

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9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 | 12,000 | - | - | 181,140 |
| | 03 | | | 04020760300 賠償收入 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | - | - | 181,140 |
| | | 01 | | 04020760301 一般賠償收入 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | - | - | 181,140 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 550,000 | 550,000 | 408,000 | 48,110 | - | -137,320 |
| | 01 | | | 05020760100 行政規費收入 | 370,000 | 370,000 | 278,000 | 24,500 | - | -77,400 |
| | | 02 | | 05020760102 證照費 | 370,000 | 370,000 | 278,000 | 24,500 | - | -77,400 |
| | 03 | | | 05020760300 使用規費收入 | 180,000 | 180,000 | 130,000 | 23,610 | - | -59,920 |
| | | 06 | | 05020760306 場地設施使用費 | 180,000 | 180,000 | 130,000 | 23,610 | - | -59,920 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 1,036,000 | 1,036,000 | 755,000 | - | - | -609,347 |
| | 01 | | | 07020760100 財產孳息 | 30,000 | 30,000 | 5,000 | - | - | 14,769 |
| | | 01 | | 07020760101 利息收入 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | -133 |
| | | 02 | | 07020760102 權利金 | - | - | - | - | - | 14,902 |
| | | 03 | | 07020760103 租金收入 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07020760500 廢舊物資售價 | 1,006,000 | 1,006,000 | 750,000 | - | - | -624,116 |
| | | 01 | | 07020760501 廢舊物資售價 | 1,006,000 | 1,006,000 | 750,000 | - | - | -624,116 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |
| | 01 | | | 09020760100 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |
| | | 02 | | 09020760102 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |

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9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) | | |
| 10 | | | | 10020000000 | 183,812,000 | 203,756,000 | 74,776,000 | 10,778,372 | - | -62,875,536 |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | 19,944,000 | | | 11,900,464 | | |
| | 01 | | | 10020760100 | 183,812,000 | 203,756,000 | 74,776,000 | 10,778,372 | - | -62,875,536 |
| | | | | 捐獻收入 | 19,944,000 | | | 11,900,464 | | |
| | | 01 | | 10020760101 | 183,812,000 | 203,756,000 | 74,776,000 | 10,778,372 | - | -62,875,536 |
| | | | | 一般捐獻 | 19,944,000 | | | 11,900,464 | | |
| 12 | | | | 12020000000 | 260,000 | 260,000 | 45,000 | - | - | -14,940 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 30,060 | | |
| | 02 | | | 12020760200 | 260,000 | 260,000 | 45,000 | - | - | -14,940 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 30,060 | | |
| | | 01 | | 12020760201 | - | - | - | - | - | 5,460 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 5,460 | | |
| | | 10 | | 12020760210 | 260,000 | 260,000 | 45,000 | - | - | -20,400 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 24,600 | | |
| | | | | 經常門合計 | 186,122,000 | 206,066,000 | 76,445,000 | 10,826,482 | - | -63,456,503 |
| | | | | | 19,944,000 | | | 12,988,497 | | |
| | | | | 總計 | 186,122,000 | 206,066,000 | 76,445,000 | 10,826,482 | - | -63,456,503 |
| | | | | | 19,944,000 | | | 12,988,497 | | |

