

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
	03			04020760300 賠償收入	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04020760301 一般賠償收入	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
05				0502000000 規費收入	550,000	550,000	24,000	-	-	-24,000
	01			05020760100 行政規費收入	370,000	370,000	24,000	-	-	-24,000
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	24,000	-	-	-24,000
	03			05020760300 使用規費收入	180,000	180,000	-	-	-	-
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	1,036,000	1,036,000	80,000	-	-	-80,000
	01			07020760100 財產孳息	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		07020760101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07020760103 租金收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	05			07020760500 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	80,000	-	-	-80,000
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	80,000	-	-	-80,000
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	183,812,000	183,812,000	770,000	-	-	-770,000

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
	01			10020760100 捐獻收入	183,812,000 -	183,812,000	770,000 -	-	-770,000	
		01		10020760101 一般捐獻	183,812,000 -	183,812,000	770,000 -	-	-770,000	
12				12020000000 其他收入	260,000 -	260,000	5,000 -	-	-5,000	
	02			12020760200 雜項收入	260,000 -	260,000	5,000 -	-	-5,000	
		10		12020760210 其他雜項收入	260,000 -	260,000	5,000 -	-	-5,000	
				經常門合計	186,122,000 -	186,122,000	1,105,000 224,250	-	-880,750	
				總計	186,122,000 -	186,122,000	1,105,000 224,250	-	-880,750	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

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	73,546,000	-	73,546,000	20,188,000	13,023,484	7,164,516
					-	-		13,023,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702076010100 行政管理	73,546,000	-	73,546,000	20,188,000	13,023,484	7,164,516
					-	-		13,023,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702076010101 人員維持費	54,164,000	-	54,164,000	15,700,000	11,297,518	4,402,482
					-	-		11,297,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	54,164,000	-	54,164,000	15,700,000	11,297,518	4,402,482
					-	-		11,297,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702076010102 一般業務	18,421,000	-	18,421,000	4,406,000	1,719,966	2,686,034
					-	-		1,719,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

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				
		20	200000 業務費	18,179,000	-	18,179,000	4,350,000	1,687,966	2,662,034	
				-	-	-		1,687,966	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	32,000	14,000	
				-	-	-		32,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		03	3702076010103 會計業務	242,000	-	242,000	32,000	-	32,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	226,000	-	226,000	24,000	-	24,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	3702076010104 人事業務	578,000	-	578,000	50,000	6,000	44,000	
				-	-	-		6,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

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	562,000	-	562,000	50,000	6,000	44,000
	05		3702076010105	政風業務	141,000	-	141,000	-	-	-
		10	100000	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
		20	200000	業務費	133,000	-	133,000	-	-	-
05			3702076050000	區公所業務	127,678,000	-	127,678,000	7,081,000	3,324,444	3,756,556
					-	-	-	3,324,444	-	-
					-	-	-	-	151,600	-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

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			3702076050100 民政業務	121,446,000	-	121,446,000	5,200,000	3,281,436	1,918,564
					-	-			3,281,436	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	914,000	-	914,000	200,000	135,922	64,078
					-	-			135,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,002,000	-	32,002,000	3,500,000	1,985,514	1,514,486
					-	-			1,985,514	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	88,530,000	-	88,530,000	1,500,000	1,160,000	340,000
					-	-			1,160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702076050200 經建業務	1,329,000	-	1,329,000	64,000	6,668	57,332
					-	-			6,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

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				
			20	200000 業務費	1,265,000	-	1,265,000	60,000	6,668	53,332
					-	-		6,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702076050300 人文業務	4,903,000	-	4,903,000	1,817,000	36,340	1,780,660
					-	-			36,340	
					-	-			-	105,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,753,000	-	4,753,000	1,757,000	36,340	1,720,660
					-	-			36,340	
					-	-			-	105,600
					-	-			-	
			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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

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	6,695,000	-	6,695,000	58,000	3,600	
	01			5602076100100 農林管理業務	6,695,000	-	6,695,000	58,000	3,600	
		10		100000 人事費	32,000	-	32,000	3,000	3,000	
		20		200000 業務費	6,223,000	-	6,223,000	35,000	3,600	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁

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	440,000	-	440,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302076020000 社政業務	44,611,000	-	44,611,000	2,325,000	418,856	1,906,144
					-	-		418,856		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302076020100 社會福利	44,611,000	-	44,611,000	2,325,000	418,856	1,906,144
					-	-		418,856		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		6302076020110 社會福利	44,611,000	-	44,611,000	2,325,000	418,856	1,906,144
					-	-		418,856		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	150,000	135,922	14,078
					-	-		135,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,197,000	-	16,197,000	725,000	22,934	702,066
					-	-		22,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

