

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/2/11

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
		02		09020760102 計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,424,000	1,424,250	-	250
					-			1,424,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	286,998,000	286,998,000	63,250,000	62,699,820	-	-550,180
					-			62,699,820		
	01			10020760100 捐獻收入	286,998,000	286,998,000	63,250,000	62,699,820	-	-550,180
					-			62,699,820		
		01		10020760101 一般捐獻	286,998,000	286,998,000	63,250,000	62,699,820	-	-550,180
					-			62,699,820		
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	290,393,000	290,393,000	64,796,000	64,152,646	-	-643,354
					-			64,152,646		
				總計	290,393,000	290,393,000	64,796,000	64,152,646	-	-643,354
					-			64,152,646		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)=(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	20,648,000	-	20,648,000	4,948,000	2,292,851	2,655,149
					-	-			2,292,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	24,000	8,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702076010103 會計業務	242,000	-	242,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	226,000	-	226,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702076010104 人事業務	723,000	-	723,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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					
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	707,000	-	707,000	171,000	-	171,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	38,000	-	38,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	38,000	-	38,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				3702076050000 區公所業務	137,468,000	-	137,468,000	12,189,000	8,037,690	4,151,310	
					-	-			8,037,690		
					-	-			-	237,562	
					-	-					

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	4,635,000	-	4,635,000	1,372,000	-	1,372,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602076100100 農林管理業務	4,635,000	-	4,635,000	1,372,000	-	1,372,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	3,383,000	-	3,383,000	1,360,000	-	1,360,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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					
			40	400000 獎補助費	1,220,000	-	1,220,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302076020000 社政業務	52,546,000	-	52,546,000	10,460,000	271,018	10,188,982	
					-	-			271,018		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
	01			6302076020100 社會福利	52,546,000	-	52,546,000	10,460,000	271,018	10,188,982	
					-	-			271,018		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
		10		6302076020110 社會福利	52,546,000	-	52,546,000	10,460,000	271,018	10,188,982	
					-	-			271,018		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	175,000	147,364	27,636	
					-	-			147,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,433,000	-	19,433,000	8,335,000	17,654	8,317,346	
					-	-			17,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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				
			40	400000 獎補助費	32,411,000	-	32,411,000	1,950,000	106,000	1,844,000
					-	-			106,000	
					-	-			-	300,000
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	278,235,000	-	278,235,000	46,388,000	23,609,102	22,778,898
					-	-			23,609,102	
					-	-			-	537,562
					-	-				
01				3702076010000 一般行政	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702076010100 行政管理*	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702076010102 一般業務*	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	178,511,000	-	178,511,000	5,400,000	1,088,602	4,311,398
					-	-			1,088,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702076900100 一般建築及設備*	178,511,000	-	178,511,000	5,400,000	1,088,602	4,311,398
					-	-			1,088,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	178,511,000	-	178,511,000	5,400,000	1,088,602	4,311,398
					-	-			1,088,602	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	178,671,000	-	178,671,000	5,430,000	1,088,602	4,341,398
					-	-			1,088,602	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	456,906,000	-	456,906,000	51,818,000	24,697,704	27,120,296
					-	-			24,697,704	
					-	-			-	537,562
					-	-				
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	788,793	-	788,793	788,793	788,793	-
					-	-			788,793	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市龍井區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114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
						-	-	-	-	-
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
					小計	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
113	10				捐獻及贈與收入	115,000	-	-	-	115,000
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	115,000	-	-	-	115,000
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	115,000	-	-	-	115,000
						-	-	-	-	-
					小計	115,000	-	-	-	115,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	475,857	-	-	-	475,857
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
					總計	475,857	-	-	-	475,857
						9,000,000	-	-	-	9,000,000

