

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4月30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	7,000	-	-	-7,000
	03			04020760300 賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
		01		04020760301 一般賠償收入	15,000	15,000	7,000	-	-	-7,000
05				0502000000 規費收入	550,000	550,000	120,000	29,440	-	-20,730
	01			05020760100 行政規費收入	370,000	370,000	110,000	29,380	-	-34,460
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	110,000	29,380	-	-34,460
	03			05020760300 使用規費收入	180,000	180,000	10,000	60	-	13,730
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	10,000	60	-	13,730
07				0702000000 財產收入	1,036,000	1,036,000	330,000	5,187	-	-324,813
	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	330,000	5,187	-	-324,813
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	330,000	5,187	-	-324,813
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	1,540,000	-	-	-1,410,030
								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4月30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	1,540,000	-	-1,410,030	
		01		10020760101 一般捐獻	183,812,000	183,812,000	1,540,000	-	-1,410,030	
12				12020000000 其他收入	260,000	260,000	21,000	-	-10,640	
	02			12020760200 雜項收入	260,000	260,000	21,000	-	-10,640	
		01		12020760201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	460	
		10		12020760210 其他雜項收入	260,000	260,000	21,000	-	-11,100	
				經常門合計	186,122,000	186,122,000	2,242,000	34,627	-1,772,963	
				總計	186,122,000	186,122,000	2,242,000	469,037	-1,772,963	

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4月30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			備註(預付款)	
01				3702076010000 一般行政	73,546,000	-	73,546,000	38,956,000	5,353,302	7,303,675
					-	-		31,652,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702076010100 行政管理	73,546,000	-	73,546,000	38,956,000	5,353,302	7,303,675
					-	-		31,652,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702076010101 人員維持費	54,164,000	-	54,164,000	30,552,000	4,030,590	3,790,387
					-	-		26,761,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	54,164,000	-	54,164,000	30,552,000	4,030,590	3,790,387
					-	-		26,761,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702076010102 一般業務	18,421,000	-	18,421,000	7,986,000	1,270,032	3,268,359
					-	-		4,717,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	40,000	16,789	18,009
					-	-		21,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	7,900,000	1,253,243	3,236,350	
					-	-		4,663,650			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	104,000	10,588	91,873	
					-	-		12,127			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10	100000	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20	200000	業務費	226,000	-	226,000	96,000	10,588	83,873	
					-	-		12,127			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04	3702076010104	人事業務	578,000	-	578,000	233,000	41,756	73,444	
					-	-		159,556			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	562,000	-	562,000	225,000	41,756	65,444
					-	-	-	159,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	81,000	336	79,612
					-	-	-	1,388	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	80,000	336	78,612
					-	-	-	1,388	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702076050000 區公所業務	127,678,000	-	127,678,000	94,328,000	3,449,745	81,056,201
					-	-	-	13,271,799	-	-
					-	-	-	-	-	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4月30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	91,900,000	3,351,187	79,498,672
					-	-		12,401,328		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	914,000	-	914,000	500,000	60,830	198,866
					-	-		301,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,002,000	-	32,002,000	12,500,000	2,456,387	4,097,046
					-	-		8,402,954		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	88,530,000	-	88,530,000	78,900,000	833,970	75,202,760
					-	-		3,697,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702076050200 經建業務	1,329,000	-	1,329,000	358,000	44,728	126,694
					-	-		231,306		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	64,000	-	64,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	340,000	44,728	108,694
					-	-		231,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702076050300 人文業務	4,903,000	-	4,903,000	2,070,000	53,830	1,430,835
					-	-		639,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	8,000	6,014	1,986
					-	-		6,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,753,000	-	4,753,000	2,002,000	27,816	1,388,849
					-	-		613,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	60,000	20,000	40,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	2,433,000	76,105	2,345,758
	01			5602076100100 農林管理業務	6,695,000	-	6,695,000	2,433,000	76,105	2,345,758
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	13,000	-	13,000
			20	200000 業務費	6,223,000	-	6,223,000	2,370,000	36,105	2,322,758

