

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2月28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	5,000	10,300	-	5,300
	01			04020760100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
		01		04020760101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
	03			04020760300 賠償收入	60,000	60,000	5,000	10,000	-	5,000
		01		04020760301 一般賠償收入	60,000	60,000	5,000	10,000	-	5,000
05				05020000000 規費收入	556,000	556,000	59,000	21,180	-	-17,700
	01			05020760100 行政規費收入	395,000	395,000	59,000	13,320	-	-45,680
		01		05020760101 審查費	25,000	25,000	4,000	-	-	-4,000
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	55,000	13,320	-	-41,680
	03			05020760300 使用規費收入	161,000	161,000	-	7,860	-	27,980
		03		05020760303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020760306 場地設施使用費	160,000	160,000	-	7,860	-	27,980
07				07020000000 財產收入	1,085,000	1,085,000	170,000	7,337	-	-154,207
	01			07020760100 財產孳息	75,000	75,000	10,000	6,393	-	-3,607
		01		07020760101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		02		07020760102 權利金	55,000	55,000	10,000	6,393	-	-3,607
	05			07020760500 廢舊物資售價	1,010,000	1,010,000	160,000	944	-	-150,600
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,010,000	1,010,000	160,000	944	-	-150,600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/3/10

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2月28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	1,649,000 -	1,649,000	1,424,000	- 1,424,250	-	250
	01			09020760100 上級政府補助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,424,000	- 1,424,250	-	250
		02		09020760102 計畫型補助收入	1,649,000 -	1,649,000	1,424,000	- 1,424,250	-	250
10				10020000000 捐獻及贈與收入	286,998,000 -	286,998,000	63,500,000	79,940 62,779,760	-	-720,240
	01			10020760100 捐獻收入	286,998,000 -	286,998,000	63,500,000	79,940 62,779,760	-	-720,240
		01		10020760101 一般捐獻	286,998,000 -	286,998,000	63,500,000	79,940 62,779,760	-	-720,240
12				12020000000 其他收入	45,000 -	45,000	7,000	2,000 2,000	-	-5,000
	02			12020760200 雜項收入	45,000 -	45,000	7,000	2,000 2,000	-	-5,000
		01		12020760201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,000 2,000	-	2,000
		10		12020760210 其他雜項收入	45,000 -	45,000	7,000	- -	-	-7,000
				經常門合計	290,393,000 -	290,393,000	65,165,000	120,757 64,273,403	-	-891,597
				總計	290,393,000 -	290,393,000	65,165,000	120,757 64,273,403	-	-891,597

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2月28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	6,148,000	640,028	3,215,121
					-	-			2,932,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	-	8,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702076010103 會計業務	242,000	-	242,000	68,000	1,041	66,959
					-	-			1,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	226,000	-	226,000	60,000	1,041	58,959
					-	-			1,041	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702076010104 人事業務	723,000	-	723,000	325,000	132,185	192,815
					-	-			132,185	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	321,000	132,185	188,815	
					-	-			132,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	79,000	168	78,832	
					-	-			168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	79,000	168	78,832	
					-	-			168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702076050000 區公所業務	137,468,000	-	137,468,000	16,345,000	3,811,234	4,496,076	
					-	-			11,848,924		
					-	-			-	52,000	
					-	-			-	-	

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2月28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	199,000	2,523	105,641
					-	-			93,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702076050300 人文業務	9,376,000	-	9,376,000	4,052,000	406,048	2,232,204
					-	-			1,819,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,218,000	-	9,218,000	4,042,000	406,048	2,222,204
					-	-			1,819,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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114年1月1日至114年2月28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	10,512,000	7,559,539	2,681,443	
					-	-			7,830,557		
					-	-			-	310,650	
					-	-			-		
	01			6302076020100 社會福利	52,546,000	-	52,546,000	10,512,000	7,559,539	2,681,443	
					-	-			7,830,557		
					-	-			-	310,650	
					-	-			-		
		10		6302076020110 社會福利	52,546,000	-	52,546,000	10,512,000	7,559,539	2,681,443	
					-	-			7,830,557		
					-	-			-	310,650	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	222,000	45,332	29,304	
					-	-			192,696		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	19,433,000	-	19,433,000	8,340,000	7,079,207	1,243,139	
					-	-			7,096,861		
					-	-			-	10,650	
					-	-			-		

