

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2月28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	4,000	-	-	-4,000
	03			04020760300 賠償收入	15,000	15,000	4,000	-	-	-4,000
		01		04020760301 一般賠償收入	15,000	15,000	4,000	-	-	-4,000
05				0502000000 規費收入	550,000	550,000	49,000	25,160	-	-23,840
	01			05020760100 行政規費收入	370,000	370,000	49,000	21,500	-	-27,500
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	49,000	21,500	-	-27,500
	03			05020760300 使用規費收入	180,000	180,000	-	3,660	-	3,660
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	-	3,660	-	3,660
07				0702000000 財產收入	1,036,000	1,036,000	160,000	-	-	-160,000
	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	160,000	-	-	-160,000
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	160,000	-	-	-160,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
	01			09020760100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
		02		09020760102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
10				1002000000 捐獻及贈與收入	183,812,000	183,812,000	1,000,000	100,000	-	-900,000

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)		
	01			10020760100 捐獻收入	183,812,000 -	183,812,000	1,000,000 100,000	- -	-900,000	
		01		10020760101 一般捐獻	183,812,000 -	183,812,000	1,000,000 100,000	- -	-900,000	
12				12020000000 其他收入	260,000 -	260,000	11,000 -	- -	-11,000	
	02			12020760200 雜項收入	260,000 -	260,000	11,000 -	- -	-11,000	
		10		12020760210 其他雜項收入	260,000 -	260,000	11,000 -	- -	-11,000	
				經常門合計	186,122,000 -	186,122,000	1,448,000 125,160	- -	-1,098,590	
				總計	186,122,000 -	186,122,000	1,448,000 349,410	- -	-1,098,590	

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2月28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	28,654,000	4,416,130	11,214,386
					-	-		17,439,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702076010100 行政管理	73,546,000	-	73,546,000	28,654,000	4,416,130	11,214,386
					-	-		17,439,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702076010101 人員維持費	54,164,000	-	54,164,000	23,152,000	3,854,691	7,999,791
					-	-		15,152,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	54,164,000	-	54,164,000	23,152,000	3,854,691	7,999,791
					-	-		15,152,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702076010102 一般業務	18,421,000	-	18,421,000	5,316,000	538,546	3,057,488
					-	-		2,258,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	20,000	2,601	17,399
					-	-		2,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	18,179,000	-	18,179,000	5,250,000	535,945	3,026,089	
					-	-		2,223,911			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	14,000	
					-	-		32,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		3702076010103 會計業務	242,000	-	242,000	56,000	365	55,635	
					-	-		365			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	226,000	-	226,000	48,000	365	47,635	
					-	-		365			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		3702076010104 人事業務	578,000	-	578,000	90,000	22,158	61,842	
					-	-		28,158			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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	90,000	22,158	61,842
		05		3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	40,000	370	39,630
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	40,000	370	39,630
05				3702076050000 區公所業務	127,678,000	-	127,678,000	10,574,000	2,912,550	4,337,006

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2月28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				
	01			3702076050100 民政業務	121,446,000	-	121,446,000	8,500,000	2,240,672	2,977,892
					-	-		5,522,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	914,000	-	914,000	300,000	46,475	117,603
					-	-		182,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	32,002,000	-	32,002,000	5,500,000	1,424,227	2,090,259
					-	-		3,409,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	88,530,000	-	88,530,000	2,700,000	769,970	770,030
					-	-		1,929,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702076050200 經建業務	1,329,000	-	1,329,000	229,000	141,771	80,561
					-	-		148,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	64,000	-	64,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			應付款數(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	220,000	141,771	71,561
					-	-		148,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702076050300 人文業務	4,903,000	-	4,903,000	1,845,000	530,107	1,278,553
					-	-		566,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,753,000	-	4,753,000	1,785,000	530,107	1,218,553
					-	-		566,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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	149,000	1,307	
	01			5602076100100 農林管理業務	6,695,000	-	6,695,000	149,000	1,307	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	9,000	-	
			20	200000 業務費	6,223,000	-	6,223,000	110,000	1,307	

