

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				0402000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	2,000	600	-	-1,400
	01			04020760100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	600
		01		04020760101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04020760300 賠償收入	60,000	60,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04020760301 一般賠償收入	60,000	60,000	2,000	-	-	-2,000
05				0502000000 規費收入	576,000	576,000	32,000	15,630	-	-16,370
	01			05020760100 行政規費收入	395,000	395,000	32,000	15,630	-	-32,000
		01		05020760101 審查費	25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	30,000	-	-	-30,000
	03			05020760300 使用規費收入	181,000	181,000	-	15,630	-	15,630
		03		05020760303 資料使用費	1,000	1,000	-	15,630	-	-
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	-	15,630	-	15,630
07				0702000000 財產收入	1,071,000	1,071,000	85,000	21,200	-	-63,800
	01			07020760100 財產孳息	65,000	65,000	5,000	21,200	-	-5,000
		01		07020760101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		02		07020760102 權利金	55,000	55,000	5,000	-	-	-5,000
	05			07020760500 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	80,000	21,200	-	-58,800
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	80,000	21,200	-	-58,800

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	224,000 224,250	- -	250	
	01			09020760100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,000 224,250	- -	250	
		02		09020760102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,000 224,250	- -	250	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	220,689,000 -	220,689,000	52,820,000 52,000,000	- -	-820,000	
	01			10020760100 捐獻收入	220,689,000 -	220,689,000	52,820,000 52,000,000	- -	-820,000	
		01		10020760101 一般捐獻	220,689,000 -	220,689,000	52,820,000 52,000,000	- -	-820,000	
12				12020000000 其他收入	45,000 -	45,000	3,000 -	- -	-3,000	
	02			12020760200 雜項收入	45,000 -	45,000	3,000 -	- -	-3,000	
		10		12020760210 其他雜項收入	45,000 -	45,000	3,000 -	- -	-3,000	
				經常門合計	222,890,000 -	222,890,000	53,166,000 52,261,680	- -	-904,320	
				總計	222,890,000 -	222,890,000	53,166,000 52,261,680	- -	-904,320	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	79,274,000	-	79,274,000	18,261,000	14,115,962	4,145,038
					-	-		14,115,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702076010100 行政管理	79,274,000	-	79,274,000	18,261,000	14,115,962	4,145,038
					-	-		14,115,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702076010101 人員維持費	58,200,000	-	58,200,000	13,118,000	12,614,973	503,027
					-	-		12,614,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,200,000	-	58,200,000	13,118,000	12,614,973	503,027
					-	-		12,614,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702076010102 一般業務	20,010,000	-	20,010,000	5,006,000	1,448,322	3,557,678
					-	-		1,448,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	19,768,000	-	19,768,000	4,950,000	1,422,322	3,527,678
					-	-		1,422,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	26,000	20,000
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702076010103	會計業務	242,000	-	242,000	32,000	346	31,654
					-	-		346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	226,000	-	226,000	24,000	346	23,654
					-	-		346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702076010104	人事業務	681,000	-	681,000	50,000	7,885	42,115
					-	-		7,885		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	-	-	
			20	200000 業務費	665,000	-	665,000	50,000	7,885	42,115
	05			3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	55,000	44,436	10,564
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	55,000	44,436	10,564
05				3702076050000 區公所業務	126,660,000	-	126,660,000	7,763,000	3,669,509	4,093,491
									3,669,509	252,540