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4月30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				
			40	400000 獎補助費	440,000	-	440,000	50,000	40,000	10,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302076020000 社政業務	44,611,000	-	44,611,000	10,959,000	626,378	3,252,009
					-	-		7,706,991		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	01			6302076020100 社會福利	44,611,000	-	44,611,000	10,959,000	626,378	3,252,009
					-	-		7,706,991		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		10		6302076020110 社會福利	44,611,000	-	44,611,000	10,959,000	626,378	3,252,009
					-	-		7,706,991		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	320,000	43,507	50,589
					-	-		269,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,197,000	-	16,197,000	7,889,000	249,871	1,539,420
					-	-		6,349,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	2,750,000	333,000	1,662,000
					-	-		1,088,000		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
				經常門合計	252,930,000	-	252,930,000	146,676,000	9,505,530	93,957,643
					-	-		52,718,357		
					-	-		-		304,000
					-	-		-		-
01				3702076010000 一般行政	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702076010100 行政管理*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702076010102 一般業務*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	11,590,000	42,717	10,866,478
					-	-		723,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702076900100 一般建築及設備*	72,730,000	-	72,730,000	11,590,000	42,717	10,866,478
					-	-		723,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	72,730,000	-	72,730,000	11,590,000	42,717	10,866,478
					-	-		723,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	72,860,000	-	72,860,000	11,620,000	42,717	10,896,478
					-	-		723,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	325,790,000	-	325,790,000	158,296,000	9,548,247	104,854,121
					-	-		53,441,879		
					-	-		-		304,000
					-	-		-		
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	2,057,461	-	2,057,461	2,057,461	428,285	-
					-	-		2,057,461		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,057,461	-	2,057,461	428,285	-	
					-	-		2,057,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,057,461	-	2,057,461	428,285	-	
					-	-		2,057,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902076090000 公務人員各項補助及慰問金	117,900	-	117,900	-	-	
					-	-		117,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902076090200 公務人員各項補助	117,900	-	117,900	-	-	
					-	-		117,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	117,900	-	117,900	-	-	
					-	-		117,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,175,361	-	2,175,361	428,285	-	
					-	-		2,175,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	327,965,361	-	327,965,361	160,471,361	9,976,532	104,854,121
					-	-			55,617,240	
					-	-			-	304,000
					-	-				

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	1,801,698	2,046,668	7,414,369
		01			捐獻收入	24,597,049	-	-	10,500,000	14,097,049
			01		一般捐獻	9,461,037	-	1,801,698	2,046,668	7,414,369
					小計	24,597,049	-	-	10,500,000	14,097,049
					經常門合計	9,823,612	-	1,801,698	2,046,668	7,776,944
					總計	32,097,049	-	-	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4月30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	-	100,000	344,970	7,414,369	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			民政業務	7,759,339	-	100,000	344,970	7,414,369	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	7,759,339	-	100,000	344,970	7,414,369	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						52,076,659	-	4,921,740	5,272,416	46,804,243	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						52,076,659	-	4,921,740	5,272,416	46,804,243	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						52,076,659	-	4,921,740	5,272,416	46,804,243	-							
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	-	100,000	2,046,668	7,414,369	-							
						52,076,659	-	4,921,740	5,272,416	46,804,243	-							
					經常門合計	9,461,037	-	100,000	2,046,668	7,414,369	-							
						-	-	-	-	-	-							

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4月30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	-	4,921,740	5,272,416	-	47,385,693	-
					總計	17,243,746	-	100,000	2,046,668	-	15,197,078	-
						52,658,109	-	4,921,740	5,272,416	-	47,385,693	-

