

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2月29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	5,000	-	-	-4,400
	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	5,000	-	-	-5,000
		01		04020760301 一般賠償收入	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
05				0502000000 規費收入	576,000	576,000	54,000	31,740	-	-6,630
	01			05020760100 行政規費收入	395,000	395,000	54,000	47,370	-	-25,960
		01		05020760101 審查費	25,000	25,000	4,000	28,040	-	-4,000
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	50,000	28,040	-	-21,960
					-	-	-	28,040	-	
	03			05020760300 使用規費收入	181,000	181,000	-	3,700	-	19,330
					-	-	-	19,330	-	
		03		05020760303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	-	3,700	-	19,330
					-	-	-	19,330	-	
07				0702000000 財產收入	1,071,000	1,071,000	170,000	7,420	-	-141,380
					-	-	-	28,620	-	
	01			07020760100 財產孳息	65,000	65,000	10,000	7,420	-	-2,580
					-	-	-	7,420	-	
		01		07020760101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07020760102 權利金	55,000	55,000	10,000	7,420	-	-2,580
					-	-	-	7,420	-	
	05			07020760500 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	160,000	-	-	-138,800
					-	-	-	21,200	-	
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	160,000	-	-	-138,800
					-	-	-	21,200	-	

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2月29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				1002000000 捐獻及贈與收入	220,689,000 -	220,689,000	53,020,000 -	- 52,000,000	-1,020,000	
	01			10020760100 捐獻收入	220,689,000 -	220,689,000	53,020,000 -	- 52,000,000	-1,020,000	
		01		10020760101 一般捐獻	220,689,000 -	220,689,000	53,020,000 -	- 52,000,000	-1,020,000	
12				1202000000 其他收入	45,000 -	45,000	7,000 -	43 43	-6,957	
	02			12020760200 雜項收入	45,000 -	45,000	7,000 -	43 43	-6,957	
		10		12020760210 其他雜項收入	45,000 -	45,000	7,000 -	43 43	-6,957	
				經常門合計	222,890,000 -	222,890,000	53,480,000 -	39,203 52,300,883	-1,179,117	
				總計	222,890,000 -	222,890,000	53,480,000 -	39,203 52,300,883	-1,179,117	

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2月29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				
01				3702076010000 一般行政	79,274,000	-	79,274,000	27,318,000	5,689,350	7,512,688
					-	-		19,805,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702076010100 行政管理	79,274,000	-	79,274,000	27,318,000	5,689,350	7,512,688
					-	-		19,805,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702076010101 人員維持費	58,200,000	-	58,200,000	20,936,000	4,278,280	4,042,747
					-	-		16,893,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	58,200,000	-	58,200,000	20,936,000	4,278,280	4,042,747
					-	-		16,893,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702076010102 一般業務	20,010,000	-	20,010,000	6,116,000	1,338,035	3,329,643
					-	-		2,786,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	19,768,000	-	19,768,000	6,050,000	1,338,035	3,289,643		
				-	-	-	-	2,760,357	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	20,000		
				-	-	-	-	26,000	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		03	3702076010103 會計業務	242,000	-	242,000	56,000	3,300	52,354		
				-	-	-	-	3,646	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		20	200000 業務費	226,000	-	226,000	48,000	3,300	44,354		
				-	-	-	-	3,646	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		04	3702076010104 人事業務	681,000	-	681,000	100,000	69,735	22,380		
				-	-	-	-	77,620	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

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2月29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	100,000	69,735	22,380
		05		3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	110,000	-	65,564
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	110,000	-	65,564
05				3702076050000 區公所業務	126,660,000	-	126,660,000	11,930,000	5,012,746	3,247,745
									8,682,255	-
									-	163,700