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2月28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	9,100,000	1,849,834	6,161,564
					-	-			2,938,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702076900100 一般建築及設備*	178,511,000	-	178,511,000	9,100,000	1,849,834	6,161,564
					-	-			2,938,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	178,511,000	-	178,511,000	9,100,000	1,849,834	6,161,564
					-	-			2,938,436	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	178,671,000	-	178,671,000	9,130,000	1,849,834	6,191,564
					-	-			2,938,436	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	456,906,000	-	456,906,000	68,953,000	17,944,132	26,311,164
					-	-			42,641,836	
					-	-			-	362,650
					-	-				
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	1,152,837	-	1,152,837	1,152,837	364,044	-
					-	-			1,152,837	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	1,152,837	-	1,152,837	1,152,837	364,044	-	
					-	-			1,152,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,152,837	-	1,152,837	1,152,837	364,044	-	
					-	-			1,152,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
10				7602076100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,162,837	-	1,162,837	1,162,837	364,044	-	
					-	-			1,162,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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2月28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	115,000	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	115,000	-	115,000	115,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	115,000	-	115,000	115,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	115,000	-	115,000	115,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	475,857	-	115,000	115,000	360,857
						9,000,000	-	-	-	9,000,000
					總計	475,857	-	115,000	115,000	360,857
						9,000,000	-	-	-	9,000,000

臺中市龍井區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
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	-	20,000	20,000	55,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	75,000	-	20,000	20,000	55,000	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	75,000	-	20,000	20,000	55,000	-
						-	-	-	-	-	-
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	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			農林管理業務	40,000	-	40,000	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,000	-	60,000	60,000	55,000	-
						21,971,741	-	-	-	21,971,741	-
					經常門合計	115,000	-	60,000	60,000	55,000	-
						-	-	-	-	-	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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	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	-	60,000	60,000	-	55,000	
						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2月28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	16,919,527	192,696		
1015 法定編制人員待遇	9,323,868			
101505 職員待遇	9,323,868			
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	5,110,434	56,700		
103015 年終工作獎金	5,110,434	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	1,023,271	6,804		
105010 公務人員提撥金	1,001,177			
105025 約聘僱人員提撥金	12,330	6,804		
105030 技工及工友提撥金	9,764			
1055 保險	914,424	15,792		
105505 健保保險補助	582,094	5,547		
105510 公保保險補助	264,125			
105515 勞保保險補助	68,205	10,245		
2000 業務費	3,066,273	9,301,400		14,119
2006 水電費	398,027	8,210		
200605 水費	5,638	999		

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2月28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
200610 電費	392,389	7,211		
2009 通訊費	53,536	8,136		899
200905 數據通訊費	30,784	8,136		899
200910 一般通訊費	22,752			
2021 其他業務租金	26,029			
202105 其他業務租金	26,029			
2024 稅捐及規費	1,082			
202405 稅捐	25			
202410 規費	1,057			
2027 保險費	76,167	320,680		
202705 法定責任保險	76,167	320,680		
2033 約用人員酬金	1,472,708			
203305 勞務服務費	1,472,708			
2036 按日按件計資酬金	6,000	86,800		
203610 出席費		4,000		
203615 講座鐘點費	6,000			
203625 考試及其他		82,800		
2051 物品	37,976	4,480		1,750
205105 消耗品	17,854	2,800		1,750
205110 油料	17,942			
205115 非消耗品	2,180	1,680		
2054 一般事務費	553,694	8,871,994		11,470
205410 村里長辦公事務費		3,600,000		
205415 一般事務費	553,694	5,271,994		11,470

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2月28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
2063 房屋建築養護費	329,134			
206305 房屋建築養護費	329,134			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,977			
206605 車輛及辦公器具養護費	46,977			
2069 設施及機械設備養護費	49,353			
206905 設施及機械設備養護費	49,353			
2084 短程車資		1,100		
208405 短程車資		1,100		
2093 特別費	15,590			
209305 特別費	15,590			
3000 設備及投資			2,938,436	
3010 房屋建築及設備費			1,412,972	
301005 辦公室			1,412,972	
3015 公共建設及設施費			1,525,464	
301510 其他營建工程			1,525,464	
4000 獎補助費	24,000	2,354,828		
4030 對特種基金之補助		72,680		
403010 業務補助		72,680		
4040 對國內團體之捐助		379,760		
404010 對團體捐助		379,760		
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,902,388		
409010 其他補助及捐助		1,902,388		

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2月28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
合計	20,009,800	11,848,924	2,938,436	14,119