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4月30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	26,783,604	307,148		
1015 法定編制人員待遇	14,318,212			
101505 職員待遇	14,318,212			
1020 約聘僱人員待遇		181,580		
102010 約僱人員酬金		181,580		
1025 技工及工友待遇	855,550			
102505 技工及工友待遇	855,550			
1030 獎金	8,273,599	52,374		
103005 考績獎金	3,922,305			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	4,351,294	52,374		
1035 其他給與	99,200	14,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	99,200			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
1040 加班值班費	70,688	23,337		
104005 超時加班費	14,082	23,337		
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	1,503,634	10,895		
105010 公務人員提撥金	1,485,015			
105025 約聘僱人員提撥金		10,895		
105030 技工及工友提撥金	18,619			

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4月30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
1055 保險	1,662,721	24,562		
105505 健保保險補助	1,150,132	9,174		
105510 公保保險補助	415,177			
105515 勞保保險補助	97,412	15,388		
2000 業務費	4,836,721	9,247,411		47,242
2006 水電費	585,278	33,364		
200605 水費	25,089	7,333		
200610 電費	560,189	26,031		
2009 通訊費	189,133	97,424		5,654
200905 數據通訊費	95,186	50,698		5,654
200910 一般通訊費	93,947	46,726		
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	112,361			
202105 其他業務租金	112,361			
2024 稅捐及規費	81,932			
202405 稅捐	79,720			
202410 規費	2,212			
2027 保險費	65,269	1,472,191		
202705 法定責任保險	65,269	1,472,191		
2033 臨時人員酬金	2,599,893			
203305 勞務服務費	2,599,893			
2036 按日按件計資酬金	21,000	271,600		
203610 出席費	15,000	267,600		

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4月30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
203615 講座鐘點費	6,000	4,000		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	178,987	26,732		27,628
205105 消耗品	70,253	25,044		27,628
205110 油料	51,884			
205115 非消耗品	56,850	1,688		
2054 一般事務費	447,304	7,298,288		10,960
205410 村里長辦公事務費		3,600,000		
205415 一般事務費	447,304	3,698,288		10,960
2063 房屋建築養護費	300,202	16,000		
206305 房屋建築養護費	300,202	16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,105			
206605 車輛及辦公器具養護費	58,105			
2069 設施及機械設備養護費	148,745	23,250		
206905 設施及機械設備養護費	148,745	23,250		
2072 國內旅費		1,320		
207205 國內旅費		1,320		
2084 短程車資		7,242		
208405 短程車資		7,242		
2093 特別費	42,512			
209305 特別費	42,512			
3000 設備及投資			723,522	
3015 公共建設及設施費			723,522	

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4月30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
301510 其他營建工程			723,522	
4000 獎補助費	32,000	3,717,240		40,000
4030 對特種基金之補助		367,300		
403010 業務補助		367,300		
4040 對國內團體之捐助		449,940		40,000
404010 對團體捐助		449,940		40,000
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		2,900,000		
409010 其他補助及捐助		2,900,000		
合計	31,652,325	13,271,799	723,522	87,242

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4月30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	269,411	2,057,461	117,900	29,535,524
1015 法定編制人員待遇				14,318,212
101505 職員待遇				14,318,212
1020 約聘僱人員待遇	181,580			363,160
102010 約僱人員酬金	181,580			363,160
1025 技工及工友待遇				855,550
102505 技工及工友待遇				855,550
1030 獎金	52,374	91,036		8,469,383
103005 考績獎金				3,922,305
103010 特殊公勳獎賞		35,000		35,000
103015 年終工作獎金	52,374	56,036		4,512,078
1035 其他給與			117,900	231,500
103520 子女教育補助			117,900	117,900
103525 休假補助				99,200
103535 村里長福利互助補助				14,400
1040 加班值班費				94,025
104005 超時加班費				37,419
104010 不休假加班費				56,606
1045 退休退職給付		1,966,425		1,966,425
104505 退休退職給付		1,966,425		1,966,425
1050 退休離職儲金	10,895			1,525,424
105010 公務人員提撥金				1,485,015
105025 約聘僱人員提撥金	10,895			21,790
105030 技工及工友提撥金				18,619

