

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	47,185	-	263,630
	01			04020760100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	278,630	-	-
		01		04020760101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,800
					-	-	-	1,800	-	-
		01		04020760101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	1,800
					-	-	-	1,800	-	-
	03			04020760300 賠償收入	15,000	15,000	15,000	46,885	-	261,830
		01		04020760301 一般賠償收入	-	-	-	276,830	-	-
					15,000	15,000	15,000	46,885	-	261,830
					-	-	-	276,830	-	-
05				0502000000 規費收入	550,000	550,000	550,000	73,740	-	34,392
	01			05020760100 行政規費收入	-	-	-	584,392	-	-
		01		05020760101 審查費	370,000	370,000	370,000	66,240	-	57,900
					-	-	-	427,900	-	-
		02		05020760102 證照費	-	-	-	8,800	-	157,400
					370,000	370,000	370,000	157,400	-	-
					-	-	-	57,440	-	-99,500
		03		05020760300 使用規費收入	-	-	-	270,500	-	-
					180,000	180,000	180,000	7,500	-	-23,508
		03		05020760303 資料使用費	-	-	-	156,492	-	-
					-	-	-	-	-	32
		06		05020760306 場地設施使用費	-	-	-	32	-	-
					180,000	180,000	180,000	7,500	-	-23,540
					-	-	-	156,460	-	-
07				0702000000 財產收入	1,016,000	1,016,000	1,016,000	222,294	-	-453,241
	01			07020760100 財產孳息	-	-	-	562,759	-	-
		01		07020760101 利息收入	10,000	10,000	10,000	22,663	-	65,887
					-	-	-	75,887	-	-
		02		07020760102 權利金	10,000	10,000	10,000	13,968	-	15,087
					-	-	-	25,087	-	-
		05		07020760500 廢舊物資售價	-	-	-	8,695	-	50,800
					1,006,000	1,006,000	1,006,000	50,800	-	-
					-	-	-	199,631	-	-519,128
		01		07020760501 廢舊物資售價	-	-	-	486,872	-	-
					1,006,000	1,006,000	1,006,000	199,631	-	-519,128
					-	-	-	486,872	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	202,108,000	77,574,974 172,266,417	250,000 9,000,000	-20,591,583
	01			10020760100 捐獻收入	172,108,000 30,000,000	202,108,000	202,108,000	77,574,974 172,266,417	250,000 9,000,000	-20,591,583
		01		10020760101 一般捐獻	172,108,000 30,000,000	202,108,000	202,108,000	77,574,974 172,266,417	250,000 9,000,000	-20,591,583
12				1202000000 其他收入	60,000 -	60,000	60,000	4,800 54,209	-	-5,791
	02			12020760200 雜項收入	60,000 -	60,000	60,000	4,800 54,209	-	-5,791
		01		12020760201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 23,109	-	23,109
		10		12020760210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	60,000	4,800 31,100	-	-28,900
				經常門合計	173,749,000 30,449,000	204,198,000	204,198,000	77,922,993 174,194,907	250,000 9,000,000	-20,753,093
				總計	173,749,000 30,449,000	204,198,000	204,198,000	77,922,993 174,194,907	250,000 9,000,000	-20,753,093

