

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3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	6,000	-	-	-6,000
	03			04020760300 賠償收入	15,000	15,000	6,000	-	-	-6,000
		01		04020760301 一般賠償收入	15,000	15,000	6,000	-	-	-6,000
05				0502000000 規費收入	550,000	550,000	78,000	44,670	-	-8,170
	01			05020760100 行政規費收入	370,000	370,000	78,000	24,660	-	-31,840
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	78,000	24,660	-	-31,840
	03			05020760300 使用規費收入	180,000	180,000	-	20,010	-	23,670
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	-	20,010	-	23,670
07				0702000000 財產收入	1,036,000	1,036,000	250,000	-	-	-250,000
	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	250,000	-	-	-250,000
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	250,000	-	-	-250,000
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	1,220,000	29,970	-	-1,090,030
								129,970		

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3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	1,220,000 29,970	- 129,970	-1,090,030	
		01		10020760101 一般捐獻	183,812,000 -	183,812,000	1,220,000 129,970	- 129,970	-1,090,030	
12				12020000000 其他收入	260,000 -	260,000	17,000 10,360	- 10,360	-6,640	
	02			12020760200 雜項收入	260,000 -	260,000	17,000 10,360	- 10,360	-6,640	
		01		12020760201 收回以前年度歲出	- -	-	- 460	- 460	460	
		10		12020760210 其他雜項收入	260,000 -	260,000	17,000 9,900	- 9,900	-7,100	
				經常門合計	186,122,000 -	186,122,000	1,795,000 434,410	- 434,410	-1,360,590	
				總計	186,122,000 -	186,122,000	1,795,000 434,410	- 434,410	-1,360,590	

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3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	33,828,000	8,859,409	7,528,977
					-	-		26,299,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702076010100 行政管理	73,546,000	-	73,546,000	33,828,000	8,859,409	7,528,977
					-	-		26,299,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702076010101 人員維持費	54,164,000	-	54,164,000	26,852,000	7,578,814	4,120,977
					-	-		22,731,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	54,164,000	-	54,164,000	26,852,000	7,578,814	4,120,977
					-	-		22,731,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702076010102 一般業務	18,421,000	-	18,421,000	6,626,000	1,189,097	3,178,391
					-	-		3,447,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	30,000	2,601	24,798
					-	-		5,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	6,550,000	1,186,496	3,139,593
					-	-		3,410,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	80,000	1,174	78,461
					-	-		1,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	226,000	-	226,000	72,000	1,174	70,461
					-	-		1,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702076010104	人事業務	578,000	-	578,000	190,000	89,642	72,200
					-	-		117,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	190,000	89,642	72,200
		05		3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	80,000	682	78,948
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	80,000	682	78,948
05				3702076050000 區公所業務	127,678,000	-	127,678,000	14,131,000	3,585,060	4,308,946
									9,822,054	108

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3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				
	01			3702076050100 民政業務	121,446,000	-	121,446,000	11,800,000	3,528,033	2,749,859
					-	-		9,050,141		
					-	-		-		108
					-	-		-		
			10	100000 人事費	914,000	-	914,000	400,000	57,907	159,696
					-	-		240,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,002,000	-	32,002,000	7,500,000	2,536,826	1,553,433
					-	-		5,946,567		
					-	-		-		108
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	88,530,000	-	88,530,000	3,900,000	933,300	1,036,730
					-	-		2,863,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702076050200 經建業務	1,329,000	-	1,329,000	294,000	38,139	107,422
					-	-		186,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	280,000	38,139	93,422
					-	-		186,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702076050300 人文業務	4,903,000	-	4,903,000	2,037,000	18,888	1,451,665
					-	-		585,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,753,000	-	4,753,000	1,973,000	18,888	1,387,665
					-	-		585,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	209,000	6,230	
					-	-	-	-	11,137	
					-	-	-	-	-	
	01			5602076100100 農林管理業務	6,695,000	-	6,695,000	209,000	6,230	
					-	-	-	-	11,137	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	9,000	-	
					-	-	-	-	9,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,223,000	-	6,223,000	170,000	6,230	
					-	-	-	-	11,137	
					-	-	-	-	-	

