

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5月31日

頁數：第1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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	20,000	300	-	100,943
					-			120,943		
	01			04020760100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	900
					-			900		
		01		04020760101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	900
					-			900		
	03			04020760300 賠償收入	60,000	60,000	20,000	-	-	100,043
					-			120,043		
		01		04020760301 一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	-	-	100,043
					-			120,043		
05				05020000000 規費收入	576,000	576,000	188,000	36,420	-	1,730
					-			189,730		
	01			05020760100 行政規費收入	395,000	395,000	158,000	21,700	-	-50,760
					-			107,240		
		01		05020760101 審查費	25,000	25,000	10,000	7,300	-	2,900
					-			12,900		
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	148,000	14,400	-	-53,660
					-			94,340		
	03			05020760300 使用規費收入	181,000	181,000	30,000	14,720	-	52,490
					-			82,490		
		03		05020760303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	30,000	14,720	-	52,490
					-			82,490		
07				07020000000 財產收入	1,071,000	1,071,000	435,000	15,304	-	-301,183
					-			133,817		
	01			07020760100 財產孳息	65,000	65,000	25,000	-	-	-9,607
					-			15,393		
		01		07020760101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07020760102 權利金	55,000	55,000	25,000	-	-	-9,607
					-			15,393		
	05			07020760500 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	410,000	15,304	-	-291,576
					-			118,424		
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	410,000	15,304	-	-291,576
					-			118,424		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/6/11

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5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				09020000000 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	54,420,000	120,000 52,120,000	-	-2,300,000
	01			10020760100 捐獻收入	220,689,000 -	220,689,000	54,420,000	120,000 52,120,000	-	-2,300,000
		01		10020760101 一般捐獻	220,689,000 -	220,689,000	54,420,000	120,000 52,120,000	-	-2,300,000
12				12020000000 其他收入	45,000 -	45,000	18,000	- 9,641	-	-8,359
	02			12020760200 雜項收入	45,000 -	45,000	18,000	- 9,641	-	-8,359
		01		12020760201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 198	-	198
		10		12020760210 其他雜項收入	45,000 -	45,000	18,000	- 9,443	-	-8,557
				經常門合計	222,890,000 -	222,890,000	55,305,000	172,024 52,798,381	-	-2,506,619
				總計	222,890,000 -	222,890,000	55,305,000	172,024 52,798,381	-	-2,506,619