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3702076010000 一般行政	78,492,000	-	78,635,000	78,635,000	4,670,695	4,194,151
					-	-		74,440,849		
					143,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702076010100 行政管理	78,492,000	-	78,635,000	78,635,000	4,670,695	4,194,151
					-	-		74,440,849		
					143,000	-		-		
					-	-		-		
		01		3702076010101 人員維持費	58,200,000	-	58,200,000	58,200,000	1,794,845	1,824,506
					-	-		56,375,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,200,000	-	58,200,000	58,200,000	1,794,845	1,824,506
					-	-		56,375,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702076010102 一般業務	19,310,000	-	19,453,000	19,453,000	2,740,854	2,184,225
					-	-		17,268,775		
					143,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	77,650	1,271
					-	-		102,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	19,068,000	-	19,211,000	19,211,000	2,667,204	2,130,954
					-	-		17,080,046		
					143,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-4,000	52,000
					-	-		86,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		3702076010103 會計業務	242,000	-	242,000	242,000	6,839	51,941
					-	-		190,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	235
					-	-		15,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	226,000	-	226,000	226,000	6,839	51,706
					-	-		174,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		3702076010104 人事業務	599,000	-	599,000	599,000	116,636	120,416
					-	-		478,584		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	4,196
					-	-		11,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	583,000	-	583,000	583,000	116,636	116,220
					-	-		466,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05	3702076010105	政風業務	141,000	-	141,000	141,000	11,521	13,063
					-	-		127,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	8,000	-	8,000	8,000	4,905	3,095
					-	-		4,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	133,000	-	133,000	133,000	6,616	9,968
					-	-		123,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
05			3702076050000	區公所業務	126,908,000	-	131,048,000	131,048,000	9,408,933	1,900,352
					4,000,000	-		124,937,648		
					140,000	-		250,000		
					-	-		3,960,000		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702076050100 民政業務	120,307,000	-	120,307,000	120,307,000	8,244,605	1,008,503
					-	-			119,048,497	
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	769,000	-	769,000	769,000	98,279	7,530
					-	-			761,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,078,000	-	34,906,000	34,906,000	6,660,024	797,572
					-	1,828,000			34,108,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	86,460,000	-	84,632,000	84,632,000	1,486,302	203,401
					-	-1,828,000			84,178,599	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
	02			3702076050200 經建業務	1,198,000	-	5,198,000	5,198,000	528,650	71,335
					4,000,000	-			1,166,665	-
					-	-			-	-
					-	-			3,960,000	-
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	64,000	30,266	684
					-	-			63,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,134,000	-	5,134,000	5,134,000	498,384	70,651
					4,000,000	-			1,103,349	
					-	-			-	
					-	-			3,960,000	
	03			3702076050300 人文業務	5,403,000	-	5,543,000	5,543,000	635,678	820,514
					-	-			4,722,486	
					140,000	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,408	5
					-	-			39,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,253,000	-	5,393,000	5,393,000	613,270	730,509
					-	-			4,662,491	
					140,000	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	20,000	90,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	6,575,000	1,394,448	2,240,711
					-	-			4,334,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602076100100 農林管理業務	6,575,000	-	6,575,000	6,575,000	1,394,448	2,240,711
					-	-			4,334,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	32,000	4,482	144
					-	-			31,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,023,000	-	6,023,000	6,023,000	1,329,966	1,980,537
					-	-			4,042,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	60,000	260,030
					-	-		259,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302076020000 社政業務	53,802,000	-	52,251,000	52,251,000	30,429,103	6,735,381
					-1,551,000	-			45,515,619	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302076020100 社會福利	53,802,000	-	52,251,000	52,251,000	30,429,103	6,735,381
					-1,551,000	-			45,515,619	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		6302076020110 社會福利	53,802,000	-	52,251,000	52,251,000	30,429,103	6,735,381
					-1,551,000	-			45,515,619	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	232,000	-	681,000	681,000	42,816	12,724
					449,000	-			668,276	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,202,000	-	18,202,000	18,202,000	7,457,287	767,657
					-2,000,000	-			17,434,343	
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	33,368,000	-	33,368,000	33,368,000	22,929,000	5,955,000
					-	-		27,413,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	266,177,000	-	268,510,000	268,509,000	45,903,179	15,070,595
					2,449,000	-		249,228,405	-	
					-116,000	-		250,000	-	
					-	-		3,960,000	-	
01				3702076010000 一般行政	130,000	-	246,000	246,000	115,300	932
					-	-		245,068	-	
					116,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702076010100 行政管理*	130,000	-	246,000	246,000	115,300	932
					-	-		245,068	-	
					116,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702076010102 一般業務*	130,000	-	246,000	246,000	115,300	932
					-	-		245,068	-	
					116,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	130,000	-	246,000	246,000	115,300	932
					-	-		245,068	-	
					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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合計		
款 項 目 節	代碼及名稱	預算追加(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)					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註 (預付款)				
90		3702076900000 一般建築及設備	56,889,000	2,604,000	87,493,000	87,493,000	15,179,672	18,038,287	
			28,000,000	-			22,013,235		
			-	-			1,335,402	-	
			-	-			46,106,076	-	
	01	3702076900100 一般建築及設備*	56,889,000	2,604,000	87,493,000	87,493,000	15,179,672	18,038,287	
			28,000,000	-			22,013,235		
			-	-			1,335,402	-	
			-	-			46,106,076	-	
		30 300000 設備及投資*	56,889,000	2,604,000	87,493,000	87,493,000	15,179,672	18,038,287	
			28,000,000	-			22,013,235		
			-	-			1,335,402	-	
			-	-			46,106,076	-	
		資本門合計	57,019,000	2,604,000	87,739,000	87,739,000	15,294,972	18,039,219	
			28,000,000	-			22,258,303		
			116,000	-			1,335,402	-	
			-	-			46,106,076	-	
		經資門合計	323,196,000	2,604,000	356,249,000	356,248,000	61,198,151	33,109,814	
			30,449,000	-			271,486,708		
			-	-			1,585,402	-	
			-	-			50,066,076	-	
09		7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	5,692,561	-	5,692,561	5,692,561	416,548	-	
			-	-			5,692,561	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		保留數(4)			
	01			7602076090100 公務人員退休及撫卹給付	5,692,561	-	5,692,561	5,692,561	416,548	-
					-	-		5,692,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,692,561	-	5,692,561	5,692,561	416,548	-
					-	-		5,692,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			7602076100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602076100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			8902076050000 災害準備金	33,154	-	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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	6,286,365	-	6,286,365	6,286,365	426,548	-	
					-	-		6,286,365	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	329,482,365	2,604,000	362,535,365	362,534,365	61,624,699	33,109,814	
					30,449,000	-			277,773,073	-	
					-	-			1,585,402	-	
					-	-			50,066,076	-	

