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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	15,000	15,000	13,000	102,118	-	282,258
				罰款及賠償收入	-			295,258		
	02			04020760200	-	-	-	90,000	-	90,000
				沒入及沒收財物	-			90,000		
		01		04020760201	-	-	-	90,000	-	90,000
				沒入金	-			90,000		
	03			04020760300	15,000	15,000	13,000	12,118	-	192,258
				賠償收入	-			205,258		
		01		04020760301	15,000	15,000	13,000	12,118	-	192,258
				一般賠償收入	-			205,258		
05				05020000000	550,000	550,000	465,000	25,780	-	-168,540
				規費收入	-			296,460		
	01			05020760100	370,000	370,000	310,000	23,780	-	-85,620
				行政規費收入	-			224,380		
		02		05020760102	370,000	370,000	310,000	23,780	-	-85,620
				證照費	-			224,380		
	03			05020760300	180,000	180,000	155,000	2,000	-	-82,920
				使用規費收入	-			72,080		
		06		05020760306	180,000	180,000	155,000	2,000	-	-82,920
				場地設施使用費	-			72,080		
07				07020000000	1,036,000	1,036,000	864,000	11,130	-	-707,217
				財產收入	-			156,783		
	01			07020760100	30,000	30,000	25,000	11,130	-	5,899
				財產孳息	-			30,899		
		01		07020760101	10,000	10,000	5,000	-	-	-133
				利息收入	-			4,867		
		02		07020760102	-	-	-	11,130	-	26,032
				權利金	-			26,032		
		03		07020760103	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
				租金收入	-			-		
	05			07020760500	1,006,000	1,006,000	839,000	-	-	-713,116
				廢舊物資售價	-			125,884		
		01		07020760501	1,006,000	1,006,000	839,000	-	-	-713,116
				廢舊物資售價	-			125,884		
09				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			448,500		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/10

