳1,374,642元。
 - (二)112年臺中市龍井區第四工區道路及附屬設施修復工程，不具經濟效益，不列固定資產帳4,863,354元。
 - (三)111年度龍井區各工區道路及附屬設施修復及其他各項小型工程等維護改善工程工程管理費支付薪資，不具經濟效益，不列固定資產帳867,406元。
 - (四)111年度龍井區路燈維修及零星增設工程(第二次後續擴充)，不具經濟效益，不列固定資產帳1,549,562元。
 - (五)111年龍井區道路及附屬設施維護改善工程(第二次派工)，不具經濟效益，不列固定資產帳1,395,284元。
 - (六)111年度龍井區公共建設維護小型工程(後續擴充)，不具經濟效益，不列固定資產帳830,722元。
 - (七)111年度龍井區道路標誌標線交通管制設施工程(第二次派工)，不具經濟效益，不列固定資產帳1,353,590元。
 - (八)111年度龍井區麗水里及週邊鄰里基礎建設與綠美化改善工程(第一次派工)，不具經濟效益，不列固定資產帳6,382,860元。
 - (九)111年度臺中市龍井區戀之道新建工程，不具經濟效益，不列固定資產帳6,664,238元。
 - (十)111年度龍井區麗水里及週邊鄰里基礎建設與綠美化改善工程(第二次派工)，不具經濟效益，不列固定資產帳2,383,843元。
 - (十一)111年度臺中市龍井區戀之道周邊環境改善二期工程，不具經濟效益，不列固定資產帳4,552,269元。
 - (十二)111年度龍井區鄰里基礎建設維護工程(第一次派工)，不具經濟效益，不列固定資產帳4,375,018元。
 - (十三)111年度龍井區麗水里龍港橋及週邊改善工程，不具經濟效益，不列固定資產帳4,445,747元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,433,131元。
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳277,853元。
 - (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入333,597元。
 - 1.由臺中市政府衛生局撥入龍井區田中衛生室219,597元。
 - 2.由臺中市政府數位治理局撥入電腦設備114,000元。
 - (2)土地重估增值2,821,681元。

臺中市龍井區公所
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11月30日

頁數：第1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	96,271,914	291,354,120	387,626,034	收入
		282,476,267	282,476,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	231,445		231,445	罰款及賠償收入
規費收入	510,652		510,652	規費收入
信託管理收入				
財產收入	340,465		340,465	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	94,691,443	8,600,000	103,291,443	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	49,409	277,853	327,262	其他收入
歲出	216,148,374	160,089,430	376,237,804	支出
		108,802,482	108,802,482	繳付公庫數
人事費	61,879,776		61,879,776	人事支出
業務費	59,839,000	42,975,012	102,814,012	業務支出
獎補助費	87,466,267	157,000	87,623,267	獎補助支出
設備及投資	6,963,331	-6,963,331		
		8,634	8,634	財產損失
				投資損失
債務費		15,109,633	15,109,633	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,876,460	131,264,690	11,388,230	收支餘絀

臺中市龍井區公所

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數282,476,267元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入8,600,000元，係台電公司專案補助111年8,600,000元歲入保留款實現數。
3. 其他收入調整數277,853元=應付代收款出帳取得財產所有權277,853元。
4. 繳付公庫數調整數108,802,482元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數42,975,012元=業務費111年度預算保留執行數209,800元+以前年度預算屬設備及投資惟不列固定資產34,800,539元+112年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產6,237,996元+墊付案出帳屬設備及投資惟不列固定資產1,726,677元。
6. 獎補助支出調整數157,000元，係墊付案出帳屬113預算執行157,000元。
7. 設備及投資調整數-6,963,331元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數8,634元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數15,109,633元=固定資產提列折舊數15,080,181元+無形資產攤銷數29,452元。