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
	01			3702076050100 民政業務	120,346,000	-	120,346,000	5,680,000	3,573,179	2,106,821
					-	-		3,573,179		46,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	771,000	-	771,000	180,000	144,652	35,348
					-	-		144,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	32,071,000	-	32,071,000	3,500,000	2,167,867	1,332,133
					-	-		2,167,867		46,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	87,504,000	-	87,504,000	2,000,000	1,260,660	739,340
					-	-		1,260,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702076050200 經建業務	966,000	-	966,000	54,000	3,728	50,272
					-	-		3,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	902,000	-	902,000	50,000	3,728	46,272
					-	-		3,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702076050300 人文業務	5,348,000	-	5,348,000	2,029,000	92,602	1,936,398
					-	-		92,602		
					-	-		-		206,540
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,198,000	-	5,198,000	1,965,000	92,602	1,872,398
					-	-		92,602		
					-	-		-		206,540
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702076980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
	01			3702076980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
10				5602076100000 農林管理業務	4,775,000	-	4,775,000	53,000	2,000	
	01			5602076100100 農林管理業務	4,775,000	-	4,775,000	53,000	2,000	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	3,000	3,000	
			20	200000 業務費	3,523,000	-	3,523,000	30,000	2,000	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
			40	400000 獎補助費	1,220,000	-	1,220,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302076020000 社政業務	52,032,000	-	52,032,000	3,429,000	1,115,366	2,313,634
					-	-		1,115,366		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302076020100 社會福利	52,032,000	-	52,032,000	3,429,000	1,115,366	2,313,634
					-	-		1,115,366		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		6302076020110 社會福利	52,032,000	-	52,032,000	3,429,000	1,115,366	2,313,634
					-	-		1,115,366		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	680,000	-	680,000	150,000	144,652	5,348
					-	-		144,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,353,000	-	19,353,000	725,000	25,748	699,252
					-	-		25,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	31,999,000	-	31,999,000	2,554,000	944,966	1,609,034
					-	-		944,966		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	263,141,000	-	263,141,000	29,506,000	18,902,837	10,603,163
					-	-		18,902,837		
					-	-		-	552,540	
					-	-		-	-	
01				3702076010000 一般行政	130,000	-	130,000	30,000	25,000	5,000
					-	-		25,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702076010100 行政管理*	130,000	-	130,000	30,000	25,000	5,000
					-	-		25,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702076010102 一般業務*	130,000	-	130,000	30,000	25,000	5,000
					-	-		25,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	30,000	25,000	5,000
					-	-		25,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
90				3702076900000 一般建築及設備	122,339,000	-	122,339,000	2,270,000	2,075,683	194,317
					-	-		2,075,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702076900100 一般建築及設備*	122,339,000	-	122,339,000	2,270,000	2,075,683	194,317
					-	-		2,075,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	122,339,000	-	122,339,000	2,270,000	2,075,683	194,317
					-	-		2,075,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	122,469,000	-	122,469,000	2,300,000	2,100,683	199,317
					-	-		2,100,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	385,610,000	-	385,610,000	31,806,000	21,003,520	10,802,480
					-	-		21,003,520	-	-
					-	-		-	-	552,540
					-	-		-	-	-
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	769,366	-	769,366	769,366	769,366	-
					-	-		769,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
	01			7602076090100 公務人員退休及撫卹給付	769,366	-	769,366	769,366	-	
					-	-		769,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	769,366	-	769,366	769,366	-	
					-	-		769,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	769,366	-	769,366	769,366	-	
					-	-		769,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	386,379,366	-	386,379,366	32,575,366	21,772,886	
					-	-		21,772,886	10,802,480	
					-	-		-	552,540	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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					
112	10				捐獻及贈與收入	250,000	-	-	-	-	250,000					
		01			捐獻收入	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000					
			01		一般捐獻	250,000	-	-	-	-	250,000					
					小計	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000					
					經常門合計	610,857	-	-	-	-	610,857					
					總計	13,500,000	-	-	-	-	13,500,000					

臺中市龍井區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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(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								代 號 及 名 稱	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
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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					01			一般建築及設備*	9,043,413	-	-	-	-	9,043,413	-			
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	9,043,413	-	-	-	-	9,043,413	-						
112	05				區公所業務	250,000	-	-	-	-	250,000	-						
					01			民政業務	250,000	-	-	-	-	250,000	-			
			40		獎補助費	250,000	-	-	-	-	250,000	-						
					經建業務	-	-	-	-	-	-	-						
					02				3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-			
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
									3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-			
112	90				一般建築及設備	1,335,402	-	-	-	-	1,335,402	-						
					01			一般建築及設備*	46,106,076	-	-	-	-	46,106,076	-			
			30		設備及投資*	1,335,402	-	-	-	-	1,335,402	-						
									46,106,076	-	-	-	-	46,106,076	-			
					小計	1,585,402	-	-	-	-	1,585,402	-						
									50,066,076	-	-	-	-	50,066,076	-			
					經常門合計	250,000	-	-	-	-	250,000	-						
									3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-			
					資本門合計*	13,200,068	-	-	-	-	13,200,068	-						
									55,149,489	-	-	-	-	55,149,489	-			

臺中市龍井區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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
					總計	13,450,068	-	-	-	-	13,450,068	-
						59,109,489	-	-	-	-	59,109,489	-

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	12,614,973	144,652		
1015 法定編制人員待遇	6,309,164			
101505 職員待遇	6,309,164			
1020 約聘僱人員待遇		75,600		
102010 約僱人員酬金		75,600		
1025 技工及工友待遇	365,020			
102505 技工及工友待遇	365,020			
1030 獎金	4,666,904	54,474		
103015 年終工作獎金	4,666,904	54,474		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	677,278	4,358		
105010 公務人員提撥金	672,922			
105025 約聘僱人員提撥金		4,358		
105030 技工及工友提撥金	4,356			
1055 保險	596,607	10,220		
105505 健保保險補助	371,198	3,698		
105510 公保保險補助	189,337			
105515 勞保保險補助	36,072	6,522		
2000 業務費	1,474,989	2,264,197		2,000
2006 水電費	171,954	6,908		
200605 水費	5,932	1,262		
200610 電費	166,022	5,646		
2009 通訊費	29,201	4,578		