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09020760100	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			448,500		
		02		09020760102	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			448,500		
10				10020000000	183,812,000	203,756,000	90,166,000	89,459,000	-	11,193,464
				捐獻及贈與收入	19,944,000			101,359,464		
	01			10020760100	183,812,000	203,756,000	90,166,000	89,459,000	-	11,193,464
				捐獻收入	19,944,000			101,359,464		
		01		10020760101	183,812,000	203,756,000	90,166,000	89,459,000	-	11,193,464
				一般捐獻	19,944,000			101,359,464		
12				12020000000	260,000	260,000	110,000	-	-	-79,940
				其他收入	-			30,060		
	02			12020760200	260,000	260,000	110,000	-	-	-79,940
				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	110,000	-	-	-85,400
				其他雜項收入	-			24,600		
				經常門合計	186,122,000	206,066,000	92,067,000	89,598,028	-	10,519,525
					19,944,000			102,586,525		
				總計	186,122,000	206,066,000	92,067,000	89,598,028	-	10,519,525
					19,944,000			102,586,525		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702076010000 一般行政	73,546,000	-	74,940,000	69,638,000	5,341,300	7,230,443
					-	-			62,407,557	
					-	1,394,000			-	-
					-	-				
	01			3702076010100 行政管理	73,546,000	-	74,940,000	69,638,000	5,341,300	7,230,443
					-	-			62,407,557	
					-	1,394,000			-	-
					-	-				
		01		3702076010101 人員維持費	54,164,000	-	55,558,000	52,252,000	3,828,247	3,148,751
					-	-			49,103,249	
					-	1,394,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	54,164,000	-	55,558,000	52,252,000	3,828,247	3,148,751
					-	-			49,103,249	
					-	1,394,000			-	-
					-	-				
		02		3702076010102 一般業務	18,421,000	-	18,421,000	16,492,000	1,419,740	3,781,514
					-	-			12,710,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	6,515	57,046
					-	-			46,954	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	18,179,000	-	18,179,000	16,250,000	1,413,225	3,682,468
					-	-			12,567,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	221,000	14,151	94,160
					-	-			126,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	6,214
					-	-			9,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	226,000	-	226,000	205,000	14,151	87,946
					-	-			117,054	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702076010104 人事業務	578,000	-	578,000	532,000	78,489	173,655
					-	-			358,345	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	524,000	78,489	173,503
					-	-			350,497	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	141,000	673	32,363
					-	-			108,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	133,000	673	24,363
					-	-			108,637	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702076050000 區公所業務	127,678,000	373,000	128,865,000	122,789,000	5,743,379	15,511,031
					800,000	-			107,277,969	
					-	14,000			-	39,600
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702076050100 民政業務	121,446,000	373,000	121,833,000	116,100,000	5,520,091	12,111,964
					-	-			103,988,036	
					-	14,000			-	39,600
					-	-				
			10	100000 人事費	914,000	373,000	1,301,000	900,000	44,835	247,153
					-	-			652,847	
					-	14,000			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,002,000	-	36,533,000	33,531,000	4,390,509	10,058,112
					-	4,531,000			23,472,888	
					-	-			-	39,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	88,530,000	-	83,999,000	81,669,000	1,084,747	1,806,699
					-	-4,531,000			79,862,301	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702076050200 經建業務	1,329,000	-	1,329,000	1,073,000	176,271	482,967
					-	-			590,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	48,000	7,603	28,130
					-	-			19,870	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,265,000	-	1,265,000	1,025,000	168,668	454,837
					-	-			570,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702076050300 人文業務	4,903,000	-	5,703,000	5,616,000	47,017	2,916,100
					800,000	-			2,699,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	32,000	3,629	9,817
					-	-			22,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,753,000	-	5,553,000	5,474,000	43,388	2,816,283
					800,000	-			2,657,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	6,469,000	90,389 3,134,435 -	3,334,565 18,000
	01			5602076100100 農林管理業務	6,695,000 - - -	- - - -	6,695,000	6,469,000	90,389 3,134,435 -	3,334,565 18,000
			10	100000 人事費	32,000 - - -	- - - -	32,000	29,000	- 26,028 -	2,972 -
			20	200000 業務費	6,223,000 - - -	- - - -	6,223,000	6,020,000	30,389 2,978,437 -	3,041,563 18,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	440,000	-	440,000	420,000	60,000	129,970	-	290,030	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
02				6302076020000 社政業務	44,611,000	-	44,625,000	40,490,000	977,868	12,536,705	-	27,953,295	22,240,000
					-	-							
					-	14,000							
					-	-							
	01			6302076020100 社會福利	44,611,000	-	44,625,000	40,490,000	977,868	12,536,705	-	27,953,295	22,240,000
					-	-							
					-	14,000							
					-	-							
		10		6302076020110 社會福利	44,611,000	-	44,625,000	40,490,000	977,868	12,536,705	-	27,953,295	22,240,000
					-	-							
					-	14,000							
					-	-							
			10	100000 人事費	655,000	-	669,000	606,000	43,507	546,453	-	59,547	-
					-	-							
					-	14,000							
					-	-							
			20	200000 業務費	16,197,000	-	16,197,000	12,125,000	469,361	8,470,252	-	3,654,748	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	27,759,000	-	27,759,000	27,759,000	465,000	24,239,000
					-	-			3,520,000	
					-	-			-	22,240,000
					-	-				
				經常門合計	252,930,000	373,000	255,525,000	239,386,000	12,152,936	54,029,334
					800,000	-			185,356,666	
					-	1,422,000			-	22,297,600
					-	-				
01				3702076010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	47,633	39,092
					-	-			90,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702076010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	47,633	39,092
					-	-			90,908	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702076010102 一般業務*	130,000	-	130,000	130,000	47,633	39,092
					-	-			90,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	47,633	39,092
					-	-			90,908	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				3702076900000 一般建築及設備	72,730,000	-	91,874,000	54,325,000	425,375	42,525,883
					19,144,000	-			11,799,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702076900100 一般建築及設備*	72,730,000	-	91,874,000	54,325,000	425,375	42,525,883
					19,144,000	-			11,799,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	72,730,000	-	91,874,000	54,325,000	425,375	42,525,883
					19,144,000	-			11,799,117	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	72,860,000	-	92,004,000	54,455,000	473,008	42,564,975
					19,144,000	-			11,890,025	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	325,790,000	373,000	347,529,000	293,841,000	12,625,944	96,594,309
					19,944,000	-			197,246,691	
					-	1,422,000			-	22,297,600
					-	-				
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	4,456,541	-	4,456,541	4,456,541	401,159	-
					-	-			4,456,541	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602076090100 公務人員退休及撫卹給付	4,456,541	-	4,456,541	4,456,541	401,159	-
					-	-			4,456,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,456,541	-	4,456,541	4,456,541	401,159	-
					-	-			4,456,541	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602076100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602076100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902076050000 災害準備金	685,666	-	685,666	543,214	77,603	36,118
					-	-			507,096	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8902076050100 災害準備金	685,666	-	685,666	543,214	77,603	36,118
					-	-			507,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	543,214	77,603	36,118
					-	-			507,096	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902076090000 公務人員各項補助及慰問金	718,600	-	718,600	718,600	376,850	-
					-	-			718,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902076090200 公務人員各項補助	718,600	-	718,600	718,600	376,850	-
					-	-			718,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	718,600	-	718,600	718,600	376,850	-
					-	-			718,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,900,807	-	5,900,807	5,758,355	865,612	36,118
					-	-			5,722,237	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				總計	331,690,807	373,000	353,429,807	299,599,355	13,491,556	96,630,427
					19,944,000	-			202,968,928	
					-	1,422,000			-	22,297,600
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
108	11				其他收入	362,575	-	-	855	-	361,720
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	362,575	-	-	855	-	361,720
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	362,575	-	-	855	-	361,720
						-	-	-	-	-	-
					小計	362,575	-	-	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	-	5,034,440	15,534,440	-	9,062,609
		01			捐獻收入	9,461,037	-	-	9,404,513	-	56,524
						24,597,049	-	5,034,440	15,534,440	-	9,062,609
			01		一般捐獻	9,461,037	-	-	9,404,513	-	56,524
						24,597,049	-	5,034,440	15,534,440	-	9,062,609
					小計	9,461,037	-	-	9,404,513	-	56,524
						24,597,049	-	5,034,440	15,534,440	-	9,062,609
					經常門合計	9,823,612	-	-	9,405,368	-	418,244
						32,097,049	-	5,034,440	22,981,307	-	9,115,742
					總計	9,823,612	-	-	9,405,368	-	418,244
						32,097,049	-	5,034,440	22,981,307	-	9,115,742