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2月28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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302076020000 社政業務	44,611,000	-	44,611,000	8,584,000	6,148,340	2,016,804
					-	-		6,567,196		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302076020100 社會福利	44,611,000	-	44,611,000	8,584,000	6,148,340	2,016,804
					-	-		6,567,196		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		6302076020110 社會福利	44,611,000	-	44,611,000	8,584,000	6,148,340	2,016,804
					-	-		6,567,196		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	215,000	46,475	32,603
					-	-		182,397		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,197,000	-	16,197,000	6,919,000	5,907,865	988,201
					-	-		5,930,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	194,000	996,000
					-	-		454,000		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
				經常門合計	252,930,000	-	252,930,000	47,961,000	13,478,327	17,712,289
					-	-		30,248,711		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
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2月28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	4,490,000	255,595	3,842,399
					-	-		647,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702076900100 一般建築及設備*	72,730,000	-	72,730,000	4,490,000	255,595	3,842,399
					-	-		647,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	72,730,000	-	72,730,000	4,490,000	255,595	3,842,399
					-	-		647,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	72,860,000	-	72,860,000	4,490,000	255,595	3,842,399
					-	-		647,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	325,790,000	-	325,790,000	52,451,000	13,733,922	21,554,679
					-	-		30,896,321	-	-
					-	-		-	-	300,000
					-	-		-	-	-
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	1,235,891	-	1,235,891	1,235,891	393,285	-
					-	-		1,235,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	1,235,891	-	1,235,891	393,285	-	
					-	-		1,235,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,235,891	-	1,235,891	393,285	-	
					-	-		1,235,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,235,891	-	1,235,891	393,285	-	
					-	-		1,235,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	327,025,891	-	327,025,891	53,686,891	21,554,679	
					-	-		14,127,207	-	
					-	-		32,132,212	-	
					-	-		-	300,000	

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	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	-	144,970	144,970	-	9,316,067					
		01			捐獻收入	24,597,049	-	-	-	-	24,597,049					
			01		一般捐獻	9,461,037	-	144,970	144,970	-	9,316,067					
					小計	24,597,049	-	-	-	-	24,597,049					
					經常門合計	9,823,612	-	144,970	144,970	-	9,678,642					
					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
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	-	25,000	25,000	7,734,339	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			民政業務	7,759,339	-	25,000	25,000	7,734,339	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	7,759,339	-	25,000	25,000	7,734,339	-							
						-	-	-	-	-	-							
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	-	25,000	25,000	9,436,037	-							
						52,076,659	-	-	-	52,076,659	-							
					經常門合計	9,461,037	-	25,000	25,000	9,436,037	-							
						-	-	-	-	-	-							

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2月28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	-	25,000	25,000	-	17,218,746	-
						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2月28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	15,154,810	182,397		
1015 法定編制人員待遇	8,491,229			
101505 職員待遇	8,491,229			
1020 約聘僱人員待遇		108,948		
102010 約僱人員酬金		108,948		
1025 技工及工友待遇	513,330			
102505 技工及工友待遇	513,330			
1030 獎金	4,348,384	52,374		
103015 年終工作獎金	4,348,384	52,374		
1035 其他給與	19,200			
103525 休假補助	19,200			
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	886,664	6,537		
105010 公務人員提撥金	877,709			
105025 約聘僱人員提撥金		6,537		
105030 技工及工友提撥金	8,955			
1055 保險	879,286	14,538		
105505 健保保險補助	576,794	5,430		
105510 公保保險補助	244,975			
105515 勞保保險補助	57,517	9,108		
2000 業務費	2,252,804	4,124,627		4,907

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2月28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
2006 水電費	309,214	17,894		
200605 水費	13,053	4,123		
200610 電費	296,161	13,771		
2009 通訊費	73,468	21,117		1,307
200905 數據通訊費	25,871	13,127		1,307
200910 一般通訊費	47,597	7,990		
2021 其他業務租金	46,304			
202105 其他業務租金	46,304			
2024 稅捐及規費	438			
202410 規費	438			
2027 保險費	57,416	409,233		
202705 法定責任保險	57,416	409,233		
2033 臨時人員酬金	1,369,190			
203305 勞務服務費	1,369,190			
2036 按日按件計資酬金	6,000	95,200		
203610 出席費		91,200		
203615 講座鐘點費	6,000	4,000		
2051 物品	34,717	11,625		
205105 消耗品	8,276	11,625		
205110 油料	23,241			
205115 非消耗品	3,200			
2054 一般事務費	214,205	3,568,008		3,600
205410 村里長辦公事務費		2,160,000		
205415 一般事務費	214,205	1,408,008		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2月28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
2063 房屋建築養護費	123,502			
206305 房屋建築養護費	123,502			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,400			
2069 設施及機械設備養護費	7,100			
206905 設施及機械設備養護費	7,100			
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2084 短程車資		1,350		
208405 短程車資		1,350		
2093 特別費	5,850			
209305 特別費	5,850			
3000 設備及投資			647,610	
3015 公共建設及設施費			647,610	
301510 其他營建工程			647,610	
4000 獎補助費	32,000	1,929,970		
4040 對國內團體之捐助		189,970		
404010 對團體捐助		189,970		
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		1,740,000		
409010 其他補助及捐助		1,740,000		
合計	17,439,614	6,236,994	647,610	4,907

