

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	-80,964	-	199,294
	02			04020760200 沒入及沒收財物	-	-	-	214,294	-	90,000
		01		04020760201 沒入金	-	-	-	90,000	-	90,000
	03			04020760300 賠償收入	15,000	15,000	15,000	-80,964	-	109,294
		01		04020760301 一般賠償收入	15,000	15,000	15,000	124,294	-	109,294
05				0502000000 規費收入	550,000	550,000	550,000	-80,964	-	-166,764
	01			05020760100 行政規費收入	370,000	370,000	370,000	63,056	-	-72,080
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	370,000	383,236	-	-72,080
	03			05020760300 使用規費收入	180,000	180,000	180,000	49,820	-	-94,684
		03		05020760303 資料使用費	-	-	-	297,920	-	12
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	180,000	12	-	-94,696
07				0702000000 財產收入	1,036,000	1,036,000	1,036,000	13,236	-	-493,096
	01			07020760100 財產孳息	30,000	30,000	30,000	85,316	-	18,564
		01		07020760101 利息收入	10,000	10,000	10,000	17,665	-	3,596
		02		07020760102 權利金	-	-	-	8,729	-	34,968
		03		07020760103 租金收入	20,000	20,000	20,000	13,596	-	-20,000
	05			07020760500 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	1,006,000	34,968	-	-511,660
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	1,006,000	494,340	-	-511,660
					-	-	-	356,927	-	
					-	-	-	494,340	-	

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	448,500	-	-500
		02		09020760102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
10				1002000000 捐獻及贈與收入	183,812,000	203,756,000	203,756,000	79,274,685	3,930,630	-5,816,221
	01			10020760100 捐獻收入	183,812,000	203,756,000	203,756,000	79,274,685	3,930,630	-5,816,221
		01		10020760101 一般捐獻	19,944,000	203,756,000	203,756,000	180,909,149	13,100,000	-5,816,221
12				1202000000 其他收入	260,000	260,000	260,000	5,800	-	-224,140
	02			12020760200 雜項收入	260,000	260,000	260,000	35,860	-	-224,140
		01		12020760201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,460	-	5,460
		10		12020760210 其他雜項收入	260,000	260,000	260,000	30,400	-	-229,600
				經常門合計	186,122,000	206,066,000	206,066,000	79,637,169	3,930,630	-6,501,427
				總計	19,944,000	206,066,000	206,066,000	182,533,943	13,100,000	-6,501,427