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2月29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	9,760,000	4,109,094	2,077,727
					-	-		7,682,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	771,000	-	771,000	260,000	59,578	55,770
					-	-		204,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	32,071,000	-	32,071,000	6,000,000	3,149,396	682,737
					-	-		5,317,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	87,504,000	-	87,504,000	3,500,000	900,120	1,339,220
					-	-		2,160,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702076050200 經建業務	966,000	-	966,000	109,000	8,435	96,837
					-	-		12,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	64,000	-	64,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	100,000	8,435	87,837
					-	-		12,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702076050300 人文業務	5,348,000	-	5,348,000	2,061,000	895,217	1,073,181
					-	-		987,819		
					-	-		-		163,700
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,198,000	-	5,198,000	1,993,000	895,217	1,005,181
					-	-		987,819		
					-	-		-		163,700
					-	-		-		
			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2月29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	128,000	906	
					-	-	-	2,906	-	
	01			5602076100100 農林管理業務	4,775,000	-	4,775,000	128,000	906	
					-	-	-	2,906	-	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	8,000	-	
					-	-	-	-	8,000	
			20	200000 業務費	3,523,000	-	3,523,000	80,000	906	
					-	-	-	2,906	-	
					-	-	-	-	77,094	

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2月29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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302076020000 社政業務	52,032,000	-	52,032,000	10,771,000	7,559,389	2,096,245
					-	-		8,674,755		-
					-	-		-		300,210
					-	-		-		-
	01			6302076020100 社會福利	52,032,000	-	52,032,000	10,771,000	7,559,389	2,096,245
					-	-		8,674,755		-
					-	-		-		300,210
					-	-		-		-
		10		6302076020110 社會福利	52,032,000	-	52,032,000	10,771,000	7,559,389	2,096,245
					-	-		8,674,755		-
					-	-		-		300,210
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	680,000	-	680,000	198,000	45,178	8,170
					-	-		189,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,353,000	-	19,353,000	8,019,000	7,069,211	924,041
					-	-		7,094,959		-
					-	-		-		210
					-	-		-		-

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2月29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	445,000	1,164,034
					-	-		1,389,966		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
				經常門合計	263,141,000	-	263,141,000	50,147,000	18,262,391	12,981,772
					-	-		37,165,228		
					-	-		-		463,910
					-	-		-		-
01				3702076010000 一般行政	130,000	-	130,000	30,000	-	5,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702076010100 行政管理*	130,000	-	130,000	30,000	-	5,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702076010102 一般業務*	130,000	-	130,000	30,000	-	5,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	30,000	-	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2月29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	122,339,000	-	122,339,000	2,820,000	384,649	359,668
					-	-		2,460,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702076900100 一般建築及設備*	122,339,000	-	122,339,000	2,820,000	384,649	359,668
					-	-		2,460,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	122,339,000	-	122,339,000	2,820,000	384,649	359,668
					-	-		2,460,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	122,469,000	-	122,469,000	2,850,000	384,649	364,668
					-	-		2,485,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	385,610,000	-	385,610,000	52,997,000	18,647,040	13,346,440
					-	-		39,650,560		
					-	-		-		463,910
					-	-		-		
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	1,124,889	-	1,124,889	1,124,889	355,523	-
					-	-		1,124,889		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	1,124,889	-	1,124,889	355,523	-	
					-	-		1,124,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,124,889	-	1,124,889	355,523	-	
					-	-		1,124,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,124,889	-	1,124,889	355,523	-	
					-	-		1,124,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	386,734,889	-	386,734,889	54,121,889	19,002,563	
					-	-		40,775,449	13,346,440	
					-	-		-	463,910	
					-	-		-	-	