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2月28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	182,397	1,235,891	16,755,495
1015 法定編制人員待遇			8,491,229
101505 職員待遇			8,491,229
1020 約聘僱人員待遇	108,948		217,896
102010 約僱人員酬金	108,948		217,896
1025 技工及工友待遇			513,330
102505 技工及工友待遇			513,330
1030 獎金	52,374	56,036	4,509,168
103015 年終工作獎金	52,374	56,036	4,509,168
1035 其他給與			19,200
103525 休假補助			19,200
1040 加班值班費			16,717
104010 不休假加班費			16,717
1045 退休退職給付		1,179,855	1,179,855
104505 退休退職給付		1,179,855	1,179,855
1050 退休離職儲金	6,537		899,738
105010 公務人員提撥金			877,709
105025 約聘僱人員提撥金	6,537		13,074
105030 技工及工友提撥金			8,955
1055 保險	14,538		908,362
105505 健保保險補助	5,430		587,654
105510 公保保險補助			244,975
105515 勞保保險補助	9,108		75,733
2000 業務費	5,930,799		12,313,137

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2月28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
2006 水電費	19,426		346,534
200605 水費	3,903		21,079
200610 電費	15,523		325,455
2009 通訊費	3,481		99,373
200905 數據通訊費	3,481		43,786
200910 一般通訊費			55,587
2021 其他業務租金			46,304
202105 其他業務租金			46,304
2024 稅捐及規費			438
202410 規費			438
2027 保險費	5,854,200		6,320,849
202705 法定責任保險	5,854,200		6,320,849
2033 臨時人員酬金			1,369,190
203305 勞務服務費			1,369,190
2036 按日按件計資酬金			101,200
203610 出席費			91,200
203615 講座鐘點費			10,000
2051 物品			46,342
205105 消耗品			19,901
205110 油料			23,241
205115 非消耗品			3,200
2054 一般事務費	42,560		3,828,373
205410 村里長辦公事務費			2,160,000
205415 一般事務費	42,560		1,668,373

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2月28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
2063 房屋建築養護費	11,132		134,634
206305 房屋建築養護費	11,132		134,634
2066 車輛及辦公器具養護費			5,400
206605 車輛及辦公器具養護費			5,400
2069 設施及機械設備養護費			7,100
206905 設施及機械設備養護費			7,100
2072 國內旅費			200
207205 國內旅費			200
2084 短程車資			1,350
208405 短程車資			1,350
2093 特別費			5,850
209305 特別費			5,850
3000 設備及投資			647,610
3015 公共建設及設施費			647,610
301510 其他營建工程			647,610
4000 獎補助費	454,000		2,415,970
4040 對國內團體之捐助	136,000		325,970
404010 對團體捐助	136,000		325,970
4085 獎勵及慰問			32,000
408510 慰問金			32,000
4090 其他補助及捐助	318,000		2,058,000
409010 其他補助及捐助	318,000		2,058,000
合計	6,567,196	1,235,891	32,132,212

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2月28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	494,380	0	0	0	0	0	0	0	494,380
本年度	349,410	0	0	0	0	0	0	0	349,410
05010200 證照費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05030600 場地設施使用費	3,660	0	0	0	0	0	0	0	3,660
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
以前年度	144,970	0	0	0	0	0	0	0	144,970
一、以前年度應收(保留) 數	144,970	0	0	0	0	0	0	0	144,970
110年度 10010100 一般捐獻	144,970	0	0	0	0	0	0	0	144,970
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/3/10