中華民國114年1月1日至114年1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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						5,678,268	-	-	-	-	5,678,268	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,678,268	-	-	-	-	5,678,268	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,678,268	-	-	-	-	5,678,268	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						5,678,268	-	-	-	-	5,678,268	-						
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						2,267,376	-	-	-	-	2,267,376	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,267,376	-	-	-	-	2,267,376	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,267,376	-	-	-	-	2,267,376	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,267,376	-	-	-	-	2,267,376	-						
113	05				區公所業務	75,000	-	-	-	-	75,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			民政業務	75,000	-	-	-	-	75,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	75,000	-	-	-	-	75,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						21,971,741	-	-	-	-	21,971,741	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,971,741	-	-	-	-	21,971,741	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,971,741	-	-	-	-	21,971,741	-						
113	10				農林管理業務	40,000	-	-	-	-	40,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			農林管理業務	40,000	-	-	-	-	40,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	40,000	-	-	-	-	40,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	115,000	-	-	-	-	115,000	-						
						21,971,741	-	-	-	-	21,971,741	-						
					經常門合計	115,000	-	-	-	-	115,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

中華民國114年1月1日至114年1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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						29,917,385	-	-	-	-	29,917,385	
					總計	115,000	-	-	-	-	115,000	
						29,917,385	-	-	-	-	29,917,385	

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	社政業務
1000 人事費	12,983,543	147,364		147,364
1015 法定編制人員待遇	6,218,348			
101505 職員待遇	6,218,348			
1020 約聘僱人員待遇		75,600		75,600
102010 約僱人員酬金		75,600		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	5,110,434	56,700		56,700
103015 年終工作獎金	5,110,434	56,700		56,700
1035 其他給與				
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	683,823	4,536		4,536
105010 公務人員提撥金	671,019			
105025 約聘僱人員提撥金	8,220	4,536		4,536
105030 技工及工友提撥金	4,584			
1055 保險	605,918	10,528		10,528
105505 健保保險補助	384,289	3,698		3,698
105510 公保保險補助	176,159			
105515 勞保保險補助	45,470	6,830		6,830
2000 業務費	2,292,851	6,429,312		17,654
2006 水電費	225,823	1,836		13,254
200605 水費	5,638			614

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	社政業務
200610 電費	220,185	1,836		12,640
2009 通訊費	2,564			
200905 數據通訊費	1,100			
200910 一般通訊費	1,464			
2021 其他業務租金	4,500			
202105 其他業務租金	4,500			
2024 稅捐及規費	1,057			
202410 規費	1,057			
2027 保險費	57,416	4,200		4,400
202705 法定責任保險	57,416	4,200		4,400
2033 約用人員酬金	1,467,675			
203305 勞務服務費	1,467,675			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
203610 出席費		2,000		
2051 物品	13,451	4,480		
205105 消耗品	13,451	2,800		
205115 非消耗品		1,680		
2054 一般事務費	421,995	6,416,296		
205410 村里長辦公事務費		2,800,000		
205415 一般事務費	421,995	3,616,296		
2063 房屋建築養護費	97,970			
206305 房屋建築養護費	97,970			
2084 短程車資		500		
208405 短程車資		500		

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	社政業務
2093 特別費	400			
209305 特別費	400			
3000 設備及投資			1,088,602	
3015 公共建設及設施費			1,088,602	
301510 其他營建工程			1,088,602	
4000 獎補助費	24,000	1,461,014		106,000
4040 對國內團體之捐助		219,820		96,000
404010 對團體捐助		219,820		96,000
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,241,194		10,000
409010 其他補助及捐助		1,241,194		10,000
合計	15,300,394	8,037,690	1,088,602	271,018

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	788,793	10,000	14,077,064	
1015 法定編制人員待遇			6,218,348	
101505 職員待遇			6,218,348	
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
102010 約僱人員酬金			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	60,705		5,284,539	
103015 年終工作獎金	60,705		5,284,539	
1035 其他給與		10,000	10,000	
103540 其他補助		10,000	10,000	
1045 退休退職給付	728,088		728,088	
104505 退休退職給付	728,088		728,088	
1050 退休離職儲金			692,895	
105010 公務人員提撥金			671,019	
105025 約聘僱人員提撥金			17,292	
105030 技工及工友提撥金			4,584	
1055 保險			626,974	
105505 健保保險補助			391,685	
105510 公保保險補助			176,159	
105515 勞保保險補助			59,130	
2000 業務費			8,739,817	
2006 水電費			240,913	
200605 水費			6,252	