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
200905 數據通訊費	28,193		4,578	
200910 一般通訊費	1,008			
2021 其他業務租金	4,500			
202105 其他業務租金	4,500			
2024 稅捐及規費	702			
202410 規費	702			
2027 保險費	57,416		7,224	
202705 法定責任保險	57,416		7,224	
2033 臨時人員酬金	823,813			
203305 勞務服務費	823,813			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	1,539			2,000
205105 消耗品	249			2,000
205115 非消耗品	1,290			
2054 一般事務費	373,664		2,244,487	
205410 村里長辦公事務費			1,600,000	
205415 一般事務費	373,664		644,487	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,200			
2084 短程車資			1,000	
208405 短程車資			1,000	
2093 特別費	3,000			
209305 特別費	3,000			

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
3000 設備及投資	25,000		2,075,683	
3015 公共建設及設施費			2,075,683	
301510 其他營建工程			2,075,683	
3035 雜項設備費	25,000			
303505 雜項設備費	25,000			
4000 獎補助費	26,000	1,260,660		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
404010 對團體捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
408510 慰問金	26,000			
4090 其他補助及捐助		1,240,660		
409010 其他補助及捐助		1,240,660		
合計	14,140,962	3,669,509	2,075,683	2,000

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	144,652	769,366	13,673,643
1015 法定編制人員待遇			6,309,164
101505 職員待遇			6,309,164
1020 約聘僱人員待遇	75,600		151,200
102010 約僱人員酬金	75,600		151,200
1025 技工及工友待遇			365,020
102505 技工及工友待遇			365,020
1030 獎金	54,474	58,320	4,834,172
103015 年終工作獎金	54,474	58,320	4,834,172
1045 退休退職給付		711,046	711,046
104505 退休退職給付		711,046	711,046
1050 退休離職儲金	4,358		685,994
105010 公務人員提撥金			672,922
105025 約聘僱人員提撥金	4,358		8,716
105030 技工及工友提撥金			4,356
1055 保險	10,220		617,047
105505 健保保險補助	3,698		378,594
105510 公保保險補助			189,337
105515 勞保保險補助	6,522		49,116
2000 業務費	25,748		3,766,934
2006 水電費	16,646		195,508
200605 水費	580		7,774
200610 電費	16,066		187,734
2009 通訊費	1,577		35,356

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
200905 數據通訊費	1,577		34,348
200910 一般通訊費			1,008
2021 其他業務租金			4,500
202105 其他業務租金			4,500
2024 稅捐及規費			702
202410 規費			702
2027 保險費	7,525		72,165
202705 法定責任保險	7,525		72,165
2033 臨時人員酬金			823,813
203305 勞務服務費			823,813
2036 按日按件計資酬金			6,000
203615 講座鐘點費			6,000
2051 物品			3,539
205105 消耗品			2,249
205115 非消耗品			1,290
2054 一般事務費			2,618,151
205410 村里長辦公事務費			1,600,000
205415 一般事務費			1,018,151
2066 車輛及辦公器具養護費			3,200
206605 車輛及辦公器具養護費			3,200
2084 短程車資			1,000
208405 短程車資			1,000
2093 特別費			3,000
209305 特別費			3,000

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	合計
3000 設備及投資			2,100,683
3015 公共建設及設施費			2,075,683
301510 其他營建工程			2,075,683
3035 雜項設備費			25,000
303505 雜項設備費			25,000
4000 獎補助費	944,966		2,231,626
4040 對國內團體之捐助	209,966		229,966
404010 對團體捐助	209,966		229,966
4085 獎勵及慰問			26,000
408510 慰問金			26,000
4090 其他補助及捐助	735,000		1,975,660
409010 其他補助及捐助	735,000		1,975,660
合計	1,115,366	769,366	21,772,886

臺中市龍井區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	52,261,680	0	0	0	0	0	0	0	52,261,680
本年度	52,261,680	0	0	0	0	0	0	0	52,261,680
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	15,630	0	0	0	0	0	0	0	15,630
07050100 廢舊物資售價	21,200	0	0	0	0	0	0	0	21,200
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	21,772,886	552,540	0	0	300,000	52,000,000	0	0	0	2,058,153	72,567,273	9,949,940
本年度	21,772,886	552,540	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,625,426	9,949,940
一、本年度經費	21,003,520	552,540	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,856,060	9,949,940
0137010101 人員維持費	12,614,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,614,973	503,027
0137010102 一般業務	1,448,322	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,748,322	3,257,678
0137010102* 一般業務	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	5,000
0137010103 會計業務	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	31,654
0137010104 人事業務	7,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,885	42,115
0137010105 政風業務	44,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,436	10,564
0137050100 民政業務	3,573,179	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,619,179	2,060,821
0137050200 經建業務	3,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,728	50,272
0137050300 人文業務	92,602	206,540	0	0	0	0	0	0	0	0	299,142	1,729,858