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第2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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111年1月1日至111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	32,157,212	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,757,212	21,144,679
本年度	32,132,212	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,732,212	20,954,679
一、本年度經費	30,896,321	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,496,321	20,954,679
0137010101 人員維持費	15,152,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,152,209	7,999,791
0137010102 一般業務	2,258,512	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,558,512	2,757,488
0137010103 會計業務	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	55,635
0137010104 人事業務	28,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,158	61,842
0137010105 政風業務	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	39,630
0137050100 民政業務	5,522,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,108	2,977,892
0137050200 經建業務	148,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,439	80,561
0137050300 人文業務	566,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,447	1,278,553
0137900100* 一般建築及設備	647,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,610	3,842,390

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)		
0356100100 農林管理業務	4,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,907	144,093
0463020110 社會福利	6,567,196	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,867,196	1,716,804
二、統籌科目	1,235,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,891	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,235,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,891	0
以前年度	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	190,000
一、以前年度應付(保留)數	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	190,000
110年度 0137050100 民政業務	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	190,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國111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	505,889,523	負債	74,874,389
流動資產	67,834,285	流動負債	61,309,076
專戶存款	57,555,643	應付帳款	17,218,746
零用金	300,000	應付代收款	44,090,330
應收帳款	9,678,642	其他負債	13,565,313
預付款	300,000	存入保證金	11,999,569
固定資產	437,836,936	應付保管款	1,565,744
土地	61,614,480	淨資產	431,015,134
土地改良物	57,625,448	資產負債淨額	431,015,134
累計折舊－土地改良物	-34,848,125	資產負債淨額	431,015,134
房屋建築及設備	464,296,306		
累計折舊－房屋建築及設備	-130,595,992		
機械及設備	66,898,278		
累計折舊－機械及設備	-51,253,210		
交通及運輸設備	14,375,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,350,423		
雜項設備	14,844,351		
累計折舊－雜項設備	-14,169,779		
購建中固定資產	400,000		
無形資產	68,302		
電腦軟體	68,302		
其他資產	150,000		
暫付款	100,000		
存出保證金	50,000		
合 計	505,889,523	合 計	505,889,523
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	2,100,000	應付保證品	2,100,000
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111年1月1日至111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	14,125,767	33,106,622
公庫撥入數	14,000,607	32,757,212
規費收入	25,160	25,160
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	100,000	100,000
支出	15,777,748	35,393,995
繳付公庫數	270,130	494,380
人事支出	4,343,527	16,755,495
業務支出	8,819,710	12,960,747
獎補助支出	963,970	2,415,970
財產損失	0	6,541
折舊、折耗及攤銷	1,380,411	2,760,862
收支餘絀	-1,651,981	-2,287,373

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 (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	-513,222	22,777,323
房屋建築及設備	464,296,306	-129,287,832	0	0	-1,308,160	333,700,314
機械及設備	66,898,278	-50,486,416	0	0	-766,794	15,645,068
交通及運輸設備	15,029,708	-11,883,032	0	654,106	532,609	3,025,179
雜項設備	14,844,351	-14,119,375	0	0	-50,404	674,572
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	-2,105,971	437,436,936
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	7,326	0	68,302
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	7,326	0	468,302
合 計	683,943,299	-240,111,558	0	3,820,532	-2,105,971	437,905,238

備註：

一、本年度成本變動「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2月28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647,610元=本年度預算執行金額647,610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647,610元減少647,610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647,610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2月28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	349,410	32,757,212	33,106,622	收入
		32,757,212	32,757,212	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	25,160		25,160	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	100,000		100,000	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				其他收入
歲出	32,132,212	3,261,783	35,393,995	支出
		494,380	494,380	繳付公庫數
人事費	16,755,495		16,755,495	人事支出
業務費	12,313,137	647,610	12,960,747	業務支出
獎補助費	2,415,970		2,415,970	獎補助支出
設備及投資	647,610	-647,610		
		6,541	6,541	財產損失
				投資損失
債務費		2,760,862	2,760,862	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,782,802	29,495,429	-2,287,373	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數32,757,212元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數494,380元，詳繳付公庫數分析表。

3. 業務支出調整數647,610元，係111年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產647,610元。

4. 設備及投資調整數-647,610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2,760,862元=固定資產提列折舊數2,753,536元+無形資產攤銷數7,326元。