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200610 電費			234,661	
2009 通訊費			2,564	
200905 數據通訊費			1,100	
200910 一般通訊費			1,464	
2021 其他業務租金			4,500	
202105 其他業務租金			4,500	
2024 稅捐及規費			1,057	
202410 規費			1,057	
2027 保險費			66,016	
202705 法定責任保險			66,016	
2033 約用人員酬金			1,467,675	
203305 勞務服務費			1,467,675	
2036 按日按件計資酬金			2,000	
203610 出席費			2,000	
2051 物品			17,931	
205105 消耗品			16,251	
205115 非消耗品			1,680	
2054 一般事務費			6,838,291	
205410 村里長辦公事務費			2,800,000	
205415 一般事務費			4,038,291	
2063 房屋建築養護費			97,970	
206305 房屋建築養護費			97,970	
2084 短程車資			500	
208405 短程車資			500	

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2093 特別費			400	
209305 特別費			400	
3000 設備及投資			1,088,602	
3015 公共建設及設施費			1,088,602	
301510 其他營建工程			1,088,602	
4000 獎補助費			1,591,014	
4040 對國內團體之捐助			315,820	
404010 對團體捐助			315,820	
4085 獎勵及慰問			24,000	
408510 慰問金			24,000	
4090 其他補助及捐助			1,251,194	
409010 其他補助及捐助			1,251,194	
合計	788,793	10,000	25,496,497	

臺中市龍井區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	64,152,646	0	0	0	0	0	0	0	0	64,152,646
本年度	64,152,646	0	0	0	0	0	0	0	0	64,152,646
05030600 場地設施使用費	20,120	0	0	0	0	0	0	0	0	20,120
07050100 廢舊物資售價	8,456	0	0	0	0	0	0	0	0	8,456
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250
10010100 一般捐獻	62,699,820	0	0	0	0	0	0	0	0	62,699,820

臺中市龍井區公所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	25,496,497	537,562	0	0	300,000	62,699,820	0	0	0	3,090,470	85,943,409	26,282,734
本年度	25,496,497	537,562	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,334,059	26,282,734
一、本年度經費	24,697,704	537,562	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,535,266	26,282,734
0137010101 人員維持費	12,983,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,983,543	4,164,457
0137010102 一般業務	2,316,851	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,616,851	2,371,149
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0137050100 民政業務	6,533,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,533,106	2,973,894
0137050200 經建業務	90,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,836	6,164
0137050300 人文業務	1,413,748	237,562	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,310	933,690

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	1,088,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,602	4,311,398
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,000
0463020110 社會福利	271,018	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	571,018	9,888,982
二、統籌科目	798,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,793	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	788,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,793	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
以前年度	0	0	0	0	0	62,699,820	0	0	0	0	62,699,820	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	62,699,820	0	0	0	0	62,699,820	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	199,820	0	0	0	0	199,820	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	62,500,000	0	0	0	0	62,500,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,470	-3,090,470	0

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
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	0	0	199,820	-199,820	0
1130207601 113年度發電年度促協金 (施 工中)-台中電廠新建燃氣 機組 計畫等2案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,532	-2,518,532	0
1130207601 113年度發電年度促協金 (施 工中)-台中電廠新建燃氣 機組 計畫等2案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,118	-372,118	0