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5月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			3702076050100 民政業務	120,346,000	-	120,346,000	95,500,000	73,046,052	10,332,890
					-	-			85,167,110	
					-	-			-	32,682
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	771,000	-	771,000	500,000	45,178	152,558
					-	-			347,442	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	32,071,000	-	32,071,000	15,500,000	2,674,214	5,208,232
					-	-			10,291,768	
					-	-			-	32,682
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	87,504,000	-	87,504,000	79,500,000	70,326,660	4,972,100
					-	-			74,527,900	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702076050200 經建業務	966,000	-	966,000	333,000	38,729	107,706
					-	-			225,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	23,000	-	21,857
					-	-			1,143	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	902,000	-	902,000	310,000	38,729	85,849	
					-	-			224,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			3702076050300 人文業務	5,348,000	-	5,348,000	2,840,000	75,541	1,269,199	
					-	-			1,570,801		
					-	-			-	73,800	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	17,000	-	9,170	
					-	-			7,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,198,000	-	5,198,000	2,763,000	75,541	1,220,029	
					-	-			1,542,971		
					-	-			-	73,800	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	60,000	-	40,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	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	2,218,000	1,254,832	911,719	
					-	-			1,306,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602076100100 農林管理業務	4,775,000	-	4,775,000	2,218,000	1,254,832	911,719	
					-	-			1,306,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,523,000	-	3,523,000	2,120,000	1,234,832	853,719	
					-	-			1,266,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
90				3702076900000 一般建築及設備	122,339,000	-	122,339,000	6,416,000	350,453	1,558,365
					-	-			4,857,635	
					-	-			-	6,360
					-	-				
	01			3702076900100 一般建築及設備*	122,339,000	-	122,339,000	6,416,000	350,453	1,558,365
					-	-			4,857,635	
					-	-			-	6,360
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,339,000	-	122,339,000	6,416,000	350,453	1,558,365
					-	-			4,857,635	
					-	-			-	6,360
					-	-				
				資本門合計	122,469,000	-	122,469,000	6,475,000	350,453	1,563,665
					-	-			4,911,335	
					-	-			-	6,360
					-	-				
				經資門合計	385,610,000	-	385,610,000	165,706,000	81,002,802	21,643,185
					-	-			144,062,815	
					-	-			-	504,002
					-	-				
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	2,362,975	-	2,362,975	2,362,975	377,706	-
					-	-			2,362,975	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			7602076090100 公務人員退休及撫卹給付	2,362,975	-	2,362,975	2,362,975	377,706	-	
					-	-			2,362,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,362,975	-	2,362,975	2,362,975	377,706	-	
					-	-			2,362,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
10				7602076100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602076100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902076090000 公務人員各項補助及慰問金	260,600	-	260,600	260,600	-	-	
					-	-			260,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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5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
					(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(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	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
		01			捐獻收入	250,000	-	-	250,000	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
			01		一般捐獻	250,000	-	-	250,000	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
					小計	250,000	-	-	250,000	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
					經常門合計	610,857	-	-	250,000	360,857
						13,500,000	-	-	-	13,500,000
					總計	610,857	-	-	250,000	360,857
						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5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	-	-	7,150,421	-	4,714,245
						-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	11,864,666	-	-	7,150,421	-	4,714,245
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	11,864,666	-	-	7,150,421	-	4,714,245
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,864,666	-	-	7,150,421	-	4,714,245
						-	-	-	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						9,043,413	-	-	3,645,755	-	5,397,658
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						9,043,413	-	-	3,645,755	-	5,397,658
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,043,413	-	-	3,645,755	-	5,397,658
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,043,413	-	-	3,645,755	-	5,397,658
112	05				區公所業務	250,000	-	-	250,000	-	-
						3,960,000	-	-	1,188,000	-	2,772,000
		01			民政業務	250,000	-	-	250,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	250,000	-	-	250,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			經建業務	-	-	-	-	-	-
						3,960,000	-	-	1,188,000	-	2,772,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,960,000	-	-	1,188,000	-	2,772,000
112	90				一般建築及設備	1,335,402	-	-	1,327,647	-	7,755
						46,106,076	-	-	16,156,483	-	29,949,593
		01			一般建築及設備*	1,335,402	-	-	1,327,647	-	7,755
						46,106,076	-	-	16,156,483	-	29,949,593
				30	設備及投資*	1,335,402	-	-	1,327,647	-	7,755
						46,106,076	-	-	16,156,483	-	29,949,593
					小計	1,585,402	-	-	1,577,647	-	7,755
						50,066,076	-	-	17,344,483	-	32,721,593
					經常門合計	250,000	-	-	250,000	-	-
						3,960,000	-	-	1,188,000	-	2,772,000
					資本門合計*	13,200,068	-	-	8,478,068	-	4,722,000
						55,149,489	-	-	19,802,238	-	35,347,251

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	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	-	-	8,728,068	-	4,722,000	
						59,109,489	-	-	20,990,238	-	38,119,251	

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5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	32,519,741	356,415		
1015 法定編制人員待遇	18,475,282			
101505 職員待遇	18,475,282			
1020 約聘僱人員待遇		226,800		
102010 約僱人員酬金		226,800		
1025 技工及工友待遇	1,095,060			
102505 技工及工友待遇	1,095,060			
1030 獎金	8,827,558	54,474		
103005 考績獎金	4,160,654			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	4,666,904	54,474		
1035 其他給與	179,200	14,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	179,200			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
103540 其他補助				
1040 加班費	50,820	16,473		
104005 超時加班費	4,420	16,473		
104010 未休假加班費	46,400			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,029,322	13,608		
105010 公務人員提撥金	2,004,132			
105025 約聘僱人員提撥金		13,608		

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5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
105030 技工及工友提撥金	25,190			
1055 保險	1,862,499	30,660		
105505 健保保險補助	1,191,344	11,094		
105510 公保保險補助	557,474			
105515 勞保保險補助	113,681	19,566		
2000 業務費	7,533,907	12,058,890		1,266,281
2006 水電費	919,649	37,325		
200605 水費	39,038	7,272		
200610 電費	880,611	30,053		
2009 通訊費	203,260	56,465		4,556
200905 數據通訊費	133,698	35,269		4,556
200910 一般通訊費	69,562	21,196		
2021 其他業務租金	113,402			
202105 其他業務租金	113,402			
2024 稅捐及規費	70,484			
202405 稅捐	68,490			
202410 規費	1,994			
2027 保險費	73,897	1,507,734		
202705 法定責任保險	73,897	1,507,734		
2033 臨時人員酬金	3,569,979			
203305 勞務服務費	3,569,979			
2036 按日按件計資酬金	31,300	347,600		
203610 出席費	7,500	347,600		
203615 講座鐘點費	18,000			