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2月29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	250,000	-	-					
		01			捐獻收入	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000					
			01		一般捐獻	250,000	-	250,000	250,000	-	-					
					小計	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000					
					經常門合計	610,857	-	250,000	250,000	-	360,857					
					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2月29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	-	6,921,735	6,921,735	-	4,942,931	-						
		01			一般建築及設備*	11,864,666	-	6,921,735	6,921,735	-	4,942,931	-						
			30		設備及投資*	11,864,666	-	6,921,735	6,921,735	-	4,942,931	-						
					小計	11,864,666	-	6,921,735	6,921,735	-	4,942,931	-						
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						9,043,413	-	-	-	-	9,043,413	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
			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	-						
		02			經建業務	-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-						
						3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-						
112	90				一般建築及設備	1,335,402	-	741,114	741,114	-	594,288	-						
		01			一般建築及設備*	1,335,402	-	741,114	741,114	-	594,288	-						
			30		設備及投資*	1,335,402	-	741,114	741,114	-	594,288	-						
					小計	1,335,402	-	741,114	741,114	-	594,288	-						
						46,106,076	-	-	-	-	46,106,076	-						
						46,106,076	-	-	-	-	46,106,076	-						
						1,585,402	-	741,114	741,114	-	844,288	-						
						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	-	7,662,849	7,662,849	-	5,537,219	-						
						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2月29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	-	7,662,849	7,662,849	-	5,787,219	-
						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2月29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	16,893,253	204,230		
1015 法定編制人員待遇	9,362,342			
101505 職員待遇	9,362,342			
1020 約聘僱人員待遇		113,400		
102010 約僱人員酬金		113,400		
1025 技工及工友待遇	547,530			
102505 技工及工友待遇	547,530			
1030 獎金	4,995,154	54,474		
103005 考績獎金	328,250			
103015 年終工作獎金	4,666,904	54,474		
1035 其他給與		14,400		
103535 村里長福利互助補助		14,400		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,010,161	6,626		
105010 公務人員提撥金	1,000,920			
105025 約聘僱人員提撥金		6,626		
105030 技工及工友提撥金	9,241			
1055 保險	978,066	15,330		
105505 健保保險補助	643,417	5,547		
105510 公保保險補助	280,541			
105515 勞保保險補助	54,108	9,783		
2000 業務費	2,886,059	6,317,245		2,906
2006 水電費	337,642	13,878		

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2月29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
200605 水費	10,835	1,333		
200610 電費	326,807	12,545		
2009 通訊費	53,350	8,520		906
200905 數據通訊費	29,832	8,520		906
200910 一般通訊費	23,518			
2021 其他業務租金	42,957			
202105 其他業務租金	42,957			
2024 稅捐及規費	702			
202410 規費	702			
2027 保險費	57,416	1,082,514		
202705 法定責任保險	57,416	1,082,514		
2033 臨時人員酬金	1,554,022			
203305 勞務服務費	1,554,022			
2036 按日按件計資酬金	15,500	104,400		
203610 出席費	7,500	104,400		
203615 講座鐘點費	8,000			
2051 物品	172,468	1,650		2,000
205105 消耗品	50,373	1,650		2,000
205110 油料	24,430			
205115 非消耗品	97,665			
2054 一般事務費	455,122	5,102,783		
205410 村里長辦公事務費		2,400,000		
205415 一般事務費	455,122	2,702,783		
2063 房屋建築養護費	128,370			

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2月29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
206305 房屋建築養護費	128,370			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	43,494			
206905 設施及機械設備養護費	43,494			
2072 國內旅費	116			
207205 國內旅費	116			
2084 短程車資		3,500		
208405 短程車資		3,500		
2093 特別費	15,900			
209305 特別費	15,900			
3000 設備及投資	25,000		2,460,332	
3015 公共建設及設施費			2,460,332	
301510 其他營建工程			2,460,332	
3035 雜項設備費	25,000			
303505 雜項設備費	25,000			
4000 獎補助費	26,000	2,160,780		
4030 對特種基金之補助		118,800		
403010 業務補助		118,800		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
404010 對團體捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
408510 慰問金	26,000			
4090 其他補助及捐助		1,981,980		

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2月29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
409010 其他補助及捐助		1,981,980		
合計	19,830,312	8,682,255	2,460,332	2,906

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2月29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
1000 人事費	189,830	1,124,889	18,412,202
1015 法定編制人員待遇			9,362,342
101505 職員待遇			9,362,342
1020 約聘僱人員待遇	113,400		226,800
102010 約僱人員酬金	113,400		226,800
1025 技工及工友待遇			547,530
102505 技工及工友待遇			547,530
1030 獎金	54,474	58,320	5,162,422
103005 考績獎金			328,250
103015 年終工作獎金	54,474	58,320	4,834,172
1035 其他給與			14,400
103535 村里長福利互助補助			14,400
1045 退休退職給付		1,066,569	1,066,569
104505 退休退職給付		1,066,569	1,066,569
1050 退休離職儲金	6,626		1,023,413
105010 公務人員提撥金			1,000,920
105025 約聘僱人員提撥金	6,626		13,252
105030 技工及工友提撥金			9,241
1055 保險	15,330		1,008,726
105505 健保保險補助	5,547		654,511
105510 公保保險補助			280,541
105515 勞保保險補助	9,783		73,674
2000 業務費	7,094,959		16,301,169
2006 水電費	26,087		377,607