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						581,450	-	-	-	-	581,450	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						581,450	-	-	-	-	581,450	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						581,450	-	-	-	-	581,450	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						581,450	-	-	-	-	581,450	-
109	90				一般建築及設備	7,782,709	-	-	7,729,576	-	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	-	6,061,185	34,191,902	-	17,884,757	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						52,076,659	-	6,061,185	34,191,902	-	17,884,757	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						52,076,659	-	6,061,185	34,191,902	-	17,884,757	-
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	-	6,061,185	34,191,902	-	17,884,757	-
					經常門合計	9,461,037	-	-	9,404,513	-	56,524	-
						-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	6,061,185	34,191,902	-	18,466,207	-
					總計	17,243,746	-	-	17,134,089	-	109,657	-
						52,658,109	-	6,061,185	34,191,902	-	18,466,207	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/11/10

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10月31日

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	49,167,837	694,900		26,028
1015　法定編制人員待遇	31,762,181			
101505　職員待遇	31,762,181			
1020　約聘僱人員待遇		399,476		
102010　約僱人員酬金		399,476		
1025　技工及工友待遇	1,882,210			
102505　技工及工友待遇	1,882,210			
1030　獎金	8,318,629	52,374		
103005　考績獎金	3,967,335			
103010　特殊公勳獎賞				
103015　年終工作獎金	4,351,294	52,374		
1035　其他給與	357,669	28,800		
103513　喪葬補助				
103520　子女教育補助				
103525　休假補助	357,669			
103535　村里長福利互助補助		28,800		
103540　其他補助				
1040　加班值班費	97,043	135,647		26,028
104005　超時加班費	40,437	135,647		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	3,334,408	23,969		
105010　公務人員提撥金	3,286,479			

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10月31日

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		23,969		
105030 技工及工友提撥金	47,929			
1055 保險	3,415,697	54,634		
105505 健保保險補助	2,289,433	20,406		
105510 公保保險補助	921,499			
105515 勞保保險補助	204,765	34,228		
2000 業務費	13,143,720	26,700,768		2,978,437
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	2,219,322	90,669		
200605 水費	86,294	13,522		
200610 電費	2,133,028	77,147		
2009 通訊費	664,541	306,016		14,414
200905 數據通訊費	445,617	221,080		14,414
200910 一般通訊費	218,924	84,936		
2015 權利使用費		30,906		
201505 權利使用費		30,906		
2018 資訊服務費	67,790			
201805 資訊操作維護費	52,000			
201820 軟體使用費	15,790			
2021 其他業務租金	331,352			
202105 其他業務租金	331,352			
2024 稅捐及規費	145,206	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10月31日