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2月28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	合計
1000 人事費	192,696	1,152,837	10,000	18,467,756
1015 法定編制人員待遇				9,323,868
101505 職員待遇				9,323,868
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	56,700	60,705		5,284,539
103015 年終工作獎金	56,700	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		1,092,132		1,092,132
104505 退休退職給付		1,092,132		1,092,132
1050 退休離職儲金	6,804			1,036,879
105010 公務人員提撥金				1,001,177
105025 約聘僱人員提撥金	6,804			25,938
105030 技工及工友提撥金				9,764
1055 保險	15,792			946,008
105505 健保保險補助	5,547			593,188
105510 公保保險補助				264,125
105515 勞保保險補助	10,245			88,695
2000 業務費	7,096,861			19,478,653
2006 水電費	13,254			419,491
200605 水費	614			7,251

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2月28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	合計
200610 電費	12,640			412,240
2009 通訊費	1,767			64,338
200905 數據通訊費	1,767			41,586
200910 一般通訊費				22,752
2021 其他業務租金				26,029
202105 其他業務租金				26,029
2024 稅捐及規費				1,082
202405 稅捐				25
202410 規費				1,057
2027 保險費	7,003,840			7,400,687
202705 法定責任保險	7,003,840			7,400,687
2033 約用人員酬金				1,472,708
203305 勞務服務費				1,472,708
2036 按日按件計資酬金				92,800
203610 出席費				4,000
203615 講座鐘點費				6,000
203625 考試及其他				82,800
2051 物品				44,206
205105 消耗品				22,404
205110 油料				17,942
205115 非消耗品				3,860
2054 一般事務費				9,437,158
205410 村里長辦公事務費				3,600,000
205415 一般事務費				5,837,158

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2月28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	合計
2063 房屋建築養護費	78,000			407,134
206305 房屋建築養護費	78,000			407,134
2066 車輛及辦公器具養護費				46,977
206605 車輛及辦公器具養護費				46,977
2069 設施及機械設備養護費				49,353
206905 設施及機械設備養護費				49,353
2084 短程車資				1,100
208405 短程車資				1,100
2093 特別費				15,590
209305 特別費				15,590
3000 設備及投資				2,938,436
3010 房屋建築及設備費				1,412,972
301005 辦公室				1,412,972
3015 公共建設及設施費				1,525,464
301510 其他營建工程				1,525,464
4000 獎補助費	541,000			2,919,828
4030 對特種基金之補助				72,680
403010 業務補助				72,680
4040 對國內團體之捐助	136,000			515,760
404010 對團體捐助	136,000			515,760
4085 獎勵及慰問				24,000
408510 慰問金				24,000
4090 其他補助及捐助	405,000			2,307,388
409010 其他補助及捐助	405,000			2,307,388

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2月28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	合計
合計	7,830,557	1,152,837	10,000	43,804,673

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2月28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	64,388,403	0	0	0	0	0	89,880	0	64,478,283
本年度	64,273,403	0	0	0	0	0	0	0	64,273,403
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	13,320	0	0	0	0	0	0	0	13,320
05030600 場地設施使用費	27,980	0	0	0	0	0	0	0	27,980
07010200 權利金	6,393	0	0	0	0	0	0	0	6,393
07050100 廢舊物資售價	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250
10010100 一般捐獻	62,779,760	0	0	0	0	0	0	0	62,779,760
12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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2月28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)			
以前年度	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
一、以前年度應收(保留) 數	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
113年度 10010100 一般捐獻	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
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

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2月28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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	89,880	0	89,880

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2月28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	43,864,673	362,650	0	0	300,000	62,699,820	0	89,880	0	3,090,470	104,226,553	31,480,720
本年度	43,804,673	362,650	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,467,323	25,648,514
一、本年度經費	42,641,836	362,650	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,304,486	25,648,514
0137010101 人員維持費	16,919,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,919,527	7,988,473
0137010102 一般業務	2,956,879	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,256,879	2,939,121
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010103 會計業務	1,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041	66,959
0137010104 人事業務	132,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,185	192,815
0137010105 政風業務	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	78,832
0137050100 民政業務	9,935,769	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,987,769	2,097,231
0137050200 經建業務	93,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,359	114,641
0137050300 人文業務	1,819,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,796	2,232,204

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2月28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	2,938,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938,436	6,161,564
0356100100 農林管理業務	14,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,119	1,375,881
0463020110 社會福利	7,830,557	310,650	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141,207	2,370,793
二、統籌科目	1,162,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,837	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,152,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,837	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	60,000	0	0	0	0	62,699,820	0	0	0	0	62,759,820	5,832,206
一、以前年度應付(保留)數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	5,832,206
111年度 0137900100* 一般建築及設備												110,354
113年度 0137050100 民政業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
113年度 0137900100* 一般建築及設備												5,701,852
113年度 0356100100 農林管理業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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