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2月29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
200605 水費	5,270		17,438
200610 電費	20,817		360,169
2009 通訊費	1,577		64,353
200905 數據通訊費	1,577		40,835
200910 一般通訊費			23,518
2021 其他業務租金			42,957
202105 其他業務租金			42,957
2024 稅捐及規費			702
202410 規費			702
2027 保險費	7,051,555		8,191,485
202705 法定責任保險	7,051,555		8,191,485
2033 臨時人員酬金			1,554,022
203305 勞務服務費			1,554,022
2036 按日按件計資酬金			119,900
203610 出席費			111,900
203615 講座鐘點費			8,000
2051 物品			176,118
205105 消耗品			54,023
205110 油料			24,430
205115 非消耗品			97,665
2054 一般事務費	13,740		5,571,645
205410 村里長辦公事務費			2,400,000
205415 一般事務費	13,740		3,171,645
2063 房屋建築養護費	2,000		130,370

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2月29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	合計
206305 房屋建築養護費	2,000		130,370
2066 車輛及辦公器具養護費			9,000
206605 車輛及辦公器具養護費			9,000
2069 設施及機械設備養護費			43,494
206905 設施及機械設備養護費			43,494
2072 國內旅費			116
207205 國內旅費			116
2084 短程車資			3,500
208405 短程車資			3,500
2093 特別費			15,900
209305 特別費			15,900
3000 設備及投資			2,485,332
3015 公共建設及設施費			2,460,332
301510 其他營建工程			2,460,332
3035 雜項設備費			25,000
303505 雜項設備費			25,000
4000 獎補助費	1,389,966		3,576,746
4030 對特種基金之補助			118,800
403010 業務補助			118,800
4040 對國內團體之捐助	269,966		329,966
404010 對團體捐助	269,966		329,966
4085 獎勵及慰問			26,000
408510 慰問金			26,000
4090 其他補助及捐助	1,120,000		3,101,980

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2月29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	合計	
409010 其他補助及捐助	1,120,000		3,101,980	
合計	8,674,755	1,124,889	40,775,449	

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2月29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	52,550,883	0	0	0	0	0	0	0	52,550,883
本年度	52,300,883	0	0	0	0	0	0	0	52,300,883
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010200 證照費	28,040	0	0	0	0	0	0	0	28,040
05030600 場地設施使用費	19,330	0	0	0	0	0	0	0	19,330
07010200 權利金	7,420	0	0	0	0	0	0	0	7,420
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
12021000 其他雜項收入	43	0	0	0	0	0	0	0	43
以前年度	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000

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2月29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)			
一、以前年度應收(保留)數	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
112年度 10010100 一般捐獻	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
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
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

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2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29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	48,438,298	463,910	0	0	300,000	52,000,000	0	0	0	2,058,153	99,144,055	35,001,336
本年度	40,775,449	463,910	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,539,359	12,582,530
一、本年度經費	39,650,560	463,910	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,414,470	12,582,530
0137010101 人員維持費	16,893,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,893,253	4,042,747
0137010102 一般業務	2,786,357	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,086,357	3,029,643
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	3,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,646	52,354
0137010104 人事業務	77,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,620	22,380
0137010105 政風業務	44,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,436	65,564
0137050100 民政業務	7,682,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,682,273	2,077,727
0137050200 經建業務	12,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,163	96,837
0137050300 人文業務	987,819	163,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,519	909,481

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2月29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	2,460,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,332	359,668
0356100100 農林管理業務	2,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906	125,094
0463020110 社會福利	8,674,755	300,210	0	0	0	0	0	0	0	0	8,974,965	1,796,035
二、統籌科目	1,124,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,889	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,124,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,889	0
以前年度	7,662,849	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	0	59,662,849	22,418,806
一、以前年度應付(保留)數	7,662,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,662,849	22,418,806
110年度 0137900100* 一般建築及設備	6,921,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,921,735	4,942,931
111年度 0137900100* 一般建築及設備												2,260,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	741,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,114	15,215,875
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