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4月30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
1055 保險	24,562			1,711,845
105505 健保保險補助	9,174			1,168,480
105510 公保保險補助				415,177
105515 勞保保險補助	15,388			128,188
2000 業務費	6,349,580			20,480,954
2006 水電費	59,043			677,685
200605 水費	8,519			40,941
200610 電費	50,524			636,744
2009 通訊費	12,641			304,852
200905 數據通訊費	12,641			164,179
200910 一般通訊費				140,673
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				112,361
202105 其他業務租金				112,361
2024 稅捐及規費				81,932
202405 稅捐				79,720
202410 規費				2,212
2027 保險費	5,855,578			7,393,038
202705 法定責任保險	5,855,578			7,393,038
2033 臨時人員酬金				2,599,893
203305 勞務服務費				2,599,893
2036 按日按件計資酬金				292,600
203610 出席費				282,600

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4月30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
203615 講座鐘點費				10,000
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品				233,347
205105 消耗品				122,925
205110 油料				51,884
205115 非消耗品				58,538
2054 一般事務費	242,830			7,999,382
205410 村里長辦公事務費				3,600,000
205415 一般事務費	242,830			4,399,382
2063 房屋建築養護費	179,488			495,690
206305 房屋建築養護費	179,488			495,690
2066 車輛及辦公器具養護費				58,105
206605 車輛及辦公器具養護費				58,105
2069 設施及機械設備養護費				171,995
206905 設施及機械設備養護費				171,995
2072 國內旅費				1,320
207205 國內旅費				1,320
2084 短程車資				7,242
208405 短程車資				7,242
2093 特別費				42,512
209305 特別費				42,512
3000 設備及投資				723,522
3015 公共建設及設施費				723,522

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4月30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
301510 其他營建工程				723,522
4000 獎補助費	1,088,000			4,877,240
4030 對特種基金之補助				367,300
403010 業務補助				367,300
4040 對國內團體之捐助	286,000			775,940
404010 對團體捐助	286,000			775,940
4085 獎勵及慰問				32,000
408510 慰問金				32,000
4090 其他補助及捐助	802,000			3,702,000
409010 其他補助及捐助	802,000			3,702,000
合計	7,706,991	2,057,461	117,900	55,617,240

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4月30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	13,015,705	0	0	0	0	0	0	0	13,015,705
本年度	469,037	0	0	0	0	0	0	0	469,037
05010200 證照費	75,540	0	0	0	0	0	0	0	75,540
05030600 場地設施使用費	23,730	0	0	0	0	0	0	0	23,730
07050100 廢舊物資售價	5,187	0	0	0	0	0	0	0	5,187
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	12,546,668	0	0	0	0	0	0	0	12,546,668
一、以前年度應收(保留) 數	12,546,668	0	0	0	0	0	0	0	12,546,668

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/5/10

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4月30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)			
110年度 10010100 一般捐獻	12,546,668	0	0	0	0	0	0	0	12,546,668
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

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第3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)			
四、收回剔除經費	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4月30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	62,936,324	304,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,540,324	136,074,069
本年度	55,617,240	304,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,221,240	104,250,121
一、本年度經費	53,441,879	304,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,045,879	104,250,121
0137010101 人員維持費	26,761,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,761,613	3,790,387
0137010102 一般業務	4,717,641	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,017,641	2,968,359
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010103 會計業務	12,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,127	91,873
0137010104 人事業務	159,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,556	73,444
0137010105 政風業務	1,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388	79,612
0137050100 民政業務	12,401,328	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,405,328	79,494,672
0137050200 經建業務	231,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,306	126,694
0137050300 人文業務	639,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,165	1,430,835