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12月31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	62	-	3,930,568	-
		01			捐獻收入	3,930,630	62	-	3,930,568	-
			01		一般捐獻	3,930,630	62	-	3,930,568	-
					小計	3,930,630	62	-	3,930,568	-
					經常門合計	4,291,487	62	-	3,930,568	360,857
					總計	17,600,000	2,000	4,498,000	13,098,000	4,500,000

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12月31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	-
						11,864,666	-	-	-	-11,864,666	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	11,864,666	11,864,666	-
						11,864,666	-	-	-	-11,864,666	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	11,864,666	11,864,666	-
						11,864,666	-	-	-	-11,864,666	-	-
					小計	-	-	-	-	11,864,666	11,864,666	-
						11,864,666	-	-	-	-11,864,666	-	-
111	05				區公所業務	365,000	62	-	364,938	-	-	-
						209,800	-	-	209,800	-	-	
	01				民政業務	365,000	62	-	364,938	-	-	-
						209,800	-	-	209,800	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						209,800	-	-	209,800	-	-	
			40		獎補助費	365,000	62	-	364,938	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	
111	90				一般建築及設備	2,031,207	-	-	2,031,207	-	-	-
						46,697,986	1,777,279	1,076,755	35,877,294	-	9,043,413	
	01				一般建築及設備*	2,031,207	-	-	2,031,207	-	-	-
						46,697,986	1,777,279	1,076,755	35,877,294	-	9,043,413	
			30		設備及投資*	2,031,207	-	-	2,031,207	-	-	-
						46,697,986	1,777,279	1,076,755	35,877,294	-	9,043,413	
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	62	-	4,085,985	-	-	-
						46,907,786	1,777,279	1,076,755	36,087,094	-	9,043,413	
					經常門合計	2,054,840	62	-	2,054,778	-	-	-
						209,800	-	-	209,800	-	-	
					資本門合計*	2,031,207	-	-	2,031,207	11,864,666	11,864,666	-
						58,562,652	1,777,279	1,076,755	35,877,294	-11,864,666	9,043,413	
					總計	4,086,047	62	-	4,085,985	11,864,666	11,864,666	-
						58,772,452	1,777,279	1,076,755	36,087,094	-11,864,666	9,043,413	

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12月31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	56,510,697	864,781		31,856
1015 法定編制人員待遇	34,565,550			
101505 職員待遇	34,565,550			
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	921,626	46,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	921,626	17,200		
103535 村里長福利互助補助		28,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,647,159	240,771		31,856
104005 超時加班費	135,203	221,443		31,856
104010 未休假加班費	1,511,956	19,328		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,350,797	26,148		
105010 公務人員提撥金	3,784,944			