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國114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	467,777,118	負債	43,205,048
流動資產	44,108,467	流動負債	29,385,560
專戶存款	42,795,048	應付帳款	115,000
零用金	300,000	應付代收款	29,025,560
應收帳款	475,857	預收款	245,000
預付款	537,562	其他負債	13,819,488
固定資產	423,533,639	存入保證金	11,865,698
土地	62,126,125	應付保管款	1,953,790
土地改良物	57,625,448	淨資產	424,572,070
累計折舊－土地改良物	-43,348,251	資產負債淨額	424,572,070
房屋建築及設備	485,869,250	資產負債淨額	424,572,070
累計折舊－房屋建築及設備	-154,279,518		
機械及設備	67,527,173		
累計折舊－機械及設備	-62,547,163		
交通及運輸設備	12,646,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,832,583		
雜項設備	19,126,945		
累計折舊－雜項設備	-12,380,073		
無形資產	35,012		
電腦軟體	35,012		
其他資產	100,000		
暫付款	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	467,777,118	合 計	467,777,118
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	5,894,600	應付保證品	5,894,600
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114年1月1日至114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	150,132,555	150,132,555
公庫撥入數	85,943,409	85,943,409
規費收入	20,120	20,120
財產收益	8,456	8,456
補助及協助收入	1,424,250	1,424,250
捐獻及贈與收入	62,699,820	62,699,820
其他收入	36,500	36,500
支出	88,059,459	88,059,459
繳付公庫數	64,152,646	64,152,646
人事支出	14,077,064	14,077,064
業務支出	6,937,769	6,937,769
獎補助支出	1,391,194	1,391,194
財產損失	4,580	4,580
折舊、折耗及攤銷	1,496,206	1,496,206
收支餘絀	62,073,096	62,073,096

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114年1月1日至114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	62,126,125	0	0	0	0	62,126,125
土地改良物	57,625,448	-43,191,746	0	0	-156,505	14,277,197
房屋建築及設備	485,869,250	-153,593,521	0	0	-685,997	331,589,732
機械及設備	67,592,440	-62,232,313	0	65,267	-314,850	4,980,010
交通及運輸設備	12,660,686	-8,814,831	36,500	50,900	-17,752	3,813,703
雜項設備	19,468,696	-12,512,865	0	341,751	132,792	6,746,872
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	705,342,645	-280,345,276	36,500	457,918	-1,042,312	423,533,639
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,568	0	0	556	0	35,012
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	35,568	0	0	556	0	35,012
合計	705,378,213	-280,345,276	36,500	458,474	-1,042,312	423,568,651

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114年1月1日至114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」36,500元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,500元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,088,602元=本年度預算執行金額1,088,602元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額1,088,602元減少1,088,602元，係：
- (一)114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941,450元。
 - (二)113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147,152元。(墊付轉正)
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,500元。
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳36,500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0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114年1月1日至114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	64,152,646	85,979,909	150,132,555	收入
		85,943,409	85,943,409	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	20,120		20,120	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,456		8,456	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,424,250		1,424,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	62,699,820		62,699,820	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		36,500	36,500	其他收入
歲出	25,496,497	62,562,962	88,059,459	支出
		64,152,646	64,152,646	繳付公庫數
人事費	14,077,064		14,077,064	人事支出
業務費	8,739,817	-1,802,048	6,937,769	業務支出
獎補助費	1,591,014	-199,820	1,391,194	獎補助支出
設備及投資	1,088,602	-1,088,602		
		4,580	4,580	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,496,206	1,496,206	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	38,656,149	23,416,947	62,073,096	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114年1月1日至114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85,943,409元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數36,500元，係代辦經費出帳取得財產所有權36,500元。
3. 繳付公庫數調整數64,152,646元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-1,802,048元=業務費113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 + 114年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產1,088,602元-以前年度墊付案支出於本年度轉正2,890,650元。
5. 獎補助支出調整數-199,820元，係以前年度墊付案於本年度預算轉正執行數199,820元。
6. 設備及投資調整數-1,088,602元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數4,580元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,496,206元=固定資產提列折舊數1,495,650元+無形資產攤銷數556元。