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3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			應付款數(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	8,876,000	513,417	1,795,387
					-	-		7,080,613		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302076020100 社會福利	44,611,000	-	44,611,000	8,876,000	513,417	1,795,387
					-	-		7,080,613		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		6302076020110 社會福利	44,611,000	-	44,611,000	8,876,000	513,417	1,795,387
					-	-		7,080,613		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	272,000	43,507	46,096
					-	-		225,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,197,000	-	16,197,000	7,154,000	168,910	1,054,291
					-	-		6,099,709		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	301,000	695,000
					-	-		755,000		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
				經常門合計	252,930,000	-	252,930,000	57,044,000	12,964,116	13,831,173
					-	-		43,212,827		
					-	-		-		300,108
					-	-		-		-
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3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	6,690,000	33,195	6,009,195
					-	-		680,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702076900100 一般建築及設備*	72,730,000	-	72,730,000	6,690,000	33,195	6,009,195
					-	-		680,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	72,730,000	-	72,730,000	6,690,000	33,195	6,009,195
					-	-		680,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	72,860,000	-	72,860,000	6,690,000	33,195	6,009,195
					-	-		680,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	325,790,000	-	325,790,000	63,734,000	12,997,311	19,840,368
					-	-		43,893,632		
					-	-		-		300,108
					-	-		-		
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	1,629,176	-	1,629,176	1,629,176	393,285	-
					-	-		1,629,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)		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	1,629,176	-	1,629,176	393,285	-		
					-	-		1,629,176	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,629,176	-	1,629,176	393,285	-		
					-	-		1,629,176	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	09			8902076090000 公務人員各項補助及慰問金	117,900	-	117,900	117,900	-		
					-	-		117,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8902076090200 公務人員各項補助	117,900	-	117,900	117,900	-		
					-	-		117,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	117,900	-	117,900	117,900	-		
					-	-		117,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,747,076	-	1,747,076	511,185	-		
					-	-		1,747,076	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3月31日

頁數：第11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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	327,537,076	-	327,537,076	65,481,076	13,508,496	19,840,368
					-	-			45,640,708	
					-	-			-	300,108
					-	-				

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3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	-	-	-	-	-	-					
		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	-	100,000	244,970	-	9,216,067					
		01			捐獻收入	24,597,049	-	10,500,000	10,500,000	-	14,097,049					
			01		一般捐獻	9,461,037	-	100,000	244,970	-	9,216,067					
					小計	24,597,049	-	10,500,000	10,500,000	-	14,097,049					
					經常門合計	9,823,612	-	100,000	244,970	-	9,578,642					
					總計	32,097,049	-	10,500,000	10,500,000	-	21,597,049					

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3月31日

頁數：第1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
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	-	219,970	244,970	-	7,514,369	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	7,759,339	-	219,970	244,970	-	7,514,369	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	7,759,339	-	219,970	244,970	-	7,514,369	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						52,076,659	-	350,676	350,676	-	51,725,983	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						52,076,659	-	350,676	350,676	-	51,725,983	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						52,076,659	-	350,676	350,676	-	51,725,983	-
110	10				農林管理業務	1,701,698	-	1,701,698	1,701,698	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			農林管理業務	1,701,698	-	1,701,698	1,701,698	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,701,698	-	1,701,698	1,701,698	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,461,037	-	1,921,668	1,946,668	-	7,514,369	-
						52,076,659	-	350,676	350,676	-	51,725,983	-
					經常門合計	9,461,037	-	1,921,668	1,946,668	-	7,514,369	-
						-	-	-	-	-	-	-

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3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	-	350,676	350,676	-	52,307,433	-
					總計	17,243,746	-	1,921,668	1,946,668	-	15,297,078	-
						52,658,109	-	350,676	350,676	-	52,307,433	-