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4月30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	723,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,522	10,866,478
0356100100 農林管理業務	87,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,242	2,345,758
0463020110 社會福利	7,706,991	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,006,991	2,952,009
二、統籌科目	2,175,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,361	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,057,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,057,461	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	7,319,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,319,084	31,823,948
一、以前年度應付(保留)數	7,319,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,319,084	31,823,948
109年度 0137900100* 一般建築及設備												7,782,709
110年度 0137050100 民政業務	344,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,970	7,414,369
110年度 0137900100* 一般建築及設備	5,272,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,272,416	16,626,870
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4月30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	504,939,416	負債	76,557,365
流動資產	69,641,231	流動負債	61,502,105
專戶存款	61,260,287	應付帳款	15,197,078
零用金	300,000	應付代收款	46,305,027
應收帳款	7,776,944	其他負債	15,055,260
預付款	304,000	存入保證金	13,468,506
固定資產	435,087,209	應付保管款	1,586,754
土地	61,614,480	淨資產	428,382,051
土地改良物	57,625,448	資產負債淨額	428,382,051
累計折舊－土地改良物	-35,361,348	資產負債淨額	428,382,051
房屋建築及設備	464,296,306		
累計折舊－房屋建築及設備	-131,904,152		
機械及設備	66,898,278		
累計折舊－機械及設備	-52,018,678		
交通及運輸設備	14,375,602		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,465,379		
雜項設備	14,844,351		
累計折舊－雜項設備	-14,217,699		
購建中固定資產	400,000		
無形資產	60,976		
電腦軟體	60,976		
其他資產	150,000		
暫付款	100,000		
存出保證金	50,000		
合 計	504,939,416	合 計	504,939,416
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	1,800,000	應付保證品	1,800,000
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4月30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	15,036,791	74,509,361
公庫撥入數	15,002,164	63,540,324
規費收入	29,440	99,270
財產收益	5,187	5,187
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	10,629,970
其他收入	0	10,360
支出	18,111,199	79,429,817
繳付公庫數	1,836,325	13,015,705
人事支出	4,586,015	29,535,524
業務支出	9,085,287	26,476,892
獎補助支出	1,226,970	4,877,240
財產損失	0	6,541
折舊、折耗及攤銷	1,376,602	5,517,915
收支餘絀	-3,074,408	-4,920,456

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4月30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	-1,026,445	22,264,100
房屋建築及設備	464,296,306	-129,287,832	0	0	-2,616,320	332,392,154
機械及設備	66,898,278	-50,486,416	0	0	-1,532,262	14,879,600
交通及運輸設備	15,029,708	-11,883,032	0	654,106	417,653	2,910,223
雜項設備	14,844,351	-14,119,375	0	0	-98,324	626,652
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	-4,855,698	434,687,209
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	14,652	0	60,976
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	14,652	0	460,976
合 計	683,943,299	-240,111,558	0	3,827,858	-4,855,698	435,148,185

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4月30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5,995,938元=本年度預算執行金額723,522元+以前年度保留預算執行金額5,272,416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5,995,938元減少5,995,938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723,522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554,978元。</p> <p>(三)110年龍井區麗水里道路及附屬設施修復改善工程(第二次派工)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳2,663,611元。</p> <p>(四)110年臺中市龍井區道路標誌標線交通管制設施工程(第二次派工)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳2,053,827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4月30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4月30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	469,037	74,040,324	74,509,361	收入
		63,540,324	63,540,324	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	99,270		99,270	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,187		5,187	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	55,617,240	23,812,577	79,429,817	支出
		13,015,705	13,015,705	繳付公庫數
人事費	29,535,524		29,535,524	人事支出
業務費	20,480,954	5,995,938	26,476,892	業務支出
獎補助費	4,877,240		4,877,240	獎補助支出
設備及投資	723,522	-723,522		
		6,541	6,541	財產損失
				投資損失
債務費		5,517,915	5,517,915	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,148,203	50,227,747	-4,920,456	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數63,540,324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13,015,705元,詳繳付公庫數分析表。

4. 業務支出調整數5,995,938元,係以前年度預算屬設備及投資惟不列固定資產5,272,416元+111年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產723,522元,

5. 設備及投資調整數-723,522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5,517,915元=固定資產提列折舊數5,503,263元+無形資產攤銷數14,652元。