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702076010000 一般行政	73,546,000	-	75,092,500	75,092,500	4,807,104	3,017,542
					-	-		72,074,958		
					152,500	1,394,000		-		
					-	-		-		
	01			3702076010100 行政管理	73,546,000	-	75,092,500	75,092,500	4,807,104	3,017,542
					-	-		72,074,958		
					152,500	1,394,000		-		
					-	-		-		
		01		3702076010101 人員維持費	54,164,000	-	55,558,000	55,558,000	2,580,185	672
					-	-		55,557,328		
					-	1,394,000		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	54,164,000	-	55,558,000	55,558,000	2,580,185	672
					-	-		55,557,328		
					-	1,394,000		-		
					-	-		-		
		02		3702076010102 一般業務	18,421,000	-	18,573,500	18,573,500	2,093,058	2,865,797
					-	-		15,707,703		
					152,500	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	21,942	14,152
					-	-		89,848		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	18,179,000	-	18,331,500	2,071,116	2,809,646	
					-	-		15,521,855		
					152,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	138,000	-	138,000	-	42,000	
					-	-		96,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03	3702076010103	會計業務	242,000	-	242,000	67,192	40,581	
					-	-		201,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	16,000	-	16,000	6,099	115	
					-	-		15,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	226,000	-	226,000	61,093	40,466	
					-	-		185,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04	3702076010104	人事業務	578,000	-	578,000	61,796	90,523	
					-	-		487,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	16,000	-	16,000	1,185	331	
					-	-		15,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	562,000	-	562,000	60,611	90,192	
					-	-		471,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05	3702076010105	政風業務	141,000	-	141,000	4,873	19,969	
					-	-		121,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	8,000	-	8,000	-	479	
					-	-		7,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	133,000	-	133,000	4,873	19,490	
					-	-		113,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
05			3702076050000	區公所業務	127,678,000	373,000	128,865,000	12,602,439	4,688,304	
					800,000	-		123,601,896		
					-	14,000		365,000		
					-	-		209,800		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702076050100 民政業務	121,446,000	373,000	121,833,000	121,833,000	10,604,545	3,765,697
					-	-		117,492,503		
					-	14,000		365,000	-	
					-	-		209,800	-	
			10	100000 人事費	914,000	373,000	1,301,000	1,301,000	289,005	315,641
					-	-		985,359	-	
					-	14,000		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,002,000	-	36,533,000	36,533,000	8,707,428	2,494,539
					-	4,531,000		33,828,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		209,800	-	
			40	400000 獎補助費	88,530,000	-	83,999,000	83,999,000	1,608,112	955,517
					-	-4,531,000		82,678,483	-	
					-	-		365,000	-	
					-	-		-	-	
	02			3702076050200 經建業務	1,329,000	-	1,329,000	1,329,000	659,008	31,977
					-	-		1,297,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	64,000	33,688	3,243
					-	-		60,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,265,000	-	1,265,000	1,265,000	625,320	28,734
					-	-			1,236,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702076050300 人文業務	4,903,000	-	5,703,000	5,703,000	1,338,886	890,630
					800,000	-			4,812,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	860	6,256
					-	-			33,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,753,000	-	5,553,000	5,553,000	1,338,026	794,374
					800,000	-			4,758,626	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-391,000	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702076980100 第一預備金	400,000	-	9,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-391,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	9,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-391,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602076100000 農林管理業務	6,695,000	-	6,695,000	6,695,000	1,196,055	620,995
					-	-			4,384,165	-
					-	-			1,689,840	-
					-	-			-	-
	01			5602076100100 農林管理業務	6,695,000	-	6,695,000	6,695,000	1,196,055	620,995
					-	-			4,384,165	-
					-	-			1,689,840	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	209
					-	-			31,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,223,000	-	6,223,000	6,223,000	1,156,055	350,756
					-	-			4,182,404	-
					-	-			1,689,840	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	440,000	-	440,000	440,000	40,000	270,030
					-	-		169,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302076020000 社政業務	44,611,000	-	44,625,000	44,625,000	28,966,134	2,402,464
					-	-		42,222,536	-	
					-	14,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302076020100 社會福利	44,611,000	-	44,625,000	44,625,000	28,966,134	2,402,464
					-	-		42,222,536	-	
					-	14,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		6302076020110 社會福利	44,611,000	-	44,625,000	44,625,000	28,966,134	2,402,464
					-	-		42,222,536	-	
					-	14,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	655,000	-	669,000	669,000	75,149	3,891
					-	-		665,109	-	
					-	14,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,197,000	-	16,197,000	16,197,000	6,527,985	793,573
					-	-		15,403,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	27,759,000	-	27,759,000	27,759,000	22,363,000	1,605,000
					-	-		26,154,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	252,930,000	373,000	255,286,500	255,277,500	47,571,732	10,729,305
					800,000	-		242,283,555	-	
					-238,500	1,422,000		2,054,840	-	
					-	-		209,800	-	
01				3702076010000 一般行政	130,000	-	368,500	368,500	213,700	4,442
					-	-		364,058	-	
					238,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702076010100 行政管理*	130,000	-	368,500	368,500	213,700	4,442
					-	-		364,058	-	
					238,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702076010102 一般業務*	130,000	-	368,500	368,500	213,700	4,442
					-	-		364,058	-	
					238,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	368,500	368,500	213,700	4,442
					-	-		364,058	-	
					238,500	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)				
						備註 (預付款)				
90				3702076900000 一般建築及設備	72,730,000	-	91,874,000	91,874,000	26,857,886	4,337,934
					19,144,000	-			38,806,873	
					-	-			2,031,207	
					-	-			46,697,986	
01				3702076900100 一般建築及設備*	72,730,000	-	91,874,000	91,874,000	26,857,886	4,337,934
					19,144,000	-			38,806,873	
					-	-			2,031,207	
					-	-			46,697,986	
		30		300000 設備及投資*	72,730,000	-	91,874,000	91,874,000	26,857,886	4,337,934
					19,144,000	-			38,806,873	
					-	-			2,031,207	
					-	-			46,697,986	
				資本門合計	72,860,000	-	92,242,500	92,242,500	27,071,586	4,342,376
					19,144,000	-			39,170,931	
					238,500	-			2,031,207	
					-	-			46,697,986	
				經資門合計	325,790,000	373,000	347,529,000	347,520,000	74,643,318	15,071,681
					19,944,000	-			281,454,486	
					-	1,422,000			4,086,047	
					-	-			46,907,786	
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	4,857,700	-	4,857,700	4,857,700	-	
					-	-			4,857,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			7602076090100 公務人員退休及撫卹給付	4,857,700	-	4,857,700	-	-	
					-	-		4,857,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,857,700	-	4,857,700	-	-	
					-	-		4,857,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602076100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602076100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902076050000 災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			8902076050100 災害準備金	-	-	-	-		-
			20	200000 業務費	-	-	-	-		-
	09			8902076090000 公務人員各項補助及慰問金	928,150	-	928,150	928,150		-
					-	-	-	928,150		-
	02			8902076090200 公務人員各項補助	928,150	-	928,150	928,150		-
					-	-	-	928,150		-
			10	100000 人事費	928,150	-	928,150	928,150		-
					-	-	-	928,150		-
				統籌科目合計	5,835,850	-	5,835,850	5,835,850		-
					-	-	-	5,835,850		-