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3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	22,736,225	240,304		
1015 法定編制人員待遇	11,459,909			
101505 職員待遇	11,459,909			
1020 約聘僱人員待遇		145,264		
102010 約僱人員酬金		145,264		
1025 技工及工友待遇	684,440			
102505 技工及工友待遇	684,440			
1030 獎金	7,991,074	52,374		
103005 考績獎金	3,639,780			
103015 年終工作獎金	4,351,294	52,374		
1035 其他給與	51,200	14,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	51,200			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
1040 加班值班費	56,606			
104010 不休假加班費	56,606			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,202,889	8,716		
105010 公務人員提撥金	1,189,155			
105025 約聘僱人員提撥金		8,716		
105030 技工及工友提撥金	13,734			
1055 保險	1,290,107	19,550		
105505 健保保險補助	880,429	7,302		

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3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
105510 公保保險補助	331,999			
105515 勞保保險補助	77,679	12,248		
2000 業務費	3,530,798	6,718,480		11,137
2006 水電費	441,408	27,921		
200605 水費	17,841	5,350		
200610 電費	423,567	22,571		
2009 通訊費	140,643	76,775		4,099
200905 數據通訊費	70,382	38,359		4,099
200910 一般通訊費	70,261	38,416		
2018 資訊服務費	6,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			
2021 其他業務租金	71,332			
202105 其他業務租金	71,332			
2024 稅捐及規費	1,091			
202410 規費	1,091			
2027 保險費	59,000	1,317,943		
202705 法定責任保險	59,000	1,317,943		
2033 臨時人員酬金	2,007,415			
203305 勞務服務費	2,007,415			
2036 按日按件計資酬金	13,500	164,800		
203610 出席費	7,500	160,800		
203615 講座鐘點費	6,000	4,000		
2051 物品	81,435	13,562		1,598
205105 消耗品	45,923	11,874		1,598

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3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
205110 油料	32,312			
205115 非消耗品	3,200	1,688		
2054 一般事務費	382,219	5,093,184		5,440
205410 村里長辦公事務費		2,880,000		
205415 一般事務費	382,219	2,213,184		5,440
2063 房屋建築養護費	176,302	16,000		
206305 房屋建築養護費	176,302	16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,840			
206605 車輛及辦公器具養護費	23,840			
2069 設施及機械設備養護費	104,930	5,575		
206905 設施及機械設備養護費	104,930	5,575		
2072 國內旅費		720		
207205 國內旅費		720		
2084 短程車資		2,000		
208405 短程車資		2,000		
2093 特別費	21,683			
209305 特別費	21,683			
3000 設備及投資			680,805	
3015 公共建設及設施費			680,805	
301510 其他營建工程			680,805	
4000 獎補助費	32,000	2,863,270		
4030 對特種基金之補助		253,300		
403010 業務補助		253,300		
4040 對國內團體之捐助		289,970		

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3月31日

頁數：第4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
404010 對團體捐助		289,970		
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		2,320,000		
409010 其他補助及捐助		2,320,000		
合計	26,299,023	9,822,054	680,805	11,137

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	225,904	1,629,176	117,900	24,949,509
1015 法定編制人員待遇				11,459,909
101505 職員待遇				11,459,909
1020 約聘僱人員待遇	145,264			290,528
102010 約僱人員酬金	145,264			290,528
1025 技工及工友待遇				684,440
102505 技工及工友待遇				684,440
1030 獎金	52,374	56,036		8,151,858
103005 考績獎金				3,639,780
103015 年終工作獎金	52,374	56,036		4,512,078
1035 其他給與			117,900	183,500
103520 子女教育補助			117,900	117,900
103525 休假補助				51,200
103535 村里長福利互助補助				14,400
1040 加班值班費				56,606
104010 不休假加班費				56,606
1045 退休退職給付		1,573,140		1,573,140
104505 退休退職給付		1,573,140		1,573,140
1050 退休離職儲金	8,716			1,220,321
105010 公務人員提撥金				1,189,155
105025 約聘僱人員提撥金	8,716			17,432
105030 技工及工友提撥金				13,734
1055 保險	19,550			1,329,207
105505 健保保險補助	7,302			895,033