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | 64,367,000 | 5,139,592 | 7,300,743 |
| | | | | | - | - | | 57,066,257 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702076010100 行政管理 | 73,546,000 | - | 73,546,000 | 64,367,000 | 5,139,592 | 7,300,743 |
| | | | | | - | - | | 57,066,257 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 3702076010101 人員維持費 | 54,164,000 | - | 54,164,000 | 48,652,000 | 3,726,865 | 3,376,998 |
| | | | | | - | - | | 45,275,002 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 54,164,000 | - | 54,164,000 | 48,652,000 | 3,726,865 | 3,376,998 |
| | | | | | - | - | | 45,275,002 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 3702076010102 一般業務 | 18,421,000 | - | 18,421,000 | 14,878,000 | 1,348,032 | 3,587,254 |
| | | | | | - | - | | 11,290,746 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 104,000 | - | 104,000 | 90,000 | 2,707 | 49,561 |
| | | | | | - | - | | 40,439 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 18,179,000 | - | 18,179,000 | 14,650,000 | 1,345,325 | 3,495,693 |
| | | | | | - | - | | 11,154,307 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 138,000 | - | 138,000 | 138,000 | - | 42,000 |
| | | | | | - | - | | 96,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 03 | 3702076010103 | 會計業務 | 242,000 | - | 242,000 | 211,000 | 6,556 | 98,311 |
| | | | | | - | - | | 112,689 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 6,214 |
| | | | | | - | - | | 9,786 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 226,000 | - | 226,000 | 195,000 | 6,556 | 92,097 |
| | | | | | - | - | | 102,903 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 04 | 3702076010104 | 人事業務 | 578,000 | - | 578,000 | 487,000 | 599 | 207,144 |
| | | | | | - | - | | 279,856 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 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 | - | 152 |
| | | | | | - | - | | 7,848 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 562,000 | - | 562,000 | 479,000 | 599 | 206,992 |
| | | | | | - | - | | 272,008 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 05 | | 3702076010105 | 政風業務 | 141,000 | - | 141,000 | 139,000 | 57,540 | 31,036 |
| | | | | | - | - | | 107,964 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 8,000 | - | 8,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 133,000 | - | 133,000 | 133,000 | 57,540 | 25,036 |
| | | | | | - | - | | 107,964 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | 3702076050000 | 區公所業務 | 127,678,000 | - | 128,478,000 | 116,905,000 | 3,854,662 | 15,370,410 |
| | | | | | 800,000 | - | | 101,534,590 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 39,600 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 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 | 110,860,000 | 3,142,038 | 12,392,055 |
| | | | | | - | - | | 98,467,945 | | 39,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 914,000 | - | 914,000 | 860,000 | 59,111 | 251,988 |
| | | | | | - | - | | 608,012 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,002,000 | - | 36,533,000 | 29,531,000 | 2,302,597 | 10,448,621 |
| | | | | | - | 4,531,000 | | 19,082,379 | | 39,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 88,530,000 | - | 83,999,000 | 80,469,000 | 780,330 | 1,691,446 |
| | | | | | - | -4,531,000 | | 78,777,554 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3702076050200 經建業務 | 1,329,000 | - | 1,329,000 | 882,000 | 9,792 | 468,238 |
| | | | | | - | - | | 413,762 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 64,000 | - | 64,000 | 42,000 | 2,860 | 29,733 |
| | | | | | - | - | | 12,267 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,265,000 | - | 1,265,000 | 840,000 | 6,932 | 438,505 |
| | | | | | - | - | | 401,495 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702076050300 人文業務 | 4,903,000 | - | 5,703,000 | 5,163,000 | 702,832 | 2,510,117 |
| | | | | | 800,000 | - | | | 2,652,883 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 28,000 | - | 9,446 |
| | | | | | - | - | | 18,554 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,753,000 | - | 5,553,000 | 5,025,000 | 702,832 | 2,410,671 |
| | | | | | 800,000 | - | | | 2,614,329 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 110,000 | - | 110,000 | 110,000 | - | 90,000 |
| | | | | | - | - | | 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 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 | 5,209,000 | 110,252 | |
| | | | | | - | - | - | 3,044,046 | 2,164,954 | |
| | 01 | | | 5602076100100 農林管理業務 | 6,695,000 | - | 6,695,000 | 5,209,000 | 110,252 | |
| | | | | | - | - | - | 3,044,046 | 2,164,954 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 32,000 | - | 32,000 | 29,000 | 26,028 | |
| | | | | | - | - | - | 26,028 | 2,972 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,223,000 | - | 6,223,000 | 4,770,000 | 84,224 | |
| | | | | | - | - | - | 2,948,048 | 1,821,952 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 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 | 410,000 | - | 340,030 |
| | | | | | - | - | | 69,970 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 6302076020000 社政業務 | 44,611,000 | - | 44,611,000 | 40,439,000 | 774,632 | 28,880,163 |
| | | | | | - | - | | | 11,558,837 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 22,287,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6302076020100 社會福利 | 44,611,000 | - | 44,611,000 | 40,439,000 | 774,632 | 28,880,163 |
| | | | | | - | - | | | 11,558,837 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 22,287,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 6302076020110 社會福利 | 44,611,000 | - | 44,611,000 | 40,439,000 | 774,632 | 28,880,163 |
| | | | | | - | - | | | 11,558,837 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 22,287,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 655,000 | - | 655,000 | 563,000 | 59,507 | 60,054 |
| | | | | | - | - | | | 502,946 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,197,000 | - | 16,197,000 | 12,117,000 | 474,125 | 4,116,109 |
| | | | | | - | - | | | 8,000,891 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 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 | 27,759,000 | - | 27,759,000 | 27,759,000 | 241,000 | 24,704,000 |
| | | | | | - | - | | 3,055,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 22,287,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 252,930,000 | - | 253,730,000 | 226,920,000 | 9,879,138 | 53,716,270 |
| | | | | | 800,000 | - | | 173,203,730 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 22,326,600 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3702076010000 一般行政 | 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | 16,275 | 86,725 |
| | | | | | - | - | | 43,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702076010100 行政管理* | 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | 16,275 | 86,725 |
| | | | | | - | - | | 43,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 3702076010102 一般業務* | 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | 16,275 | 86,725 |
| | | | | | - | - | | 43,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 130,000 | - | 130,000 | 130,000 | 16,275 | 86,725 |
| | | | | | - | - | | 43,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 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) | |
| 90 | | | | 3702076900000 一般建築及設備 | 72,730,000 | - | 91,874,000 | 9,939,862 | 26,336,258 | |
| | | | | | 19,144,000 | - | | 11,373,742 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702076900100 一般建築及設備* | 72,730,000 | - | 91,874,000 | 9,939,862 | 26,336,258 | |
| | | | | | 19,144,000 | - | | 11,373,742 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 72,730,000 | - | 91,874,000 | 9,939,862 | 26,336,258 | |
| | | | | | 19,144,000 | - | | 11,373,742 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 72,860,000 | - | 92,004,000 | 9,956,137 | 26,422,983 | |
| | | | | | 19,144,000 | - | | 11,417,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 325,790,000 | - | 345,734,000 | 19,835,275 | 80,139,253 | |
| | | | | | 19,944,000 | - | | 184,620,747 | | |
| | | | | | - | - | | - | 22,326,600 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602076090000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,055,382 | - | 4,055,382 | 401,159 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,055,382 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 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 | | | 7602076090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,055,382 | - | 4,055,382 | 401,159 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,055,382 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,055,382 | - | 4,055,382 | 401,159 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,055,382 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 10 | | | | 7602076100000 公務人員各項補助及慰問金 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 30,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602076100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 30,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 30,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8902076050000 災害準備金 | 685,666 | - | 685,666 | 77,603 | 36,119 | |
| | | | | | - | - | | 429,493 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 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 | | | 8902076050100 災害準備金 | 685,666 | - | 685,666 | 465,612 | 77,603 | 36,119 |
| | | | | | - | - | | 429,493 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 685,666 | - | 685,666 | 465,612 | 77,603 | 36,119 |
| | | | | | - | - | | 429,493 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 09 | | | 8902076090000 公務人員各項補助及慰問金 | 341,750 | - | 341,750 | 341,750 | - | - |
| | | | | | - | - | | 341,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 8902076090200 公務人員各項補助 | 341,750 | - | 341,750 | 341,750 | - | - |
| | | | | | - | - | | 341,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 341,750 | - | 341,750 | 341,750 | - | - |
| | | | | | - | - | | 341,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,112,798 | - | 5,112,798 | 4,892,744 | 478,762 | 36,119 |
| | | | | | - | - | | 4,856,625 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 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) |
| | | | | 總計 | 330,902,798 | - | 350,846,798 | 269,652,744 | 20,314,037 | 80,175,372 |
| | | | | | 19,944,000 | - | | | 189,477,372 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,326,600 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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9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 | 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 | - | 855 | 855 | - | 361,720 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 362,575 | - | 855 | 855 | - | 361,720 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 362,575 | - | 855 | 855 | - | 361,720 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 362,575 | - | 855 | 855 | - | 361,720 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,500,000 | - | - | 7,446,867 | - | 53,133 |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,500,000 | - | - | 7,446,867 | - | 53,133 |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,500,000 | - | - | 7,446,867 | - | 53,133 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,500,000 | - | - | 7,446,867 | - | 53,133 |
| 110 | 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 9,461,037 | - | - | 9,404,513 | - | 56,524 |
| | | | | | | 24,597,049 | - | - | 10,500,000 | - | 14,097,049 |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | 9,461,037 | - | - | 9,404,513 | - | 56,524 |
| | | | | | | 24,597,049 | - | - | 10,500,000 | - | 14,097,049 |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | 9,461,037 | - | - | 9,404,513 | - | 56,524 |
| | | | | | | 24,597,049 | - | - | 10,500,000 | - | 14,097,049 |
| | | | | | 小計 | 9,461,037 | - | - | 9,404,513 | - | 56,524 |
| | | | | | | 24,597,049 | - | - | 10,500,000 | - | 14,097,049 |
| | | | | | 經常門合計 | 9,823,612 | - | 855 | 9,405,368 | - | 418,244 |
| | | | | | | 32,097,049 | - | - | 17,946,867 | - | 14,150,182 |
| | | | | | 總計 | 9,823,612 | - | 855 | 9,405,368 | - | 418,244 |
| | | | | | | 32,097,049 | - | - | 17,946,867 | - | 14,150,182 |