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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
				總計	331,625,850	373,000	353,364,850	353,355,850	74,643,318	15,071,681
					19,944,000	-			287,290,336	
					-	1,422,000			4,086,047	-
					-	-			46,907,786	

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	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	-	-	1,718	-	360,857
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	362,575	-	-	1,718	-	360,857
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	362,575	-	-	1,718	-	360,857
						-	-	-	-	-	-
					小計	362,575	-	-	1,718	-	360,857
						-	-	-	-	-	-
109	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	53,133	-	7,446,867	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	53,133	-	7,446,867	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	53,133	-	7,446,867	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,500,000	53,133	-	7,446,867	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	9,461,037	56,524	-	9,404,513	-	-
						24,597,049	62,609	4,500,000	20,034,440	-	4,500,000
		01			捐獻收入	9,461,037	56,524	-	9,404,513	-	-
						24,597,049	62,609	4,500,000	20,034,440	-	4,500,000
			01		一般捐獻	9,461,037	56,524	-	9,404,513	-	-
						24,597,049	62,609	4,500,000	20,034,440	-	4,500,000
					小計	9,461,037	56,524	-	9,404,513	-	-
						24,597,049	62,609	4,500,000	20,034,440	-	4,500,000
					經常門合計	9,823,612	56,524	-	9,406,231	-	360,857
						32,097,049	115,742	4,500,000	27,481,307	-	4,500,000
					總計	9,823,612	56,524	-	9,406,231	-	360,857
						32,097,049	115,742	4,500,000	27,481,307	-	4,500,000

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	53,133	-	7,729,576	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	7,782,709	53,133	-	7,729,576	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	7,782,709	53,133	-	7,729,576	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	7,782,709	53,133	-	7,729,576	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	05				區公所業務	7,759,339	56,524	-	7,702,815	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			民政業務	7,759,339	56,524	-	7,702,815	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	7,759,339	56,524	-	7,702,815	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						52,076,659	62,609	5,957,482	40,149,384	-	11,864,666							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						52,076,659	62,609	5,957,482	40,149,384	-	11,864,666							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						52,076,659	62,609	5,957,482	40,149,384	-	11,864,666							
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	56,524	-	9,404,513	-	-							
						52,076,659	62,609	5,957,482	40,149,384	-	11,864,666							
					經常門合計	9,461,037	56,524	-	9,404,513	-	-							
						-	-	-	-	-	-							

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	7,782,709	53,133	-	7,729,576	-	-	-
						52,658,109	644,059	5,957,482	40,149,384	-	11,864,666	-
					總計	17,243,746	109,657	-	17,134,089	-	-	-
						52,658,109	644,059	5,957,482	40,149,384	-	11,864,666	-