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2月28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 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	89,880	0	3,090,470	-3,000,590	0
112D000074 臺中市民防總隊義勇警察 大隊烏 日中隊麗水分隊112年度業 務 教育訓練暨支持電源開發 節能減 碳宣導活動等6案經費	0	0	0	0	0	0	0	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
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140207601 (中油)臺中市龍井區田中 里守望相助推行委員會22週年 慶暨績優隊員表揚及推廣乾淨 能源政策宣導活動等4案經費	0	0	0	0	0	0	0	49,880	0	0	49,880	0
1130207603 (台電)臺中市民防總隊民 防大隊烏日中隊麗水分隊勤務 訓練暨隊長交接暨節約能源用電 安全及推廣乾淨能源政策宣導活 動等3案	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
1130207605 (台電)臺中市龍井區山腳 里守望相助推行委員會19週年 隊慶及績優隊員表揚及新、卸 任隊長交接暨節能減碳及推廣潔 淨能源政策宣導活動等2案	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	472,643,848	負債	48,481,784
流動資產	49,091,226	流動負債	34,163,823
專戶存款	48,067,719	應付帳款	55,000
零用金	300,000	應付代收款	33,773,943
應收帳款	360,857	預收款	334,880
預付款	362,650	其他負債	14,317,961
固定資產	423,443,981	存入保證金	12,352,249
土地	62,126,125	應付保管款	1,965,712
土地改良物	57,625,448	淨資產	424,162,064
累計折舊－土地改良物	-43,504,756	資產負債淨額	424,162,064
房屋建築及設備	487,282,222	資產負債淨額	424,162,064
累計折舊－房屋建築及設備	-154,968,443		
機械及設備	67,489,123		
累計折舊－機械及設備	-62,888,966		
交通及運輸設備	12,646,286		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,901,102		
雜項設備	18,798,011		
累計折舊－雜項設備	-12,259,967		
無形資產	34,456		
電腦軟體	34,456		
其他資產	74,185		
暫付款	24,185		
存出保證金	50,000		
合 計	472,643,848	合 計	472,643,848
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	4,950,000	應付保證品	4,950,000
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114年1月1日至114年2月28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	18,403,901	168,536,456
公庫撥入數	18,283,144	104,226,553
罰款及賠償收入	10,300	10,300
規費收入	21,180	41,300
財產收益	7,337	15,793
補助及協助收入	0	1,424,250
捐獻及贈與收入	79,940	62,779,760
其他收入	2,000	38,500
支出	18,813,907	106,873,366
繳付公庫數	325,637	64,478,283
人事支出	4,390,692	18,467,756
業務支出	11,175,698	18,113,467
獎補助支出	1,418,694	2,809,888
財產損失	3,669	8,249
折舊、折耗及攤銷	1,499,517	2,995,723
收支餘絀	-410,006	61,663,090

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2月28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	-313,010	14,120,692
房屋建築及設備	485,869,250	-153,593,521	1,412,972	0	-1,374,922	332,313,779
機械及設備	67,592,440	-62,232,313	0	103,317	-656,653	4,600,157
交通及運輸設備	12,660,686	-8,814,831	36,500	50,900	-86,271	3,745,184
雜項設備	19,468,696	-12,512,865	0	670,685	252,898	6,538,044
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	1,449,472	824,902	-2,177,958	423,443,981
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	1,112	0	34,456
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	1,112	0	34,456
合 計	705,378,213	-280,345,276	1,449,472	826,014	-2,177,958	423,478,437

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2月28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」1,449,472元=預算採購增加金額1,412,972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2,938,436元=本年度預算執行金額2,938,436元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,412,972元較設備及投資預算執行增加金額2,938,436元減少1,525,464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1,378,312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。

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2月28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	64,273,403	104,263,053	168,536,456	收入
		104,226,553	104,226,553	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,300		10,300	罰款及賠償收入
規費收入	41,300		41,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,793		15,793	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	62,779,760		62,779,760	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	2,000	36,500	38,500	其他收入
歲出	43,804,673	63,068,693	106,873,366	支出
		64,478,283	64,478,283	繳付公庫數
人事費	18,467,756		18,467,756	人事支出
業務費	19,478,653	-1,365,186	18,113,467	業務支出
獎補助費	2,919,828	-109,940	2,809,888	獎補助支出
設備及投資	2,938,436	-2,938,436		
		8,249	8,249	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,995,723	2,995,723	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	20,468,730	41,194,360	61,663,090	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2月28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104,226,553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64,478,283元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-1,365,186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1,525,464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-109,940元，係墊付案獎補助出帳89,880元-以前年度墊付案於本年度預算轉正數199,820元。
6. 設備及投資調整數-2,938,436元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數8,249元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,995,723元=固定資產提列折舊數2,994,611元+無形資產攤銷數1,112元。