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9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 | - | - | - | 581,450 | - | | | | | | | | |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 7,782,709 | - | - | 7,729,576 | - | 53,133 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 一般建築及設備* | 7,782,709 | - | - | 7,729,576 | - | 53,133 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 30 | 設備及投資* | 7,782,709 | - | - | 7,729,576 | - | 53,133 | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 7,782,709 | - | - | 7,729,576 | - | 53,133 | | | | | | | |
| 7,782,709 | - | - | - | - | 7,782,709 | - | - | - | 7,729,576 | - | 53,133 | | | | | | | |
| 110 | 05 | | | | 區公所業務 | 7,759,339 | - | - | 7,702,815 | - | 56,524 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 民政業務 | 7,759,339 | - | - | 7,702,815 | - | 56,524 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 40 | 獎補助費 | 7,759,339 | - | - | 7,702,815 | - | 56,524 | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 7,759,339 | - | - | 7,702,815 | - | 56,524 | | | | | | | |
| 7,759,339 | - | - | - | - | 7,759,339 | - | - | - | 7,702,815 | - | 56,524 | | | | | | | |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 52,076,659 | - | - | 7,228,265 | 28,130,717 | - | 23,945,942 | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 52,076,659 | - | - | 7,228,265 | 28,130,717 | - | 23,945,942 | | | | | | | |
| | | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 52,076,659 | - | - | 7,228,265 | 28,130,717 | - | 23,945,942 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | 9,404,513 | - | 56,524 | | | | | | | |
| 9,461,037 | - | - | 7,228,265 | 28,130,717 | - | 23,945,942 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 9,461,037 | - | - | 9,404,513 | - | 56,524 | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |