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	27,759,000	-	27,759,000	1,450,000	260,000	1,190,000
					-	-		260,000		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
				經常門合計	252,930,000	-	252,930,000	29,652,000	16,770,384	12,881,616
					-	-		16,770,384		
					-	-		-		451,600
					-	-		-		-
01				3702076010000 一般行政	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702076010100 行政管理*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702076010102 一般業務*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3702076900000 一般建築及設備	72,730,000	-	72,730,000	2,200,000	392,015	1,807,985
					-	-		392,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702076900100 一般建築及設備*	72,730,000	-	72,730,000	2,200,000	392,015	1,807,985
					-	-		392,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	72,730,000	-	72,730,000	2,200,000	392,015	1,807,985
					-	-		392,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	72,860,000	-	72,860,000	2,200,000	392,015	1,807,985
					-	-		392,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	325,790,000	-	325,790,000	31,852,000	17,162,399	14,689,601
					-	-		17,162,399	-	
					-	-		-	451,600	
					-	-		-	-	
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	842,606	-	842,606	842,606	842,606	-
					-	-		842,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602076090100 公務人員退休及撫卹給付	842,606	-	842,606	842,606	-	
					-	-		842,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	842,606	-	842,606	842,606	-	
					-	-		842,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	842,606	-	842,606	842,606	-	
					-	-		842,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	326,632,606	-	326,632,606	32,694,606	18,005,005	
					-	-		18,005,005	-	
					-	-		-	451,600	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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	362,575	-	-	-	-	362,575					
		02			雜項收入	362,575	-	-	-	-	362,575					
			01		收回以前年度歲出	362,575	-	-	-	-	362,575					
					小計	362,575	-	-	-	-	362,575					
109	10				捐獻及贈與收入	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000					
		01			捐獻收入	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000					
			01		一般捐獻	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000					
					小計	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000					
110	10				捐獻及贈與收入	9,461,037	-	-	-	-	9,461,037					
		01			捐獻收入	24,597,049	-	-	-	-	24,597,049					
			01		一般捐獻	9,461,037	-	-	-	-	9,461,037					
					小計	24,597,049	-	-	-	-	24,597,049					
					經常門合計	9,823,612	-	-	-	-	9,823,612					
					總計	32,097,049	-	-	-	-	32,097,049					

臺中市龍井區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						581,450	-	-	-	581,450	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						581,450	-	-	-	581,450	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						581,450	-	-	-	581,450	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						581,450	-	-	-	581,450	-							
109	90				一般建築及設備	7,782,709	-	-	-	7,782,709	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	7,782,709	-	-	-	7,782,709	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	7,782,709	-	-	-	7,782,709	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	7,782,709	-	-	-	7,782,709	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	05				區公所業務	7,759,339	-	-	-	7,759,339	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			民政業務	7,759,339	-	-	-	7,759,339	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	7,759,339	-	-	-	7,759,339	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						52,076,659	-	-	-	52,076,659	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						52,076,659	-	-	-	52,076,659	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						52,076,659	-	-	-	52,076,659	-							
110	10				農林管理業務	1,701,698	-	-	-	1,701,698	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			農林管理業務	1,701,698	-	-	-	1,701,698	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,701,698	-	-	-	1,701,698	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	9,461,037	-	-	-	9,461,037	-							
						52,076,659	-	-	-	52,076,659	-							
					經常門合計	9,461,037	-	-	-	9,461,037	-							
						-	-	-	-	-	-							

臺中市龍井區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	7,782,709	-	-	-	-	7,782,709	-
						52,658,109	-	-	-	-	52,658,109	-
					總計	17,243,746	-	-	-	-	17,243,746	-
						52,658,109	-	-	-	-	52,658,109	-

