

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				備註(預付款)
		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	37,710,000	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	37,710,000	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	37,710,000	9,939,862	26,336,258
					19,144,000	-		11,373,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	72,860,000	-	92,004,000	37,840,000	9,956,137	26,422,983
					19,144,000	-		11,417,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	325,790,000	-	345,734,000	264,760,000	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	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			應付款(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	-							
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							
						-	-	-	-	-	-							
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							
						-	-	-	-	-	-							
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							
						52,076,659	-	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

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。