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	6,392	10,847		
2027 保險費	116,740	2,394,357		
202705 法定責任保險	116,740	2,394,357		
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	6,139,656			
203305 勞務服務費	6,139,656			
2036 按日按件計資酬金	70,000	860,000		7,000
203610 出席費	15,000	840,000		7,000
203615 講座鐘點費	55,000	20,000		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	534,890	135,647		68,563
205105 消耗品	271,143	127,259		68,563
205110 油料	150,097			
205115 非消耗品	113,650	8,388		
2054 一般事務費	1,352,219	22,603,336		2,885,460
205410 村里長辦公事務費		7,920,000		
205415 一般事務費	1,352,219	14,683,336		2,885,460
2063 房屋建築養護費	610,338	142,812		
206305 房屋建築養護費	610,338	142,812		
2066 車輛及辦公器具養護費	107,892			
206605 車輛及辦公器具養護費	107,892			
2069 設施及機械設備養護費	601,758	85,505		
206905 設施及機械設備養護費	601,758	85,505		

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10月31日

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	15,090		
207205　國內旅費	7,120	15,090		
2084　短程車資		25,583		
208405　短程車資		25,583		
2093　特別費	174,896			
209305　特別費	174,896			
3000　設備及投資	90,908		11,799,117	
3015　公共建設及設施費			11,285,225	
301510　其他營建工程			11,285,225	
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	29,633		56,000	
303005　硬體設備費	29,633		56,000	
3035　雜項設備費	61,275		202,200	
303505　雜項設備費	61,275		202,200	
4000　獎補助費	96,000	79,882,301		129,970
4030　對特種基金之補助		953,940		
403010　業務補助		953,940		
4040　對國內團體之捐助		2,402,361		129,970
404010　對團體捐助		2,402,361		129,970
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10月31日

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		76,526,000		
409010　其他補助及捐助		76,526,000		
合計	62,498,465	107,277,969	11,799,117	3,134,435

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10月31日

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	546,453	4,456,541	40,000	
1015　法定編制人員待遇				
101505　職員待遇				
1020　約聘僱人員待遇	399,476			
102010　約僱人員酬金	399,476			
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		40,000	
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			40,000	
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		4,365,505		
104505　退休退職給付		4,365,505		
1050　退休離職儲金	23,969			
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10月31日

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	23,969			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	54,634			
105505 健保保險補助	20,406			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	34,228			
2000 業務費	8,470,252			507,096
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	229,387			
200605 水費	30,497			
200610 電費	198,890			
2009 通訊費	25,347			
200905 數據通訊費	25,347			
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10月31日

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	5,910,671			
202705　法定責任保險	5,900,238			
202715　對財產保險	10,433			
2033　臨時人員酬金				507,096
203305　勞務服務費				507,096
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	1,422,029			
205410　村里長辦公事務費				
205415　一般事務費	1,422,029			
2063　房屋建築養護費	865,566			
206305　房屋建築養護費	865,566			
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10月31日

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	3,520,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	932,000			
404010 對團體捐助	932,000			
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10月31日

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	2,588,000			
409010　其他補助及捐助	2,588,000			
合計	12,536,705	4,456,541	40,000	507,096

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10月31日

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	718,600	55,650,359		
1015　法定編制人員待遇		31,762,181		
101505　職員待遇		31,762,181		
1020　約聘僱人員待遇		798,952		
102010　約僱人員酬金		798,952		
1025　技工及工友待遇		1,882,210		
102505　技工及工友待遇		1,882,210		
1030　獎金		8,514,413		
103005　考績獎金		3,967,335		
103010　特殊公勳獎賞		35,000		
103015　年終工作獎金		4,512,078		
1035　其他給與	718,600	1,161,069		
103513　喪葬補助	433,400	433,400		
103520　子女教育補助	285,200	285,200		
103525　休假補助		373,669		
103535　村里長福利互助補助		28,800		
103540　其他補助		40,000		
1040　加班值班費		258,718		
104005　超時加班費		202,112		
104010　不休假加班費		56,606		
1045　退休退職給付		4,365,505		
104505　退休退職給付		4,365,505		
1050　退休離職儲金		3,382,346		
105010　公務人員提撥金		3,286,479		