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12月31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	55,686,251	1,079,860		31,791
1015 法定編制人員待遇	34,695,071			
101505 職員待遇	34,695,071			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
102010 約僱人員酬金		435,792		
1025 技工及工友待遇	2,053,320			
102505 技工及工友待遇	2,053,320			
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	895,021	47,200		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	895,021	18,400		
103535 村里長福利互助補助		28,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,702,950	458,700		31,791
104005 超時加班費	128,923	441,788		31,791
104010 不休假加班費	1,574,027	16,912		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,371,545	26,148		
105010 公務人員提撥金	3,583,317			

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12月31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		26,148		
105030 技工及工友提撥金	788,228			
1055 保險	3,649,715	59,646		
105505 健保保險補助	2,418,130	22,278		
105510 公保保險補助	1,006,717			
105515 勞保保險補助	224,868	37,368		
2000 業務費	16,292,707	40,033,353		5,872,244
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	2,376,732	123,480		
200605 水費	89,363	26,984		
200610 電費	2,287,369	96,496		
2009 通訊費	556,695	265,327		17,009
200905 數據通訊費	303,094	166,991		17,009
200910 一般通訊費	253,601	98,336		
2015 權利使用費		30,906		
201505 權利使用費		30,906		
2018 資訊服務費	113,790			
201805 資訊操作維護費	98,000			
201820 軟體使用費	15,790			
2021 其他業務租金	428,694			
202105 其他業務租金	428,694			
2024 稅捐及規費	144,075	10,847		
202405 稅捐	136,050			

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12月31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	8,025	10,847		
2027 保險費	118,477	2,933,861		
202705 法定責任保險	118,477	2,933,861		
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金	7,913,498			
203305 勞務服務費	7,913,498			
2036 按日按件計資酬金	74,000	1,157,600		27,000
203610 出席費	15,000	1,137,600		27,000
203615 講座鐘點費	59,000	20,000		
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	683,780	282,778		90,133
205105 消耗品	331,354	238,001		73,123
205110 油料	191,657			
205115 非消耗品	160,769	44,777		17,010
2054 一般事務費	1,855,659	32,764,239		5,733,526
205410 村里長辦公事務費		8,658,064		
205415 一般事務費	1,855,659	24,106,175		5,733,526
2063 房屋建築養護費	704,373	2,103,908		
206305 房屋建築養護費	704,373	2,103,908		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,092			
206605 車輛及辦公器具養護費	129,092			
2069 設施及機械設備養護費	916,362	279,210		

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12月31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
206905 設施及機械設備養護費	916,362	279,210		
2072 國內旅費	43,480	49,764		1,576
207205 國內旅費	43,480	49,764		1,576
2084 短程車資		31,433		
208405 短程車資		31,433		
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	364,058		87,536,066	
3015 公共建設及設施費			87,022,174	
301510 其他營建工程			87,022,174	
3020 機械設備費	13,500		147,514	
302005 機械設備費	13,500		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	320,925		202,200	
303505 雜項設備費	320,925		202,200	
4000 獎補助費	96,000	83,063,483		169,970
4030 對特種基金之補助		2,415,938		
403010 業務補助		2,415,938		
4040 對國內團體之捐助		3,361,545		169,970
404010 對團體捐助		3,361,545		169,970
4085 獎勵及慰問	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12月31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
408510 慰問金	96,000			
4090 其他補助及捐助		77,286,000		
409010 其他補助及捐助		77,286,000		
合計	72,439,016	124,176,696	87,536,066	6,074,005

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12月31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	665,109	4,857,700	50,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
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	20,650		50,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	20,650			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			50,000	
1040 加班值班費	70,499			
104005 超時加班費	55,701			
104010 不休假加班費	14,798			
1045 退休退職給付		4,766,664		
104505 退休退職給付		4,766,664		
1050 退休離職儲金	26,148			
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12月31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	26,148			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	59,646			
105505 健保保險補助	22,278			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	37,368			
2000 業務費	15,403,427			
2003 教育訓練費	11,500			
200310 訓練費	11,500			
2006 水電費	297,304			
200605 水費	39,600			
200610 電費	257,704			
2009 通訊費	28,562			
200905 數據通訊費	28,562			
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12月31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	11,764,871			
202705 法定責任保險	11,754,438			
202715 對財產保險	10,433			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	34,200			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他	34,200			
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	24,900			
205105 消耗品	700			
205110 油料				
205115 非消耗品	24,200			
2054 一般事務費	2,134,795			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	2,134,795			
2063 房屋建築養護費	1,094,619			
206305 房屋建築養護費	1,094,619			
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			