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9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 | - | - | 7,729,576 | - | 53,133 | - |
| | | | | | | 52,658,109 | - | 7,228,265 | 28,130,717 | - | 24,527,392 | - |
| | | | | | 總計 | 17,243,746 | - | - | 17,134,089 | - | 109,657 | - |
| | | | | | | 52,658,109 | - | 7,228,265 | 28,130,717 | - | 24,527,392 | - |

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------------|-------------|---------|---------|--------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 1000 人事費 | 45,333,075 | 638,833 | | 26,028 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,839,851 | | | |
| 101505 職員待遇 | 28,839,851 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 363,160 | | |
| 102010 約僱人員酬金 | | 363,160 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,711,100 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,711,100 | | | |
| 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 | 260,069 | 28,800 | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 260,069 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 28,800 | | |
| 103540 其他補助 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 93,235 | 123,087 | | 26,028 |
| 104005 超時加班費 | 36,629 | 123,087 | | 26,028 |
| 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 | 3,026,094 | 21,790 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,983,050 | | | |

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------|-----------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 21,790 | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 43,044 | | | |
| 1055 保險 | 3,129,127 | 49,622 | | |
| 105505 健保保險補助 | 2,109,520 | 18,534 | | |
| 105510 公保保險補助 | 837,974 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 181,633 | 31,088 | | |
| 2000 業務費 | 11,637,182 | 22,098,203 | | 2,948,048 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 200310 訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,922,064 | 73,721 | | |
| 200605 水費 | 69,707 | 13,522 | | |
| 200610 電費 | 1,852,357 | 60,199 | | |
| 2009 通訊費 | 599,329 | 266,571 | | 13,425 |
| 200905 數據通訊費 | 409,731 | 192,235 | | 13,425 |
| 200910 一般通訊費 | 189,598 | 74,336 | | |
| 2015 權利使用費 | | 30,906 | | |
| 201505 權利使用費 | | 30,906 | | |
| 2018 資訊服務費 | 64,600 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 52,000 | | | |
| 201820 軟體使用費 | 12,600 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 301,896 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 301,896 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 144,880 | 10,847 | | |
| 202405 稅捐 | 138,814 | | | |

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|------------|---------|-----------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 202410 規費 | 6,066 | 10,847 | | |
| 2027 保險費 | 110,348 | 2,120,529 | | |
| 202705 法定責任保險 | 110,348 | 2,120,529 | | |
| 202715 對財產保險 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,549,117 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 5,549,117 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 67,000 | 777,200 | | 7,000 |
| 203610 出席費 | 15,000 | 757,200 | | 7,000 |
| 203615 講座鐘點費 | 52,000 | 20,000 | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | 3,000 |
| 204505 國內組織會費 | | | | 3,000 |
| 2051 物品 | 451,827 | 133,693 | | 65,163 |
| 205105 消耗品 | 211,160 | 125,305 | | 65,163 |
| 205110 油料 | 131,117 | | | |
| 205115 非消耗品 | 109,550 | 8,388 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,170,082 | 18,438,549 | | 2,859,460 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 7,200,000 | | |
| 205415 一般事務費 | 1,170,082 | 11,238,549 | | 2,859,460 |
| 2063 房屋建築養護費 | 581,673 | 138,199 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 581,673 | 138,199 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 107,392 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 107,392 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 431,248 | 79,605 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 431,248 | 79,605 | | |