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10月31日

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		47,938		
105030　技工及工友提撥金		47,929		
1055　保險		3,524,965		
105505　健保保險補助		2,330,245		
105510　公保保險補助		921,499		
105515　勞保保險補助		273,221		
2000　業務費		51,800,273		
2003　教育訓練費		9,800		
200310　訓練費		9,800		
2006　水電費		2,539,378		
200605　水費		130,313		
200610　電費		2,409,065		
2009　通訊費		1,010,318		
200905　數據通訊費		706,458		
200910　一般通訊費		303,860		
2015　權利使用費		30,906		
201505　權利使用費		30,906		
2018　資訊服務費		67,790		
201805　資訊操作維護費		52,000		
201820　軟體使用費		15,790		
2021　其他業務租金		331,352		
202105　其他業務租金		331,352		
2024　稅捐及規費		158,705		
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10月31日

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		19,891		
2027　保險費		8,421,768		
202705　法定責任保險		8,411,335		
202715　對財產保險		10,433		
2033　臨時人員酬金		6,646,752		
203305　勞務服務費		6,646,752		
2036　按日按件計資酬金		937,000		
203610　出席費		862,000		
203615　講座鐘點費		75,000		
2045　國內組織會費		3,000		
204505　國內組織會費		3,000		
2051　物品		739,100		
205105　消耗品		466,965		
205110　油料		150,097		
205115　非消耗品		122,038		
2054　一般事務費		28,263,044		
205410　村里長辦公事務費		7,920,000		
205415　一般事務費		20,343,044		
2063　房屋建築養護費		1,618,716		
206305　房屋建築養護費		1,618,716		
2066　車輛及辦公器具養護費		107,892		
206605　車輛及辦公器具養護費		107,892		
2069　設施及機械設備養護費		692,063		
206905　設施及機械設備養護費		692,063		

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10月31日

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		22,210		
207205　國內旅費		22,210		
2084　短程車資		25,583		
208405　短程車資		25,583		
2093　特別費		174,896		
209305　特別費		174,896		
3000　設備及投資		11,890,025		
3015　公共建設及設施費		11,285,225		
301510　其他營建工程		11,285,225		
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		85,633		
303005　硬體設備費		85,633		
3035　雜項設備費		263,475		
303505　雜項設備費		263,475		
4000　獎補助費		83,628,271		
4030　對特種基金之補助		953,940		
403010　業務補助		953,940		
4040　對國內團體之捐助		3,464,331		
404010　對團體捐助		3,464,331		
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10月31日

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		79,114,000		
409010　其他補助及捐助		79,114,000		
合計	718,600	202,968,928		

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	134,973,200	0	0	0	0	0	0	0	134,973,200
本年度	102,586,525	0	0	0	0	0	0	0	102,586,525
04020100 沒入金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
04030100 一般賠償收入	205,258	0	0	0	0	0	0	0	205,258
05010200 證照費	224,380	0	0	0	0	0	0	0	224,380
05030600 場地設施使用費	72,080	0	0	0	0	0	0	0	72,080
07010100 利息收入	4,867	0	0	0	0	0	0	0	4,867
07010200 權利金	26,032	0	0	0	0	0	0	0	26,032
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	101,359,464	0	0	0	0	0	0	0	101,359,464

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/11/10

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
12020100 收回以前年度歲出	5,460	0	0	0	0	0	0	0	5,460
12021000 其他雜項收入	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
以前年度	32,386,675	0	0	0	0	0	0	0	32,386,675
一、以前年度應收(保留)數	32,386,675	0	0	0	0	0	0	0	32,386,675
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	24,938,953	0	0	0	0	0	0	0	24,938,953
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/11/10

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/11/10

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	254,294,919	22,297,600	0	0	300,000	2,816,109	0	0	0	0	279,708,628	87,284,374
本年度	202,968,928	22,297,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	225,566,528	74,032,827
一、本年度經費	197,246,691	22,297,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	219,844,291	73,996,709
0137010101 人員維持費	49,103,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,103,249	3,148,751
0137010102 一般業務	12,710,486	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,010,486	3,481,514
0137010102* 一般業務	90,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,908	39,092
0137010103 會計業務	126,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,840	94,160
0137010104 人事業務	358,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,345	173,655
0137010105 政風業務	108,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,637	32,363
0137050100 民政業務	103,988,036	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	104,027,636	12,072,364
0137050200 經建業務	590,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,033	482,967
0137050300 人文業務	2,699,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699,900	2,916,100

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/10

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10月31日

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	11,799,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,799,117	42,525,883
0356100100 農林管理業務	3,134,435	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,152,435	3,316,565
0463020110 社會福利	12,536,705	22,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,776,705	5,713,295
二、統籌科目	5,722,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,722,237	36,118
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,456,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,456,541	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	507,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,096	36,118
0989090200 公務人員各項補助	718,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,600	0
以前年度	51,325,991	0	0	0	0	2,816,109	0	0	0	0	54,142,100	13,251,547
一、以前年度應付(保留)數	51,325,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,325,991	13,251,547
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/10