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12月31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	1,565,853			
1055 保險	3,540,490	61,596		
105505 健保保險補助	2,277,407	22,320		
105510 公保保險補助	1,020,318			
105515 勞保保險補助	242,765	39,276		
2000 業務費	17,844,152	43,834,268		4,042,463
2003 教育訓練費	6,500	14,700		
200310 訓練費	6,500	14,700		
2006 水電費	2,894,686	135,513		
200605 水費	100,967	26,918		
200610 電費	2,793,719	108,595		
2009 通訊費	592,349	244,250		11,657
200905 數據通訊費	377,681	120,650		11,657
200910 一般通訊費	214,668	123,600		
2015 權利使用費		41,490		
201505 權利使用費		41,490		
2018 資訊服務費	113,000			
201805 資訊操作維護費	106,000			
201820 軟體使用費	7,000			
2021 其他業務租金	380,900			5,000
202105 其他業務租金	380,900			5,000
2024 稅捐及規費	126,797	39,699		
202405 稅捐	121,193			

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12月31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	5,604	39,699		
2027 保險費	117,154	3,013,824		
202705 法定責任保險	117,154	3,013,824		
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	8,486,823			
203305 勞務服務費	8,486,823			
2036 按日按件計資酬金	44,000	1,164,000		32,000
203610 出席費	20,000	1,132,000		32,000
203615 講座鐘點費	24,000	32,000		
203625 考試及其他				
2039 委辦費		3,960,000		
203910 委託研究		3,960,000		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	936,038	335,937		38,788
205105 消耗品	483,971	198,627		22,588
205110 油料	170,457			
205115 非消耗品	281,610	137,310		16,200
2054 一般事務費	1,850,359	34,089,695		3,948,978
205410 村里長辦公事務費		9,600,000		
205415 一般事務費	1,850,359	24,489,695		3,948,978
2063 房屋建築養護費	1,020,823	329,850		
206305 房屋建築養護費	1,020,823	329,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	265,976	4,500		

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12月31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
206605 車輛及辦公器具養護費	265,976	4,500		
2069 設施及機械設備養護費	713,383	384,690		
206905 設施及機械設備養護費	713,383	384,690		
2072 國內旅費	61,590	43,750		3,040
207205 國內旅費	61,590	43,750		3,040
2084 短程車資		32,370		
208405 短程車資		32,370		
2093 特別費	233,774			
209305 特別費	233,774			
3000 設備及投資	245,068		69,454,713	
3010 房屋建築及設備費			581,450	
301020 其他房屋			581,450	
3015 公共建設及設施費			68,416,296	
301510 其他營建工程			68,416,296	
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	231,890		132,400	
303505 雜項設備費	231,890		132,400	
4000 獎補助費	86,000	84,448,599		259,970
4030 對特種基金之補助		2,930,660		
403010 業務補助		2,930,660		
4040 對國內團體之捐助		5,185,939		259,970

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12月31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
404010 對團體捐助		5,185,939		259,970
4085 獎勵及慰問	86,000			
408510 慰問金	86,000			
4090 其他補助及捐助		76,332,000		
409010 其他補助及捐助		76,332,000		
合計	74,685,917	129,147,648	69,454,713	4,334,289

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12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			
	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	668,276	5,692,561	30,000	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	21,700		30,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	21,700			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			30,000	
1040 加班值班費	68,566			33,154
104005 超時加班費	55,882			33,154
104010 未休假加班費	12,684			
1045 退休退職給付		5,589,241		
104505 退休退職給付		5,589,241		
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12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			
	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	17,434,343			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	361,386			
200605 水費	45,857			
200610 電費	315,529			
2009 通訊費	19,161			
200905 數據通訊費	19,161			
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12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			
	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	13,895,131			
202705 法定責任保險	13,884,698			
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	34,850			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他	34,850			
2039 委辦費				
203910 委託研究				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	27,600			
205105 消耗品	4,500			
205110 油料				
205115 非消耗品	23,100			
2054 一般事務費	2,341,180			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	2,341,180			
2063 房屋建築養護費	728,555			
206305 房屋建築養護費	728,555			
2066 車輛及辦公器具養護費				