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12月31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
206905 設施及機械設備養護費	4,800			
2072 國內旅費	5,224			
207205 國內旅費	5,224			
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	26,154,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	1,182,000			
404010 對團體捐助	1,182,000			
4085 獎勵及慰問				

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12月31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
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	24,972,000			
409010 其他補助及捐助	24,972,000			
合計	42,222,536	4,857,700	50,000	

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12月31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	928,150	63,298,861		
1015 法定編制人員待遇		34,695,071		
101505 職員待遇		34,695,071		
1020 約聘僱人員待遇		871,584		
102010 約僱人員酬金		871,584		
1025 技工及工友待遇		2,053,320		
102505 技工及工友待遇		2,053,320		
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	928,150	1,941,021		
103513 喪葬補助	642,950	642,950		
103520 子女教育補助	285,200	285,200		
103525 休假補助		934,071		
103535 村里長福利互助補助		28,800		
103540 其他補助		50,000		
1040 加班值班費		2,263,940		
104005 超時加班費		658,203		
104010 不休假加班費		1,605,737		
1045 退休退職給付		4,766,664		
104505 退休退職給付		4,766,664		
1050 退休離職儲金		4,423,841		
105010 公務人員提撥金		3,583,317		

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12月31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		52,296	
105030 技工及工友提撥金		788,228	
1055 保險		3,769,007	
105505 健保保險補助		2,462,686	
105510 公保保險補助		1,006,717	
105515 勞保保險補助		299,604	
2000 業務費		77,601,731	
2003 教育訓練費		11,500	
200310 訓練費		11,500	
2006 水電費		2,797,516	
200605 水費		155,947	
200610 電費		2,641,569	
2009 通訊費		867,593	
200905 數據通訊費		515,656	
200910 一般通訊費		351,937	
2015 權利使用費		30,906	
201505 權利使用費		30,906	
2018 資訊服務費		113,790	
201805 資訊操作維護費		98,000	
201820 軟體使用費		15,790	
2021 其他業務租金		428,694	
202105 其他業務租金		428,694	
2024 稅捐及規費		157,574	
202405 稅捐		136,050	

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12月31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		21,524	
2027 保險費		14,817,209	
202705 法定責任保險		14,806,776	
202715 對財產保險		10,433	
2033 臨時人員酬金		7,913,498	
203305 勞務服務費		7,913,498	
2036 按日按件計資酬金		1,292,800	
203610 出席費		1,179,600	
203615 講座鐘點費		79,000	
203625 考試及其他		34,200	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,081,591	
205105 消耗品		643,178	
205110 油料		191,657	
205115 非消耗品		246,756	
2054 一般事務費		42,488,219	
205410 村里長辦公事務費		8,658,064	
205415 一般事務費		33,830,155	
2063 房屋建築養護費		3,902,900	
206305 房屋建築養護費		3,902,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		129,092	
206605 車輛及辦公器具養護費		129,092	
2069 設施及機械設備養護費		1,200,372	

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12月31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	
206905 設施及機械設備養護費		1,200,372	
2072 國內旅費		100,044	
207205 國內旅費		100,044	
2084 短程車資		31,433	
208405 短程車資		31,433	
2093 特別費		234,000	
209305 特別費		234,000	
3000 設備及投資		87,900,124	
3015 公共建設及設施費		87,022,174	
301510 其他營建工程		87,022,174	
3020 機械設備費		161,014	
302005 機械設備費		161,014	
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		523,125	
303505 雜項設備費		523,125	
4000 獎補助費		109,483,453	
4030 對特種基金之補助		2,415,938	
403010 業務補助		2,415,938	
4040 對國內團體之捐助		4,713,515	
404010 對團體捐助		4,713,515	
4085 獎勵及慰問		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12月31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	
408510 慰問金		96,000	
4090 其他補助及捐助		102,258,000	
409010 其他補助及捐助		102,258,000	
合計	928,150	338,284,169	