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|--------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 2072 國內旅費 | 7,120 | 8,650 | | |
| 207205 國內旅費 | 7,120 | 8,650 | | |
| 2084 短程車資 | | 19,733 | | |
| 208405 短程車資 | | 19,733 | | |
| 2093 特別費 | 128,606 | | | |
| 209305 特別費 | 128,606 | | | |
| 3000 設備及投資 | 43,275 | | 11,373,742 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 10,859,850 | |
| 301510 其他營建工程 | | | 10,859,850 | |
| 3020 機械設備費 | | | 147,514 | |
| 302005 機械設備費 | | | 147,514 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 108,178 | |
| 302505 運輸設備費 | | | 108,178 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 56,000 | |
| 303005 硬體設備費 | | | 56,000 | |
| 3035 雜項設備費 | 43,275 | | 202,200 | |
| 303505 雜項設備費 | 43,275 | | 202,200 | |
| 4000 獎補助費 | 96,000 | 78,797,554 | | 69,970 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 872,820 | | |
| 403010 業務補助 | | 872,820 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,952,734 | | 69,970 |
| 404010 對團體捐助 | | 1,952,734 | | 69,970 |
| 4085 獎勵及慰問 | 96,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 96,000 | | | |

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | 一般行政 | 區公所業務 | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 75,972,000 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 75,972,000 | | |
| 合計 | 57,109,532 | 101,534,590 | 11,373,742 | 3,044,046 |

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | 社政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 |
| 1000 人事費 | 502,946 | 4,055,382 | 30,000 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 101505 職員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 363,160 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 363,160 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 52,374 | 91,036 | | |
| 103005 考績獎金 | | | | |
| 103010 特殊公勳獎賞 | | 35,000 | | |
| 103015 年終工作獎金 | 52,374 | 56,036 | | |
| 1035 其他給與 | 16,000 | | 30,000 | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 16,000 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | | | |
| 103540 其他補助 | | | 30,000 | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 104005 超時加班費 | | | | |
| 104010 不休假加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,964,346 | | |
| 104505 退休退職給付 | | 3,964,346 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 21,790 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | |

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | 社政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 21,790 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | |
| 1055 保險 | 49,622 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 18,534 | | | |
| 105510 公保保險補助 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 31,088 | | | |
| 2000 業務費 | 8,000,891 | | | 429,493 |
| 2003 教育訓練費 | 9,800 | | | |
| 200310 訓練費 | 9,800 | | | |
| 2006 水電費 | 196,171 | | | |
| 200605 水費 | 28,795 | | | |
| 200610 電費 | 167,376 | | | |
| 2009 通訊費 | 22,114 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 22,114 | | | |
| 200910 一般通訊費 | | | | |
| 2015 權利使用費 | | | | |
| 201505 權利使用費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | | | |
| 201820 軟體使用費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 202105 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,652 | | | |
| 202405 稅捐 | | | | |

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | 社政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 |
| 202410 規費 | 2,652 | | | |
| 2027 保險費 | 5,910,724 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 5,900,291 | | | |
| 202715 對財產保險 | 10,433 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 429,493 |
| 203305 勞務服務費 | | | | 429,493 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 203610 出席費 | | | | |
| 203615 講座鐘點費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 204505 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 205105 消耗品 | | | | |
| 205110 油料 | | | | |
| 205115 非消耗品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,117,544 | | | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | | |
| 205415 一般事務費 | 1,117,544 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 737,086 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 737,086 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,800 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 4,800 | | | |

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | 社政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 207205 國內旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 208405 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 209305 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 301510 其他營建工程 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 302005 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 302505 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 303005 硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 303505 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 3,055,000 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | |
| 403010 業務補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 852,000 | | | |
| 404010 對團體捐助 | 852,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 408510 慰問金 | | | | |

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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | 社政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 |
| 4090 其他補助及捐助 | 2,203,000 | | | |
| 409010 其他補助及捐助 | 2,203,000 | | | |
| 合計 | 11,558,837 | 4,055,382 | 30,000 | 429,493 |