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12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			
	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
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			
2072 國內旅費	9,408			
207205 國內旅費	9,408			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
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	27,413,000			
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			

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12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			
	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
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	26,117,000			
409010 其他補助及捐助	26,117,000			
合計	45,515,619	5,692,561	30,000	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12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	
1000 人事費	530,650	64,361,975	
1015 法定編制人員待遇		34,565,550	
101505 職員待遇		34,565,550	
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	1,549,976	
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		960,526	
103535 村里長福利互助補助		28,800	
103540 其他補助		30,000	
1040 加班值班費		2,021,506	
104005 超時加班費		477,538	
104010 未休假加班費		1,543,968	
1045 退休退職給付		5,589,241	
104505 退休退職給付		5,589,241	
1050 退休離職儲金		5,403,093	
105010 公務人員提撥金		3,784,944	

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12月31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		1,565,853	
1055 保險		3,663,682	
105505 健保保險補助		2,322,047	
105510 公保保險補助		1,020,318	
105515 勞保保險補助		321,317	
2000 業務費		83,155,226	
2003 教育訓練費		26,100	
200310 訓練費		26,100	
2006 水電費		3,391,585	
200605 水費		173,742	
200610 電費		3,217,843	
2009 通訊費		867,417	
200905 數據通訊費		529,149	
200910 一般通訊費		338,268	
2015 權利使用費		41,490	
201505 權利使用費		41,490	
2018 資訊服務費		113,000	
201805 資訊操作維護費		106,000	
201820 軟體使用費		7,000	
2021 其他業務租金		385,900	
202105 其他業務租金		385,900	
2024 稅捐及規費		169,418	
202405 稅捐		121,193	

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12月31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		48,225	
2027 保險費		17,026,109	
202705 法定責任保險		17,015,676	
202715 對財產保險		10,433	
2033 臨時人員酬金		8,486,823	
203305 勞務服務費		8,486,823	
2036 按日按件計資酬金		1,274,850	
203610 出席費		1,184,000	
203615 講座鐘點費		56,000	
203625 考試及其他		34,850	
2039 委辦費		3,960,000	
203910 委託研究		3,960,000	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,338,363	
205105 消耗品		709,686	
205110 油料		170,457	
205115 非消耗品		458,220	
2054 一般事務費		42,230,212	
205410 村里長辦公事務費		9,600,000	
205415 一般事務費		32,630,212	
2063 房屋建築養護費		2,079,228	
206305 房屋建築養護費		2,079,228	
2066 車輛及辦公器具養護費		270,476	

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12月31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	
206605 車輛及辦公器具養護費		270,476	
2069 設施及機械設備養護費		1,107,323	
206905 設施及機械設備養護費		1,107,323	
2072 國內旅費		117,788	
207205 國內旅費		117,788	
2084 短程車資		32,370	
208405 短程車資		32,370	
2093 特別費		233,774	
209305 特別費		233,774	
3000 設備及投資		69,699,781	
3010 房屋建築及設備費		581,450	
301020 其他房屋		581,450	
3015 公共建設及設施費		68,416,296	
301510 其他營建工程		68,416,296	
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		364,290	
303505 雜項設備費		364,290	
4000 獎補助費		112,207,569	
4030 對特種基金之補助		2,930,660	
403010 業務補助		2,930,660	
4040 對國內團體之捐助		6,741,909	

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12月31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	
404010 對團體捐助		6,741,909	
4085 獎勵及慰問		86,000	
408510 慰問金		86,000	
4090 其他補助及捐助		102,449,000	
409010 其他補助及捐助		102,449,000	
合計	530,650	329,424,551	

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12月31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	191,223,475	0	0	0	0	0	52,199,820	0	243,423,295
本年度	174,194,907	0	0	0	0	0	0	0	174,194,907
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04030100 一般賠償收入	276,830	0	0	0	0	0	0	0	276,830
05010100 審查費	157,400	0	0	0	0	0	0	0	157,400
05010200 證照費	270,500	0	0	0	0	0	0	0	270,500
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	156,460	0	0	0	0	0	0	0	156,460
07010100 利息收入	25,087	0	0	0	0	0	0	0	25,087
07010200 權利金	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800
07050100 廢舊物資售價	486,872	0	0	0	0	0	0	0	486,872