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5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
203625 考試及其他	5,800			
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	395,360	299,915		3,800
205105 消耗品	118,966	21,874		3,800
205110 油料	55,826			
205115 非消耗品	220,568	278,041		
2054 一般事務費	972,359	9,721,611		1,254,925
205410 村里長辦公事務費		4,800,000		
205415 一般事務費	972,359	4,921,611		1,254,925
2063 房屋建築養護費	495,308	32,000		
206305 房屋建築養護費	495,308	32,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,985			
206605 車輛及辦公器具養護費	56,985			
2069 設施及機械設備養護費	541,466	39,820		
206905 設施及機械設備養護費	541,466	39,820		
2072 國內旅費	3,591	7,535		
207205 國內旅費	3,591	7,535		
2084 短程車資		8,885		
208405 短程車資		8,885		
2093 特別費	86,867			
209305 特別費	86,867			
3000 設備及投資	53,700		4,857,635	
3015 公共建設及設施費			4,668,635	

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5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
301510 其他營建工程			4,668,635	
3035 雜項設備費	53,700		189,000	
303505 雜項設備費	53,700		189,000	
4000 獎補助費	52,000	74,547,900		40,000
4030 對特種基金之補助		714,600		
403010 業務補助		714,600		
4040 對國內團體之捐助		945,000		40,000
404010 對團體捐助		945,000		40,000
4085 獎勵及慰問	52,000			
408510 慰問金	52,000			
4090 其他補助及捐助		72,888,300		
409010 其他補助及捐助		72,888,300		
合計	40,159,348	86,963,205	4,857,635	1,306,281

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5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	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	325,542	2,362,975	10,000	260,600
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
102010 約僱人員酬金	226,800			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	73,320		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		15,000		
103015 年終工作獎金	54,474	58,320		
1035 其他給與			10,000	260,600
103520 子女教育補助				260,600
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			10,000	
1040 加班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		2,289,655		
104505 退休退職給付		2,289,655		
1050 退休離職儲金	13,608			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	13,608			

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5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	公務人員各項補助及慰問金
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	30,660			
105505 健保保險補助	11,094			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	19,566			
2000 業務費	7,663,838			
2006 水電費	102,211			
200605 水費	14,804			
200610 電費	87,407			
2009 通訊費	7,896			
200905 數據通訊費	7,896			
200910 一般通訊費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	7,051,555			
202705 法定責任保險	7,051,555			
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				

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5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	公務人員各項補助及慰問金
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	273,565			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	273,565			
2063 房屋建築養護費	228,611			
206305 房屋建築養護費	228,611			
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				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
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				

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5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	公務人員各項補助及慰問金
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,786,966			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	799,966			
404010 對團體捐助	799,966			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	1,987,000			
409010 其他補助及捐助	1,987,000			
合計	10,776,346	2,362,975	10,000	260,600

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5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			
	合計			
1000 人事費	35,835,273			
1015 法定編制人員待遇	18,475,282			
101505 職員待遇	18,475,282			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
102010 約僱人員酬金	453,600			
1025 技工及工友待遇	1,095,060			
102505 技工及工友待遇	1,095,060			
1030 獎金	9,009,826			
103005 考績獎金	4,160,654			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	4,834,172			
1035 其他給與	464,200			
103520 子女教育補助	260,600			
103525 休假補助	179,200			
103535 村里長福利互助補助	14,400			
103540 其他補助	10,000			
1040 加班費	67,293			
104005 超時加班費	20,893			
104010 未休假加班費	46,400			
1045 退休退職給付	2,289,655			
104505 退休退職給付	2,289,655			
1050 退休離職儲金	2,056,538			
105010 公務人員提撥金	2,004,132			
105025 約聘僱人員提撥金	27,216			