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|------------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 341,750 | 50,928,014 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 28,839,851 | |
| 101505 職員待遇 | | 28,839,851 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 726,320 | |
| 102010 約僱人員酬金 | | 726,320 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,711,100 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 1,711,100 | |
| 1030 獎金 | | 8,469,383 | |
| 103005 考績獎金 | | 3,922,305 | |
| 103010 特殊公勳獎賞 | | 35,000 | |
| 103015 年終工作獎金 | | 4,512,078 | |
| 1035 其他給與 | 341,750 | 676,619 | |
| 103513 喪葬補助 | 223,850 | 223,850 | |
| 103520 子女教育補助 | 117,900 | 117,900 | |
| 103525 休假補助 | | 276,069 | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 28,800 | |
| 103540 其他補助 | | 30,000 | |
| 1040 加班值班費 | | 242,350 | |
| 104005 超時加班費 | | 185,744 | |
| 104010 不休假加班費 | | 56,606 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,964,346 | |
| 104505 退休退職給付 | | 3,964,346 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,069,674 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 2,983,050 | |

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 43,580 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | 43,044 | |
| 1055 保險 | | 3,228,371 | |
| 105505 健保保險補助 | | 2,146,588 | |
| 105510 公保保險補助 | | 837,974 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 243,809 | |
| 2000 業務費 | | 45,113,817 | |
| 2003 教育訓練費 | | 9,800 | |
| 200310 訓練費 | | 9,800 | |
| 2006 水電費 | | 2,191,956 | |
| 200605 水費 | | 112,024 | |
| 200610 電費 | | 2,079,932 | |
| 2009 通訊費 | | 901,439 | |
| 200905 數據通訊費 | | 637,505 | |
| 200910 一般通訊費 | | 263,934 | |
| 2015 權利使用費 | | 30,906 | |
| 201505 權利使用費 | | 30,906 | |
| 2018 資訊服務費 | | 64,600 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 52,000 | |
| 201820 軟體使用費 | | 12,600 | |
| 2021 其他業務租金 | | 301,896 | |
| 202105 其他業務租金 | | 301,896 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 158,379 | |
| 202405 稅捐 | | 138,814 | |

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 202410 規費 | | 19,565 | |
| 2027 保險費 | | 8,141,601 | |
| 202705 法定責任保險 | | 8,131,168 | |
| 202715 對財產保險 | | 10,433 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 5,978,610 | |
| 203305 勞務服務費 | | 5,978,610 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 851,200 | |
| 203610 出席費 | | 779,200 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 72,000 | |
| 2045 國內組織會費 | | 3,000 | |
| 204505 國內組織會費 | | 3,000 | |
| 2051 物品 | | 650,683 | |
| 205105 消耗品 | | 401,628 | |
| 205110 油料 | | 131,117 | |
| 205115 非消耗品 | | 117,938 | |
| 2054 一般事務費 | | 23,585,635 | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 7,200,000 | |
| 205415 一般事務費 | | 16,385,635 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 1,456,958 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 1,456,958 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 107,392 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 107,392 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 515,653 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 515,653 | |

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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|--------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 2072 國內旅費 | | 15,770 | |
| 207205 國內旅費 | | 15,770 | |
| 2084 短程車資 | | 19,733 | |
| 208405 短程車資 | | 19,733 | |
| 2093 特別費 | | 128,606 | |
| 209305 特別費 | | 128,606 | |
| 3000 設備及投資 | | 11,417,017 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 10,859,850 | |
| 301510 其他營建工程 | | 10,859,850 | |
| 3020 機械設備費 | | 147,514 | |
| 302005 機械設備費 | | 147,514 | |
| 3025 運輸設備費 | | 108,178 | |
| 302505 運輸設備費 | | 108,178 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 56,000 | |
| 303005 硬體設備費 | | 56,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | 245,475 | |
| 303505 雜項設備費 | | 245,475 | |
| 4000 獎補助費 | | 82,018,524 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 872,820 | |
| 403010 業務補助 | | 872,820 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 2,874,704 | |
| 404010 對團體捐助 | | 2,874,704 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 96,000 | |
| 408510 慰問金 | | 96,000 | |

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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|--------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 78,175,000 | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 78,175,000 | |
| 合計 | 341,750 | 189,477,372 | |

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 40,340,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,340,732 |
| 本年度 | 12,988,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,988,497 |
| 04030100 一般賠償收入 | 193,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,140 |
| 05010200 證照費 | 200,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,600 |
| 05030600 場地設施使用費 | 70,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,080 |
| 07010100 利息收入 | 4,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,867 |
| 07010200 權利金 | 14,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,902 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 125,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,884 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 10010100 一般捐獻 | 11,900,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900,464 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 5,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,460 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/10/11