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12月31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	172,266,417	0	0	0	0	0	0	0	172,266,417
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	31,100	0	0	0	0	0	0	0	31,100
以前年度	17,028,568	0	0	0	0	0	0	0	17,028,568
一、以前年度應收(保留) 數	17,028,568	0	0	0	0	0	0	0	17,028,568
111年度 10010100 一般捐獻	17,028,568	0	0	0	0	0	0	0	17,028,568
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12月31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
預收款	0	0	0	0	0	0	52,199,820	0	52,199,820

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12月31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	317,946,152	0	0	0	0	1,698,030	0	3,782,252	0	0	323,426,434	105,669,371
本年度	277,773,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,773,073	84,761,292
一、本年度經費	271,486,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,486,708	84,761,292
0137010101 人員維持費	56,375,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,375,494	1,824,506
0137010102 一般業務	17,268,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,268,775	2,184,225
0137010102* 一般業務	245,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,068	932
0137010103 會計業務	190,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,059	51,941
0137010104 人事業務	478,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,584	120,416
0137010105 政風業務	127,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,937	13,063
0137050100 民政業務	119,048,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,048,497	1,258,503
0137050200 經建業務	1,166,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,665	4,031,335
0137050300 人文業務	4,722,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,722,486	820,514

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12月31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	22,013,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,013,235	65,479,765
0356100100 農林管理業務	4,334,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,289	2,240,711
0463020110 社會福利	45,515,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,515,619	6,735,381
二、統籌科目	6,286,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,286,365	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,692,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,692,561	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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	40,173,079	0	0	0	0	1,698,030	0	0	0	0	41,871,109	20,908,079
一、以前年度應付(保留)數	40,173,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,173,079	20,908,079
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	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12月31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	37,908,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,908,501	9,043,413
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	1,698,030	0	0	0	0	1,698,030	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	171,425	0	0	0	0	171,425	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	3,782,252	0	0	3,782,252	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	2,286,643	0	0	2,286,643	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12月31日

頁數：第4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)		
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	154,000	0	0	154,000	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	1,141,789	0	0	1,141,789	0
112D000074 臺中市民防總隊義勇警察 大隊烏 日中隊麗水分隊112年度業 務 教育訓練暨支持電源開發 節能減 碳宣導活動等6案經費	0	0	0	0	0	0	0	199,820	0	0	199,820	0

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國112年12月31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	462,684,245	負債	96,518,403
流動資產	29,640,722	流動負債	85,403,732
專戶存款	29,029,865	應付帳款	13,450,068
零用金	0	應付代收款	19,753,844
應收帳款	610,857	預收款	52,199,820
預付款	0	其他負債	11,114,671
固定資產	431,152,653	存入保證金	9,313,207
土地	61,814,525	應付保管款	1,801,464
土地改良物	57,625,448	淨資產	366,165,842
累計折舊－土地改良物	-40,493,578	資產負債淨額	366,165,842
房屋建築及設備	465,302,814	資產負債淨額	366,165,842
累計折舊－房屋建築及設備	-145,026,438		
機械及設備	67,366,206		
累計折舊－機械及設備	-58,737,721		
交通及運輸設備	13,699,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,517,500		
雜項設備	14,793,486		
累計折舊－雜項設備	-13,748,750		
購建中固定資產	20,074,381		
無形資產	2,220		
電腦軟體	2,220		
其他資產	1,888,650		
暫付款	1,838,650		
存出保證金	50,000		
合 計	462,684,245	合 計	462,684,245
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	4,210,000	應付保證品	4,210,000
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12月31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	123,731,084	511,357,118
公庫撥入數	40,950,167	323,426,434
罰款及賠償收入	47,185	278,630
規費收入	73,740	584,392
財產收益	222,294	562,759
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	82,322,974	185,614,417
其他收入	114,724	441,986
支出	201,406,986	577,644,790
繳付公庫數	134,620,813	243,423,295
人事支出	2,482,199	64,361,975
業務支出	37,430,887	140,244,899
獎補助支出	25,498,088	113,121,355
財產損失	4,422	13,056
折舊、折耗及攤銷	1,370,577	16,480,210
收支餘絀	-77,675,902	-66,287,672