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5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			
	合計			
105030 技工及工友提撥金	25,190			
1055 保險	1,923,819			
105505 健保保險補助	1,213,532			
105510 公保保險補助	557,474			
105515 勞保保險補助	152,813			
2000 業務費	28,522,916			
2006 水電費	1,059,185			
200605 水費	61,114			
200610 電費	998,071			
2009 通訊費	272,177			
200905 數據通訊費	181,419			
200910 一般通訊費	90,758			
2021 其他業務租金	113,402			
202105 其他業務租金	113,402			
2024 稅捐及規費	70,484			
202405 稅捐	68,490			
202410 規費	1,994			
2027 保險費	8,633,186			
202705 法定責任保險	8,633,186			
2033 臨時人員酬金	3,569,979			
203305 勞務服務費	3,569,979			
2036 按日按件計資酬金	378,900			
203610 出席費	355,100			
203615 講座鐘點費	18,000			

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5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			
	合計			
203625 考試及其他	5,800			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	699,075			
205105 消耗品	144,640			
205110 油料	55,826			
205115 非消耗品	498,609			
2054 一般事務費	12,222,460			
205410 村里長辦公事務費	4,800,000			
205415 一般事務費	7,422,460			
2063 房屋建築養護費	755,919			
206305 房屋建築養護費	755,919			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,985			
206605 車輛及辦公器具養護費	56,985			
2069 設施及機械設備養護費	581,286			
206905 設施及機械設備養護費	581,286			
2072 國內旅費	11,126			
207205 國內旅費	11,126			
2084 短程車資	8,885			
208405 短程車資	8,885			
2093 特別費	86,867			
209305 特別費	86,867			
3000 設備及投資	4,911,335			
3015 公共建設及設施費	4,668,635			

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5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			
	合計			
301510 其他營建工程	4,668,635			
3035 雜項設備費	242,700			
303505 雜項設備費	242,700			
4000 獎補助費	77,426,866			
4030 對特種基金之補助	714,600			
403010 業務補助	714,600			
4040 對國內團體之捐助	1,784,966			
404010 對團體捐助	1,784,966			
4085 獎勵及慰問	52,000			
408510 慰問金	52,000			
4090 其他補助及捐助	74,875,300			
409010 其他補助及捐助	74,875,300			
合計	146,696,390			

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5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	53,048,381	0	0	0	0	0	0	0	53,048,381
本年度	52,798,381	0	0	0	0	0	0	0	52,798,381
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	120,043	0	0	0	0	0	0	0	120,043
05010100 審查費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	94,340	0	0	0	0	0	0	0	94,340
05030600 場地設施使用費	82,490	0	0	0	0	0	0	0	82,490
07010200 權利金	15,393	0	0	0	0	0	0	0	15,393
07050100 廢舊物資售價	118,424	0	0	0	0	0	0	0	118,424
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	52,120,000	0	0	0	0	0	0	0	52,120,000

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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	198	0	0	0	0	0	0	0	198
12021000 其他雜項收入	9,443	0	0	0	0	0	0	0	9,443
以前年度	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
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

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5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)			
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113年1月1日至113年5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	176,414,696	504,002	0	0	300,000	52,000,000	0	0	0	2,058,153	227,160,545	26,512,347
本年度	146,696,390	504,002	0	0	300,000	0	0	0	0	0	147,500,392	20,839,183
一、本年度經費	144,062,815	504,002	0	0	300,000	0	0	0	0	0	144,866,817	20,839,183
0137010101 人員維持費	32,515,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,515,321	620,679
0137010102 一般業務	7,297,400	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,597,400	2,944,600
0137010102* 一般業務	53,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,700	5,300
0137010103 會計業務	36,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,134	91,866
0137010104 人事業務	161,349	91,160	0	0	0	0	0	0	0	0	252,509	70,491
0137010105 政風業務	95,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,444	26,556
0137050100 民政業務	85,167,110	32,682	0	0	0	0	0	0	0	0	85,199,792	10,300,208
0137050200 經建業務	225,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,294	107,706
0137050300 人文業務	1,570,801	73,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,601	1,195,399