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,600 |
| 以前年度 | 27,352,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,352,235 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 27,352,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,352,235 |
| 108年度 11020100 收回以前年度歲出 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 109年度 10010100 一般捐獻 | 7,446,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,446,867 |
| 110年度 10010100 一般捐獻 | 19,904,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,904,513 |
| 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 |

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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9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 | 234,742,178 | 22,326,600 | 0 | 0 | 300,000 | 87,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,456,014 | 70,829,972 |
| 本年度 | 189,477,372 | 22,326,600 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,103,972 | 57,548,772 |
| 一、本年度經費 | 184,620,747 | 22,326,600 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,247,347 | 57,512,653 |
| 0137010101 人員維持費 | 45,275,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,275,002 | 3,376,998 |
| 0137010102 一般業務 | 11,290,746 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,590,746 | 3,287,254 |
| 0137010102* 一般業務 | 43,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,275 | 86,725 |
| 0137010103 會計業務 | 112,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,689 | 98,311 |
| 0137010104 人事業務 | 279,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,856 | 207,144 |
| 0137010105 政風業務 | 107,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,964 | 31,036 |
| 0137050100 民政業務 | 98,467,945 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,507,545 | 12,352,455 |
| 0137050200 經建業務 | 413,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,762 | 468,238 |
| 0137050300 人文業務 | 2,652,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,652,883 | 2,510,117 |

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9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 | 11,373,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,373,742 | 26,336,258 |
| 0356100100 農林管理業務 | 3,044,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,044,046 | 2,164,954 |
| 0463020110 社會福利 | 11,558,837 | 22,287,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,845,837 | 6,593,163 |
| 二、統籌科目 | 4,856,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,856,625 | 36,119 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,055,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,055,382 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 429,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,493 | 36,119 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 341,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,750 | 0 |
| 以前年度 | 45,264,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,352,042 | 13,281,200 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 45,264,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,264,806 | 13,281,200 |
| 109年度 0137900100* 一般建築及設備 | 7,729,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,729,576 | 53,133 |
| 110年度 0137050100 民政業務 | 7,702,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,702,815 | 56,524 |

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 110年度 0137900100* 一般建築及設備 | 28,130,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,130,717 | 13,171,543 |
| 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 | 87,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,236 | 0 |
| 108年度 06050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 07050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,236 | 0 |

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國111年9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 | 516,313,550 | 負債 | 57,199,026 |
| 流動資產 | 79,984,213 | 流動負債 | 40,763,572 |
| 專戶存款 | 56,939,369 | 應付帳款 | 109,657 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 40,653,915 |
| 應收帳款 | 418,244 | 其他負債 | 16,435,454 |
| 預付款 | 22,326,600 | 存入保證金 | 14,797,243 |
| 固定資產 | 436,086,676 | 應付保管款 | 1,638,211 |
| 土地 | 61,615,344 | 淨資產 | 459,114,524 |
| 土地改良物 | 57,625,448 | 資產負債淨額 | 459,114,524 |
| 累計折舊－土地改良物 | -36,644,405 | 資產負債淨額 | 459,114,524 |
| 房屋建築及設備 | 464,296,306 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -135,174,551 | | |
| 機械及設備 | 66,932,783 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -53,711,934 | | |
| 交通及運輸設備 | 14,556,900 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,744,138 | | |
| 雜項設備 | 14,843,051 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,136,393 | | |
| 購建中固定資產 | 7,628,265 | | |
| 無形資產 | 42,661 | | |
| 電腦軟體 | 42,661 | | |
| 其他資產 | 200,000 | | |
| 暫付款 | 150,000 | | |
| 存出保證金 | 50,000 | | |
| 合 計 | 516,313,550 | 合 計 | 516,313,550 |
| 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 | 2,160,000 | 應付保證品 | 2,160,000 |
| 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9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 | 38,332,898 | 288,472,963 |
| 公庫撥入數 | 27,506,416 | 257,456,014 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 193,140 |
| 規費收入 | 48,110 | 270,680 |
| 財產收益 | 0 | 145,653 |
| 補助及協助收入 | 0 | 448,500 |
| 捐獻及贈與收入 | 10,778,372 | 29,847,331 |
| 其他收入 | 0 | 111,645 |
| 支出 | 32,500,678 | 262,574,574 |
| 繳付公庫數 | 10,827,337 | 40,340,732 |
| 人事支出 | 4,278,237 | 50,928,014 |
| 業務支出 | 14,998,195 | 76,876,119 |
| 獎補助支出 | 1,021,330 | 82,018,524 |
| 財產損失 | 988 | 10,785 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,374,591 | 12,400,400 |
| 收支餘絀 | 5,832,220 | 25,898,389 |