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12月31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	-3,079,338	17,131,870
房屋建築及設備	465,173,217	-137,139,064	129,597	0	-7,887,374	320,276,376
機械及設備	67,003,590	-54,665,441	816,222	453,606	-4,072,280	8,628,485
交通及運輸設備	13,620,610	-10,941,636	187,600	108,430	-575,864	2,182,280
雜項設備	15,120,701	-14,205,140	416,097	743,312	456,390	1,044,736
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	4,461,197	4,017,848	-15,158,466	411,078,272
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	12,446,116	0	0	20,074,381
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	12,446,116	29,452	0	20,076,601
合 計	687,818,847	-254,365,521	16,907,313	4,047,300	-15,158,466	431,154,873

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12月31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」16,907,313元=預算採購增加金額13,364,258元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,543,055元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額71,335,665元=本年度預算執行金額23,593,705元+以前年度保留預算執行金額47,741,960元。
- 三、預算採購增加金額13,364,258元較設備及投資預算執行增加金額71,335,665元減少57,971,407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1,652,258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)112年度龍井區龍泉活動中心裝修及周邊設施改善工程，不具經濟效益，不列固定資產帳2,362,412元。
 - (四)112年度龍井區道路標誌標線交通管制設施工程(第一次派工)，不具經濟效益，不列固定資產帳2,065,080元。
 - (五)112年臺中市龍井區第一工區道路及附屬設施修復改善工程，不具經濟效益，不列固定資產帳2,300,497元。
 - (六)112年度龍井區全區景觀綠美化維護工程，不具經濟效益，不列固定資產帳3,880,988元。
 - (七)112年龍井區忠和里海尾路、工業路等路面整修工程(第一次派工)，不具經濟效益，不列固定資產帳2,524,885元。
 - (八)112年度龍井區區里建設小型工程，不具經濟效益，不列固定資產帳1,690,687元。
 - (九)112年度龍井區道路標誌標線交通管制設施工程，不具經濟效益，不列固定資產帳753,952元。(112年保留-應付數)
 - (十)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。
 - (十一)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。
 - (十二)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。
 - (十三)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。
 - (十四)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。
 - (十五)111年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。
 - (十六)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。
 - (十七)111年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。
 - (十八)111年度臺中市龍井區戀之道週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。
 - (十九)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。
 - (二十)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。
 - (二十一)111年臺中市龍井區登山步道遊憩區附屬設施新建改建工程第一期估驗款，不具經濟效益，不列固定資產帳1,076,755元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,543,055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12月31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	183,444,907	327,912,211	511,357,118	收入
		323,426,434	323,426,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	278,630		278,630	罰款及賠償收入
規費收入	584,392		584,392	規費收入
信託管理收入				
財產收入	562,759		562,759	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	181,516,417	4,098,000	185,614,417	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	54,209	387,777	441,986	其他收入
歲出	329,424,551	248,220,239	577,644,790	支出
		243,423,295	243,423,295	繳付公庫數
人事費	64,361,975		64,361,975	人事支出
業務費	83,155,226	57,089,673	140,244,899	業務支出
獎補助費	112,207,569	913,786	113,121,355	獎補助支出
設備及投資	69,699,781	-69,699,781		
		13,056	13,056	財產損失
				投資損失
債務費		16,480,210	16,480,210	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,979,644	79,691,972	-66,287,672	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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 備註:1. 公庫撥入數調整數323,426,434元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入4,098,000元，係台電公司專案補助111年13,098,000元歲入保留款實現數-112年台電建廠前置及專案促協金歲入保留款9,000,000
3. 其他收入調整數387,777元=應付代收款出帳取得財產所有權387,777元。
4. 繳付公庫數調整數243,423,295元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數57,089,673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35,877,294元 +112年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產22,094,113元+墊付案出帳屬設備及投資惟不列固定資產 2,868,466元-112年度經建業務業務費保留款3,960,000元。
6. 獎補助支出調整數913,786元，係墊付案出帳屬113預算執行913,786元。
7. 設備及投資調整數-69,699,781元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數13,056元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數16,480,210元=固定資產提列折舊數16,450,758元+無形資產攤銷數29,452元。