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
105510 公保保險補助				331,999
105515 勞保保險補助	12,248			102,175
2000 業務費	6,099,709			16,360,124
2006 水電費	43,548			512,877
200605 水費	7,141			30,332
200610 電費	36,407			482,545
2009 通訊費	8,876			230,393
200905 數據通訊費	8,876			121,716
200910 一般通訊費				108,677
2018 資訊服務費				6,000
201805 資訊操作維護費				6,000
2021 其他業務租金				71,332
202105 其他業務租金				71,332
2024 稅捐及規費				1,091
202410 規費				1,091
2027 保險費	5,855,578			7,232,521
202705 法定責任保險	5,855,578			7,232,521
2033 臨時人員酬金				2,007,415
203305 勞務服務費				2,007,415
2036 按日按件計資酬金				178,300
203610 出席費				168,300
203615 講座鐘點費				10,000
2051 物品				96,595
205105 消耗品				59,395

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3月31日

頁數：第7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	公務人員各項補助及慰問金	合計
205110 油料				32,312
205115 非消耗品				4,888
2054 一般事務費	99,120			5,579,963
205410 村里長辦公事務費				2,880,000
205415 一般事務費	99,120			2,699,963
2063 房屋建築養護費	92,587			284,889
206305 房屋建築養護費	92,587			284,889
2066 車輛及辦公器具養護費				23,840
206605 車輛及辦公器具養護費				23,840
2069 設施及機械設備養護費				110,505
206905 設施及機械設備養護費				110,505
2072 國內旅費				720
207205 國內旅費				720
2084 短程車資				2,000
208405 短程車資				2,000
2093 特別費				21,683
209305 特別費				21,683
3000 設備及投資				680,805
3015 公共建設及設施費				680,805
301510 其他營建工程				680,805
4000 獎補助費	755,000			3,650,270
4030 對特種基金之補助				253,300
403010 業務補助				253,300
4040 對國內團體之捐助	196,000			485,970

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3月31日

頁數：第8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	公務人員各項補助及慰問金	合計
404010 對團體捐助	196,000			485,970
4085 獎勵及慰問				32,000
408510 慰問金				32,000
4090 其他補助及捐助	559,000			2,879,000
409010 其他補助及捐助	559,000			2,879,000
合計	7,080,613	1,629,176	117,900	45,640,708

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3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	11,179,380	0	0	0	0	0	0	0	11,179,380
本年度	434,410	0	0	0	0	0	0	0	434,410
05010200 證照費	46,160	0	0	0	0	0	0	0	46,160
05030600 場地設施使用費	23,670	0	0	0	0	0	0	0	23,670
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	129,970	0	0	0	0	0	0	0	129,970
12020100 收回以前年度歲出	460	0	0	0	0	0	0	0	460
12021000 其他雜項收入	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
以前年度	10,744,970	0	0	0	0	0	0	0	10,744,970
一、以前年度應收(保留) 數	10,744,970	0	0	0	0	0	0	0	10,744,970
110年度 10010100 一般捐獻	10,744,970	0	0	0	0	0	0	0	10,744,970

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3月31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)			
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
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3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	47,938,052	300,108	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,538,160	38,281,758
本年度	45,640,708	300,108	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,240,816	19,240,260
一、本年度經費	43,893,632	300,108	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,493,740	19,240,260
0137010101 人員維持費	22,731,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,731,023	4,120,977
0137010102 一般業務	3,447,609	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,747,609	2,878,391
0137010103 會計業務	1,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539	78,461
0137010104 人事業務	117,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,800	72,200
0137010105 政風業務	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	78,948
0137050100 民政業務	9,050,141	108	0	0	0	0	0	0	0	0	9,050,249	2,749,751
0137050200 經建業務	186,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,578	107,422
0137050300 人文業務	585,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,335	1,451,665
0137900100* 一般建築及設備	680,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,805	6,009,195