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

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	11,297,518	135,922		
1015 法定編制人員待遇	5,496,078			
101505 職員待遇	5,496,078			
1020 約聘僱人員待遇		69,832		
102010 約僱人員酬金		69,832		
1025 技工及工友待遇	328,870			
102505 技工及工友待遇	328,870			
1030 獎金	4,348,384	52,374		
103015 年終工作獎金	4,348,384	52,374		
1040 加班值班費	16,717			
104010 不休假加班費	16,717			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	572,715	4,190		
105010 公務人員提撥金	568,539			
105025 約聘僱人員提撥金		4,190		
105030 技工及工友提撥金	4,176			
1055 保險	534,754	9,526		
105505 健保保險補助	338,352	3,558		
105510 公保保險補助	158,326			
105515 勞保保險補助	38,076	5,968		
2000 業務費	1,693,966	2,028,522		3,600
2006 水電費	160,538	10,395		
200605 水費	4,492	1,122		

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

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	156,046	9,273		
2009 通訊費	24,129	8,509		
200905 數據通訊費	1,100	519		
200910 一般通訊費	23,029	7,990		
2021 其他業務租金	4,500			
202105 其他業務租金	4,500			
2024 稅捐及規費	300			
202410 規費	300			
2027 保險費	57,416	39,520		
202705 法定責任保險	57,416	39,520		
2033 臨時人員酬金	1,368,554			
203305 勞務服務費	1,368,554			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	2,614			
205105 消耗品	2,614			
2054 一般事務費	66,515	1,970,078		3,600
205410 村里長辦公事務費		1,440,000		
205415 一般事務費	66,515	530,078		3,600
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,400			
2084 短程車資		20		

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

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
208405 短程車資		20		
3000 設備及投資			392,015	
3015 公共建設及設施費			392,015	
301510 其他營建工程			392,015	
4000 獎補助費	32,000	1,160,000		
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		1,160,000		
409010 其他補助及捐助		1,160,000		
合計	13,023,484	3,324,444	392,015	3,600

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

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	135,922	842,606	12,411,968
1015 法定編制人員待遇			5,496,078
101505 職員待遇			5,496,078
1020 約聘僱人員待遇	69,832		139,664
102010 約僱人員酬金	69,832		139,664
1025 技工及工友待遇			328,870
102505 技工及工友待遇			328,870
1030 獎金	52,374	56,036	4,509,168
103015 年終工作獎金	52,374	56,036	4,509,168
1040 加班值班費			16,717
104010 不休假加班費			16,717
1045 退休退職給付		786,570	786,570
104505 退休退職給付		786,570	786,570
1050 退休離職儲金	4,190		581,095
105010 公務人員提撥金			568,539
105025 約聘僱人員提撥金	4,190		8,380
105030 技工及工友提撥金			4,176
1055 保險	9,526		553,806
105505 健保保險補助	3,558		345,468
105510 公保保險補助			158,326
105515 勞保保險補助	5,968		50,012
2000 業務費	22,934		3,749,022
2006 水電費	11,802		182,735
200605 水費	2,483		8,097

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

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
200610 電費	9,319		174,638
2009 通訊費			32,638
200905 數據通訊費			1,619
200910 一般通訊費			31,019
2021 其他業務租金			4,500
202105 其他業務租金			4,500
2024 稅捐及規費			300
202410 規費			300
2027 保險費			96,936
202705 法定責任保險			96,936
2033 臨時人員酬金			1,368,554
203305 勞務服務費			1,368,554
2036 按日按件計資酬金			6,000
203615 講座鐘點費			6,000
2051 物品			2,614
205105 消耗品			2,614
2054 一般事務費			2,040,193
205410 村里長辦公事務費			1,440,000
205415 一般事務費			600,193
2063 房屋建築養護費	11,132		11,132
206305 房屋建築養護費	11,132		11,132
2066 車輛及辦公器具養護費			3,400
206605 車輛及辦公器具養護費			3,400
2084 短程車資			20

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

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
208405 短程車資			20
3000 設備及投資			392,015
3015 公共建設及設施費			392,015
301510 其他營建工程			392,015
4000 獎補助費	260,000		1,452,000
4040 對國內團體之捐助	96,000		96,000
404010 對團體捐助	96,000		96,000
4085 獎勵及慰問			32,000
408510 慰問金			32,000
4090 其他補助及捐助	164,000		1,324,000
409010 其他補助及捐助	164,000		1,324,000
合計	418,856	842,606	18,005,005

臺中市龍井區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
本年度	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	18,005,005	451,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,756,605	13,938,001
本年度	18,005,005	451,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,756,605	13,938,001
一、本年度經費	17,162,399	451,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,913,999	13,938,001
0137010101 人員維持費	11,297,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,297,518	4,402,482
0137010102 一般業務	1,719,966	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,019,966	2,386,034
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0137010104 人事業務	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	44,000
0137050100 民政業務	3,281,436	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327,436	1,872,564
0137050200 經建業務	6,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,668	57,332
0137050300 人文業務	36,340	105,600	0	0	0	0	0	0	0	0	141,940	1,675,060
0137900100* 一般建築及設備	392,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,015	1,807,985
0356100100 農林管理業務	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	54,400