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5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	4, 857, 635	6, 360	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 863, 995	1, 552, 005
0356100100 農林管理業務	1, 306, 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 306, 281	911, 719
0463020110 社會福利	10, 776, 346	300, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 076, 346	3, 012, 654
二、統籌科目	2, 633, 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 633, 575	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 362, 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 362, 975	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 000	0
0989090200 公務人員各項補助	260, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260, 600	0
以前年度	29, 718, 306	0	0	0	0	52, 000, 000	0	0	0	0	81, 718, 306	5, 673, 164
一、以前年度應付(保留)數	29, 718, 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 718, 306	5, 673, 164
110年度 0137900100* 一般建築及設備	7, 150, 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 150, 421	4, 714, 245
111年度 0137900100* 一般建築及設備	3, 645, 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 645, 755	874, 245
112年度 0137050100 民政業務	250, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250, 000	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5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)		
112年度 0137050200 經建業務	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	17,484,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,484,130	84,674
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
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5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	477,407,492	負債	56,134,078
流動資產	52,352,117	流動負債	42,917,649
專戶存款	51,187,258	應付帳款	4,722,000
零用金	300,000	應付代收款	37,995,829
應收帳款	360,857	預收款	199,820
預付款	504,002	其他負債	13,216,429
固定資產	424,978,155	存入保證金	11,357,139
土地	62,126,125	應付保管款	1,859,290
土地改良物	57,625,448	淨資產	421,273,414
累計折舊－土地改良物	-41,664,209	資產負債淨額	421,273,414
房屋建築及設備	485,832,500	資產負債淨額	421,273,414
累計折舊－房屋建築及設備	-148,793,652		
機械及設備	67,120,912		
累計折舊－機械及設備	-60,139,890		
交通及運輸設備	13,728,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,791,794		
雜項設備	14,604,813		
累計折舊－雜項設備	-13,670,578		
無形資產	2,220		
電腦軟體	2,220		
其他資產	75,000		
暫付款	25,000		
存出保證金	50,000		
合 計	477,407,492	合 計	477,407,492
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5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	81,766,534	279,958,926
公庫撥入數	81,594,510	227,160,545
罰款及賠償收入	300	120,943
規費收入	36,420	189,730
財產收益	15,304	133,817
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	120,000	52,120,000
其他收入	0	9,641
支出	82,729,329	225,471,370
繳付公庫數	172,024	53,048,381
人事支出	4,238,561	35,835,273
業務支出	6,109,287	52,690,713
獎補助支出	70,853,660	76,712,900
財產損失	1,058	6,497
折舊、折耗及攤銷	1,354,739	7,177,606
收支餘絀	-962,795	54,487,556

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5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	-1,170,631	15,961,239
房屋建築及設備	465,302,814	-145,026,438	20,529,686	0	-3,767,214	337,038,848
機械及設備	67,366,206	-58,737,721	214,000	459,294	-1,402,169	6,981,022
交通及運輸設備	13,699,780	-11,517,500	28,700	0	-274,294	1,936,686
雜項設備	14,793,486	-13,748,750	0	188,673	78,172	934,235
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	21,083,986	647,967	-6,536,136	424,978,155
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	21,083,986	20,722,348	-6,536,136	424,980,375

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5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」21,083,986元=預算採購增加金額389,589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24,713,573元=本年度預算執行金額4,911,335元+以前年度保留預算執行金額19,802,238元。
- 三、預算採購增加金額389,589元較設備及投資預算執行增加金額24,713,573元減少24,323,984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1,519,815元。(含墊付轉正數136,334元)
 - (二)112年龍井區第四工區道路及附屬設施修復改善工程-後續擴充，不具經濟效益，不列固定資產帳1,794,078元。(由113年預算支付)
 - (三)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145,051元。
 - (四)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)
 - (五)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)
 - (六)112年龍井區麗水里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9,723,739元。
 - (七)112年臺中市龍井區第三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4,814,588元。
 - (八)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(第二次派工)，不具經濟效益，不列固定資產帳1,473,105元。
 - (九)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(第二次估驗款)，不具經濟效益，不列固定資產帳3,645,755元。
- 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5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	52,798,381	227,160,545	279,958,926	收入
		227,160,545	227,160,545	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	120,943		120,943	罰款及賠償收入
規費收入	189,730		189,730	規費收入
信託管理收入				
財產收入	133,817		133,817	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	52,120,000		52,120,000	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	9,641		9,641	其他收入
歲出	146,696,390	78,774,980	225,471,370	支出
		53,048,381	53,048,381	繳付公庫數
人事費	35,835,273		35,835,273	人事支出
業務費	28,522,916	24,167,797	52,690,713	業務支出
獎補助費	77,426,866	-713,966	76,712,900	獎補助支出
設備及投資	4,911,335	-4,911,335		
		6,497	6,497	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,177,606	7,177,606	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,898,009	148,385,565	54,487,556	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5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227,160,545元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數53,048,381元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數24,167,797元=業務費112年度預算保留執行數1,188,000元+以前年度預算屬設備及投資惟不列固定資產19,802,238元 +113年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產4,521,746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-4,911,335元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數6,497元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,177,606元=固定資產提列折舊數7,177,606元+無形資產攤銷數0元。