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)	墊付款 (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	2,075,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,683	194,317
0356100100 農林管理業務	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	51,000
0463020110 社會福利	1,115,366	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,366	2,013,634
二、統籌科目	769,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,366	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	769,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,366	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,153	-2,058,153	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	0	0	762,364	-762,364	0

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	0	0	154,000	-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	0	0	1,141,789	-1,141,789	0

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國113年1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	482,448,442	負債	64,461,029
流動資產	52,224,538	流動負債	52,875,074
專戶存款	50,761,141	應付帳款	13,450,068
零用金	300,000	應付代收款	39,225,186
應收帳款	610,857	預收款	199,820
預付款	552,540	其他負債	11,585,955
固定資產	430,121,684	存入保證金	9,773,337
土地	62,126,125	應付保管款	1,812,618
土地改良物	57,625,448	淨資產	417,987,413
累計折舊－土地改良物	-40,750,189	資產負債淨額	417,987,413
房屋建築及設備	465,302,814	資產負債淨額	417,987,413
累計折舊－房屋建築及設備	-145,683,904		
機械及設備	67,134,377		
累計折舊－機械及設備	-58,855,472		
交通及運輸設備	13,699,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,574,002		
雜項設備	14,765,488		
累計折舊－雜項設備	-13,743,162		
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	100,000		
暫付款	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	482,448,442	合 計	482,448,442
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113年1月1日至113年1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	124,828,953	124,828,953
公庫撥入數	72,567,273	72,567,273
罰款及賠償收入	600	600
規費收入	15,630	15,630
財產收益	21,200	21,200
補助及協助收入	224,250	224,250
捐獻及贈與收入	52,000,000	52,000,000
支出	73,318,982	73,318,982
繳付公庫數	52,261,680	52,261,680
人事支出	13,673,643	13,673,643
業務支出	4,498,430	4,498,430
獎補助支出	1,517,660	1,517,660
財產損失	2,850	2,850
折舊、折耗及攤銷	1,364,719	1,364,719
收支餘絀	51,509,971	51,509,971

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113年1月1日至113年1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	61,814,525	0	311,600	0	0	62,126,125
土地改良物	57,625,448	-40,493,578	0	0	-256,611	16,875,259
房屋建築及設備	465,302,814	-145,026,438	0	0	-657,466	319,618,910
機械及設備	67,366,206	-58,737,721	25,000	256,829	-117,751	8,278,905
交通及運輸設備	13,699,780	-11,517,500	0	0	-56,502	2,125,778
雜項設備	14,793,486	-13,748,750	0	27,998	5,588	1,022,326
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	680,602,259	-269,523,987	336,600	284,827	-1,082,742	410,047,303
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	20,074,381	0	0	0	0	20,074,381
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,220	0	0	0	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	20,076,601	0	0	0	0	20,076,601
合 計	700,678,860	-269,523,987	336,600	284,827	-1,082,742	430,123,904

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113年1月1日至113年1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」336,600元=預算採購增加金額25,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額311,600元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,100,683元=本年度預算執行金額2,100,683元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額25,000元較設備及投資預算執行增加金額2,100,683元減少2,075,683元，係：

(一)113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867,830元。(墊付轉正數136,334元)

(二)112年龍井區路燈維修及零星增設工程-後續擴充工程，不具經濟效益，不列固定資產帳414,229元。(墊付案轉正)

(三)112年龍井區中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(後續擴充)，不具經濟效益，不列固定資產帳793,624元。(墊付案轉正)

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額311,600元。

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0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0元。

(2)土地現值地價調整311,600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113年1月1日至113年1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	52,261,680	72,567,273	124,828,953	收入
		72,567,273	72,567,273	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	15,630		15,630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,200		21,200	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	52,000,000		52,000,000	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	21,772,886	51,546,096	73,318,982	支出
		52,261,680	52,261,680	繳付公庫數
人事費	13,673,643		13,673,643	人事支出
業務費	3,766,934	731,496	4,498,430	業務支出
獎補助費	2,231,626	-713,966	1,517,660	獎補助支出
設備及投資	2,100,683	-2,100,683		
		2,850	2,850	財產損失
				投資損失
債務費		1,364,719	1,364,719	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	30,488,794	21,021,177	51,509,971	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113年1月1日至113年1月31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72,567,273元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數52,261,680元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數731,496元=業務費112年度預算保留執行數0元+以前年度預算屬設備及投資惟不列固定資產0元 + 113年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產731,496元。
4. 獎補助支出調整數-713,966元，係墊付案轉正出帳屬113預算執行713,966元。
5. 設備及投資調整數-2,100,683元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,850元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,364,719元=固定資產提列折舊數1,364,719元+無形資產攤銷數0元。