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
0463020110 社會福利	418,856	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	718,856	1,606,144
二、統籌科目	842,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,606	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	842,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,606	0

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國111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	497,610,723	負債	64,943,608
流動資產	58,135,074	流動負債	50,092,392
專戶存款	47,559,862	應付帳款	17,243,746
零用金	300,000	應付代收款	32,848,646
應收帳款	9,823,612	其他負債	14,851,216
預付款	451,600	存入保證金	13,294,964
固定資產	439,213,684	應付保管款	1,556,252
土地	61,614,480	淨資產	432,667,115
土地改良物	57,625,448	資產負債淨額	432,667,115
累計折舊－土地改良物	-34,591,514	資產負債淨額	432,667,115
房屋建築及設備	464,296,306		
累計折舊－房屋建築及設備	-129,941,911		
機械及設備	66,898,278		
累計折舊－機械及設備	-50,869,829		
交通及運輸設備	14,375,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,292,949		
雜項設備	14,844,351		
累計折舊－雜項設備	-14,144,578		
購建中固定資產	400,000		
無形資產	71,965		
電腦軟體	71,965		
其他資產	190,000		
暫付款	140,000		
存出保證金	50,000		
合 計	497,610,723	合 計	497,610,723
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	3,334,600	應付保證品	3,334,600
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111年1月1日至111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	18,980,855	18,980,855
公庫撥入數	18,756,605	18,756,605
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	19,616,247	19,616,247
繳付公庫數	224,250	224,250
人事支出	12,411,968	12,411,968
業務支出	4,141,037	4,141,037
獎補助支出	1,452,000	1,452,000
財產損失	6,541	6,541
折舊、折耗及攤銷	1,380,451	1,380,451
收支餘絀	-635,392	-635,392

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111年1月1日至111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 (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	64,773,580	0	0	3,159,100	0	61,614,480
土地改良物	57,625,448	-34,334,903	0	0	-256,611	23,033,934
房屋建築及設備	464,296,306	-129,287,832	0	0	-654,079	334,354,395
機械及設備	66,898,278	-50,486,416	0	0	-383,413	16,028,449
交通及運輸設備	15,029,708	-11,883,032	0	654,106	590,083	3,082,653
雜項設備	14,844,351	-14,119,375	0	0	-25,203	699,773
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	683,467,671	-240,111,558	0	3,813,206	-729,223	438,813,684
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	400,000	0	0	0	0	400,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	75,628	0	0	3,663	0	71,965
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	475,628	0	0	3,663	0	471,965
合 計	683,943,299	-240,111,558	0	3,816,869	-729,223	439,285,649

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0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0元。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>二、設備及投資預算執行增加金額392,015元=本年度預算執行金額392,015元+以前年度保留預算執行金額0元。</p> <p>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392,015元減少392,015元，係：</p> <p>(一)111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，不列資本資產帳392,015元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。</p> <p>(一)由其他機關撥入0元。</p> <p>(二)由代收款經費出帳0元。</p> <p>(三)由其他機關受贈0元。</p>						

臺中市龍井區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市龍井區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111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	224,250	18,756,605	18,980,855	收入
		18,756,605	18,756,605	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				規費收入
財產收入				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				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	18,005,005	1,611,242	19,616,247	支出
		224,250	224,250	繳付公庫數
人事費	12,411,968		12,411,968	人事支出
業務費	3,749,022	392,015	4,141,037	業務支出
獎補助費	1,452,000		1,452,000	獎補助支出
設備及投資	392,015	-392,015		
		6,541	6,541	財產損失
				投資損失
債務費		1,380,451	1,380,451	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,780,755	17,145,363	-635,392	收支餘絀

- 備註：1. 公庫撥入數調整數18,756,605元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 繳付公庫數調整數224,250元，詳繳付公庫數分析表。
 3. 業務支出調整數392,015元，係111年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產392,015元。
 4. 設備及投資調整數-392,015元，詳歲出用途別累計表。
 5. 財產損失調整數6,541元=係固定資產報廢損失6,541元。
 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,380,451元=固定資產提列折舊數1,376,788元+無形資產攤銷數3,663元。