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2月29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	762,364	-762,364	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	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2月29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	484,025,297	負債	59,992,937
流動資產	55,046,480	流動負債	49,254,419
專戶存款	53,921,713	應付帳款	5,787,219
零用金	300,000	應付代收款	43,267,380
應收帳款	360,857	預收款	199,820
預付款	463,910	其他負債	10,738,518
固定資產	428,842,412	存入保證金	8,914,730
土地	62,126,125	應付保管款	1,823,788
土地改良物	57,625,448	淨資產	424,032,360
累計折舊－土地改良物	-40,978,694	資產負債淨額	424,032,360
房屋建築及設備	485,832,500	資產負債淨額	424,032,360
累計折舊－房屋建築及設備	-146,736,568		
機械及設備	67,037,638		
累計折舊－機械及設備	-59,132,128		
交通及運輸設備	13,699,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,630,296		
雜項設備	14,604,813		
累計折舊－雜項設備	-13,606,206		
購建中固定資產	0		
無形資產	2,220		
電腦軟體	2,220		
其他資產	134,185		
暫付款	84,185		
存出保證金	50,000		
合 計	484,025,297	合 計	484,025,297
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2月29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	26,615,985	151,444,938
公庫撥入數	26,576,782	99,144,055
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	31,740	47,370
財產收益	7,420	28,620
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	52,000,000
其他收入	43	43
支出	20,879,454	94,198,436
繳付公庫數	289,203	52,550,883
人事支出	4,738,559	18,412,202
業務支出	12,771,995	17,270,425
獎補助支出	1,345,120	2,862,780
財產損失	2,589	5,439
折舊、折耗及攤銷	1,731,988	3,096,707
收支餘絀	5,736,531	57,246,502

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2月29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	-485,116	16,646,754
房屋建築及設備	465,302,814	-145,026,438	20,529,686	0	-1,710,130	339,095,932
機械及設備	67,366,206	-58,737,721	25,000	353,568	-394,407	7,905,510
交通及運輸設備	13,699,780	-11,517,500	0	0	-112,796	2,069,484
雜項設備	14,793,486	-13,748,750	0	188,673	142,544	998,607
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	20,866,286	542,241	-2,559,905	428,842,412
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	20,074,381	0	0
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	20,074,381	0	2,220
合 計	700,678,860	-269,523,987	20,866,286	20,616,622	-2,559,905	428,844,632

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2月29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」20,866,286元=預算採購增加金額171,889元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,694,397元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,485,332元=本年度預算執行金額2,485,332元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額171,889元較設備及投資預算執行增加金額2,485,332元減少2,313,443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以設備及投資預算支付薪資，不具經濟效益，不列固定資產帳1,105,590元。(含墊付轉正數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20,694,397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。

(3)以前年度已認列支出之設備及投資(臺中市龍井區龍泉活動中心新建工程)工程管理費，本年度補認列財產帳325,086元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市龍井區龍泉活動中心新建工程)20,057,711元，已完工轉列正式固定資產科目。

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2月29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	52,300,883	99,144,055	151,444,938	收入
		99,144,055	99,144,055	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	47,370		47,370	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,620		28,620	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	43		43	其他收入
歲出	40,775,449	53,422,987	94,198,436	支出
		52,550,883	52,550,883	繳付公庫數
人事費	18,412,202		18,412,202	人事支出
業務費	16,301,169	969,256	17,270,425	業務支出
獎補助費	3,576,746	-713,966	2,862,780	獎補助支出
設備及投資	2,485,332	-2,485,332		
		5,439	5,439	財產損失
				投資損失
債務費		3,096,707	3,096,707	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,525,434	45,721,068	57,246,502	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2月29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99,144,055元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數52,550,883元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數969,256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2,313,443元-以前年度墊付案支出於本年度轉正1,344,187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-2,485,332元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,439元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,096,707元=固定資產提列折舊數3,096,707元+無形資產攤銷數0元。