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3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)		
0356100100 農林管理業務	11,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,137	197,863
0463020110 社會福利	7,080,613	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,380,613	1,495,387
二、統籌科目	1,747,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,076	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,629,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,176	0
0989090200 公務人員各項補助	117,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,900	0
以前年度	2,297,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,344	19,041,498
一、以前年度應付(保留)數	2,297,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,344	19,041,498
109年度 0137900100* 一般建築及設備												7,782,709
110年度 0137050100 民政業務	244,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,970	7,514,369
110年度 0137900100* 一般建築及設備	350,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,676	3,744,420
110年度 0356100100 農林管理業務	1,701,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,698	0
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3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	504,775,448	負債	73,318,989
流動資產	68,080,077	流動負債	58,099,701
專戶存款	57,901,327	應付帳款	15,297,078
零用金	300,000	應付代收款	42,802,623
應收帳款	9,578,642	其他負債	15,219,288
預付款	300,108	存入保證金	13,642,712
固定資產	436,460,148	應付保管款	1,576,576
土地	61,614,480	淨資產	431,456,459
土地改良物	57,625,448	資產負債淨額	431,456,459
累計折舊－土地改良物	-35,104,736	資產負債淨額	431,456,459
房屋建築及設備	464,296,306		
累計折舊－房屋建築及設備	-131,250,071		
機械及設備	66,898,278		
累計折舊－機械及設備	-51,636,623		
交通及運輸設備	14,375,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,407,905		
雜項設備	14,844,351		
累計折舊－雜項設備	-14,194,982		
購建中固定資產	400,000		
無形資產	64,639		
電腦軟體	64,639		
其他資產	170,584		
暫付款	120,584		
存出保證金	50,000		
合 計	504,775,448	合 計	504,775,448
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
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3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	26,365,948	59,472,570
公庫撥入數	15,780,948	48,538,160
規費收入	44,670	69,830
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	10,529,970	10,629,970
其他收入	10,360	10,360
支出	25,924,623	61,318,618
繳付公庫數	10,685,000	11,179,380
人事支出	8,194,014	24,949,509
業務支出	4,430,858	17,391,605
獎補助支出	1,234,300	3,650,270
財產損失	0	6,541
折舊、折耗及攤銷	1,380,451	4,141,313
收支餘絀	441,325	-1,846,048

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3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	-769,833	22,520,712
房屋建築及設備	464,296,306	-129,287,832	0	0	-1,962,239	333,046,235
機械及設備	66,898,278	-50,486,416	0	0	-1,150,207	15,261,655
交通及運輸設備	15,029,708	-11,883,032	0	654,106	475,127	2,967,697
雜項設備	14,844,351	-14,119,375	0	0	-75,607	649,369
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	-3,482,759	436,060,148
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	10,989	0	64,639
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	10,989	0	464,639
合 計	683,943,299	-240,111,558	0	3,824,195	-3,482,759	436,524,787

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3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1,031,481元=本年度預算執行金額680,805元+以前年度保留預算執行金額350,676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1,031,481元減少1,031,481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680,805元。</p> <p>(二)110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350,676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3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)
無				
一、融資租賃負債				
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3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	434,410	59,038,160	59,472,570	收入
		48,538,160	48,538,160	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	69,830		69,830	規費收入
信託管理收入				
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	129,970	10,500,000	10,629,970	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	10,360		10,360	其他收入
歲出	45,640,708	15,677,910	61,318,618	支出
		11,179,380	11,179,380	繳付公庫數
人事費	24,949,509		24,949,509	人事支出
業務費	16,360,124	1,031,481	17,391,605	業務支出
獎補助費	3,650,270		3,650,270	獎補助支出
設備及投資	680,805	-680,805		
		6,541	6,541	財產損失
				投資損失
債務費		4,141,313	4,141,313	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,206,298	43,360,250	-1,846,048	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數48,538,160元,詳公庫撥入數分析表。

2. 捐獻及贈與收入10,500,000元,係台電公司專案補助110年歲入保留款實現數。

3. 繳付公庫數調整數11,179,380元,詳繳付公庫數分析表。

4. 業務支出調整數1,031,481元,係以前年度預算屬設備及投資惟不列固定資產350,676元+111年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產680,805元,

5. 設備及投資調整數-680,805元,詳歲出用途別累計表。

6. 財產損失調整數6,541元=係固定資產報廢損失6,541元。

7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,141,313元=固定資產提列折舊數4,130,324元+無形資產攤銷數10,989元。