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9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 | 1,290,864 | 4,449,100 | 0 | 61,615,344 |
| 土地改良物 | 57,625,448 | -34,334,903 | 0 | 0 | -2,309,502 | 20,981,043 |
| 房屋建築及設備 | 464,296,306 | -129,287,832 | 0 | 0 | -5,886,719 | 329,121,755 |
| 機械及設備 | 66,898,278 | -50,486,416 | 248,454 | 213,949 | -3,225,518 | 13,220,849 |
| 交通及運輸設備 | 15,029,708 | -11,883,032 | 195,298 | 668,106 | 138,894 | 2,812,762 |
| 雜項設備 | 14,844,351 | -14,119,375 | 195,000 | 196,300 | -17,018 | 706,658 |
| 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 | 1,929,616 | 5,527,455 | -11,299,863 | 428,458,411 |
| 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 | 7,228,265 | 0 | 0 | 7,628,265 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 75,628 | 0 | 0 | 32,967 | 0 | 42,661 |
| 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 | 7,228,265 | 32,967 | 0 | 7,670,926 |
| 合 計 | 683,943,299 | -240,111,558 | 9,157,881 | 5,560,422 | -11,299,863 | 436,129,337 |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」9,157,881元=預算採購增加金額7,785,432元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,372,449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9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39,547,734元=本年度預算執行金額11,417,017元+以前年度保留預算執行金額28,130,717元。</p> <p>三、預算採購增加金額7,785,432元較設備及投資預算執行增加金額39,547,734元減少31,762,302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1,063,503元。</p> <p>(二)111年-臺中市龍井區登山步道遊憩空間及周邊綠美化工程委設費，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳53,133元。</p> <p>(三)111年龍井區麗水里道路及附屬設施修復改善工程(第一次派工)，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳9,743,214元。</p> <p>(四)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953,967元。</p> <p>(五)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>(六)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>(七)110年臺中市龍井區鄰里設施改善工程(第一次派工)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳3,015,196元。</p> <p>(八)110年度龍井區公共建設維護小型工程(後續擴充)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,035,959元。</p> <p>(九)110年度龍井區麗水里及周邊鄰里基礎建設與綠美化改善工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳2,114,870元。</p> <p>(十)110年龍井區第四工區道路及附屬設施修復改善工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳3,228,677元。</p> <p>(十一)110年臺中市龍井區第一、三工區道路及附屬設施修復改善工程(第一次派工)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳5,836,345元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,372,449元。</p> <p>(一)由其他機關撥入0元。</p> <p>(二)由代收款經費出帳81,585元。</p> <p>(三)由其他機關受贈0元。</p> <p>(四)民眾活動用房屋基地地籍重測後，面積增加致土地增值1,290,864元。</p> <p>五、財產分類量值統計表，因財管人員辦理錯帳更正，本期增加數1,990,758元，應修正為1,929,616元；本期減少數5,588,597元，應修正為5,527,455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9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) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 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9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 | 12,988,497 | 275,484,466 | 288,472,963 | 收入 |
| | | 257,456,014 | 257,456,014 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 193,140 | | 193,140 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 270,680 | | 270,680 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 145,653 | | 145,653 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 448,500 | | 448,500 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 11,900,464 | 17,946,867 | 29,847,331 | 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 | 30,060 | 81,585 | 111,645 | 其他收入 |
| 歲出 | 189,477,372 | 73,097,202 | 262,574,574 | 支出 |
| | | 40,340,732 | 40,340,732 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 50,928,014 | | 50,928,014 | 人事支出 |
| 業務費 | 45,113,817 | 31,762,302 | 76,876,119 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 82,018,524 | | 82,018,524 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 11,417,017 | -11,417,017 | | |
| | | 10,785 | 10,785 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 12,400,400 | 12,400,400 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -176,488,875 | 202,387,264 | 25,898,389 | 收支餘絀 |

備註：1. 公庫撥入數調整數257,456,014元，詳公庫撥入數分析表。

2. 捐獻及贈與收入17,946,867元，係台電公司專案補助109年7,446,867元及110年10,500,000元歲入保留款實現數。

3. 其他收入調整數81,585元，係應付代收出帳取得財產所有權。

4. 繳付公庫數調整數40,340,732元，詳繳付公庫數分析表。

5. 業務支出調整數31,762,302元，係以前年度預算屬設備及投資惟不列固定資產20,902,452元+111年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產10,859,850元。

6. 設備及投資調整數-11,417,017元，詳歲出用途別累計表。

7. 財產損失調整數10,785元=係固定資產報廢損失10,785元。

8. 折舊、折耗及攤銷調整數12,400,400元=固定資產提列折舊數12,367,433元+無形資產攤銷數32,967元。