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10月31日

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	34,191,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,191,902	13,141,890
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	2,816,109	0	0	0	0	2,816,109	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
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,728,873	0	0	0	0	2,728,873	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/10

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	511,569,757	負債	53,630,177
流動資產	76,159,664	流動負債	36,675,152
專戶存款	53,143,820	應付帳款	109,657
零用金	300,000	應付代收款	36,565,495
應收帳款	418,244	其他負債	16,955,025
預付款	22,297,600	存入保證金	15,306,318
固定資產	434,944,395	應付保管款	1,648,707
土地	61,615,344	淨資產	457,939,580
土地改良物	57,625,448	資產負債淨額	457,939,580
累計折舊－土地改良物	-36,901,017	資產負債淨額	457,939,580
房屋建築及設備	464,296,306		
累計折舊－房屋建築及設備	-135,828,632		
機械及設備	67,143,394		
累計折舊－機械及設備	-54,090,975		
交通及運輸設備	14,556,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,802,782		
雜項設備	14,861,051		
累計折舊－雜項設備	-14,158,907		
購建中固定資產	7,628,265		
無形資產	38,998		
電腦軟體	38,998		
其他資產	426,700		
暫付款	376,700		
存出保證金	50,000		
合計	511,569,757	合計	511,569,757
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	116,885,082	405,358,045
公庫撥入數	22,252,614	279,708,628
罰款及賠償收入	102,118	295,258
規費收入	25,780	296,460
財產收益	11,130	156,783
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	94,493,440	124,340,771
其他收入	0	111,645
支出	115,512,131	378,086,705
繳付公庫數	94,632,468	134,973,200
人事支出	4,722,345	55,650,359
業務支出	13,173,016	90,049,135
獎補助支出	1,609,747	83,628,271
財產損失	0	10,785
折舊、折耗及攤銷	1,374,555	13,774,955
收支餘絀	1,372,951	27,271,340

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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-2,566,114	20,724,431
房屋建築及設備	464,296,306	-129,287,832	0	0	-6,540,800	328,467,674
機械及設備	66,898,278	-50,486,416	459,065	213,949	-3,604,559	13,052,419
交通及運輸設備	15,029,708	-11,883,032	195,298	668,106	80,250	2,754,118
雜項設備	14,844,351	-14,119,375	213,000	196,300	-39,532	702,144
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	2,158,227	5,527,455	-12,670,755	427,316,130
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	36,630	0	38,998
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	36,630	0	7,667,263
合　　計	683,943,299	-240,111,558	9,386,492	5,564,085	-12,670,755	434,983,393

備註:

一、本年度成本變動「增加數」9,386,492元=預算採購增加金額7,833,065元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,553,427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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)

二、設備及投資預算執行增加金額46,081,927元=本年度預算執行金額11,890,025元+以前年度保留預算執行金額34,191,902元。

三、預算採購增加金額7,833,065元較設備及投資預算執行增加金額46,081,927元減少38,248,862元，係:

(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1,426,269元。

(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。

(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。

(四)111年龍井區麗水里自行車道燈光改善工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳62,609元。

(五)110年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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)110年度龍井區鷺山坑公園環境設施改善工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳5,477,652元。

(十四)110年度龍井區麗水里自行車道燈光改善工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳583,533元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,553,427元。

(一)由其他機關撥入180,978元。

(二)由代收款經費出帳81,585元。

(三)由其他機關受贈0元。

(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。

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2,219,369元，應修正為2,158,227元；本期減少數5,588,597元，應修正為5,527,455元。

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10月31日

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10月31日

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	102,586,525	302,771,520	405,358,045	收入
		279,708,628	279,708,628	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	295,258		295,258	罰款及賠償收入
規費收入	296,460		296,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	156,783		156,783	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	101,359,464	22,981,307	124,340,771	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	202,968,928	175,117,777	378,086,705	支出
		134,973,200	134,973,200	繳付公庫數
人事費	55,650,359		55,650,359	人事支出
業務費	51,800,273	38,248,862	90,049,135	業務支出
獎補助費	83,628,271		83,628,271	獎補助支出
設備及投資	11,890,025	-11,890,025		
		10,785	10,785	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,774,955	13,774,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,382,403	127,653,743	27,271,340	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，係應付代收款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。