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12月31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	219,421,481	0	0	0	0	0	0	0	219,421,481
本年度	182,533,943	0	0	0	0	0	0	0	182,533,943
04020100 沒入金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
04030100 一般賠償收入	124,294	0	0	0	0	0	0	0	124,294
05010200 證照費	297,920	0	0	0	0	0	0	0	297,920
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	85,304	0	0	0	0	0	0	0	85,304
07010100 利息收入	13,596	0	0	0	0	0	0	0	13,596
07010200 權利金	34,968	0	0	0	0	0	0	0	34,968
07050100 廢舊物資售價	494,340	0	0	0	0	0	0	0	494,340
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/6

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12月31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)			
10010100 一般捐獻	180,909,149	0	0	0	0	0	0	0	180,909,149
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	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400
以前年度	36,887,538	0	0	0	0	0	0	0	36,887,538
一、以前年度應收(保留) 數	36,887,538	0	0	0	0	0	0	0	36,887,538
108年度 11020100 收回以前年度歲出	1,718	0	0	0	0	0	0	0	1,718
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	29,438,953	0	0	0	0	0	0	0	29,438,953
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/6

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12月31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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	344,573,809	0	0	0	0	2,816,109	0	0	0	0	347,389,918	77,930,180
本年度	287,290,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,290,336	66,065,514
一、本年度經費	281,454,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,454,486	66,065,514
0137010101 人員維持費	55,557,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,557,328	672
0137010102 一般業務	15,707,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,707,703	2,865,797
0137010102* 一般業務	364,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,058	4,442
0137010103 會計業務	201,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,419	40,581
0137010104 人事業務	487,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,477	90,523
0137010105 政風業務	121,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,031	19,969
0137050100 民政業務	117,492,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,492,503	4,340,497
0137050200 經建業務	1,297,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,023	31,977
0137050300 人文業務	4,812,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,812,370	890,630

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	38,806,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,806,873	53,067,127
0356100100 農林管理業務	4,384,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,384,165	2,310,835
0463020110 社會福利	42,222,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,222,536	2,402,464
二、統籌科目	5,835,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835,850	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,857,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,857,700	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	928,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,150	0
以前年度	57,283,473	0	0	0	0	2,816,109	0	0	0	0	60,099,582	11,864,666
一、以前年度應付(保留)數	57,283,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,283,473	11,864,666
107年度 0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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12月31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 0137050100 民政業務	7,702,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,702,815	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	40,149,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,149,384	11,864,666
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

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	462,197,477	負債	28,488,711
流動資產	28,694,151	流動負債	15,358,254
專戶存款	24,402,664	應付帳款	4,086,047
零用金	0	應付代收款	11,272,207
應收帳款	4,291,487	其他負債	13,130,457
預付款	0	存入保證金	11,460,594
固定資產	433,421,654	應付保管款	1,669,863
土地	61,615,344	淨資產	433,708,766
土地改良物	57,625,448	資產負債淨額	433,708,766
累計折舊－土地改良物	-37,414,240	資產負債淨額	433,708,766
房屋建築及設備	465,173,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-137,139,064		
機械及設備	67,003,590		
累計折舊－機械及設備	-54,665,441		
交通及運輸設備	13,620,610		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,941,636		
雜項設備	15,120,701		
累計折舊－雜項設備	-14,205,140		
購建中固定資產	7,628,265		
無形資產	31,672		
電腦軟體	31,672		
其他資產	50,000		
暫付款	0		
存出保證金	50,000		
合 計	462,197,477	合 計	462,197,477
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	1,260,000	- 應付保證品	1,260,000
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12月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	146,088,999	561,468,623
公庫撥入數	58,021,200	347,389,918
罰款及賠償收入	-80,964	214,294
規費收入	63,056	383,236
財產收益	374,592	542,904
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	87,705,315	212,321,086
其他收入	5,800	168,685
支出	169,988,437	559,393,293
繳付公庫數	84,137,169	219,421,481
人事支出	3,008,113	63,298,861
業務支出	57,088,922	150,637,238
獎補助支出	24,376,112	109,483,453
財產損失	357	22,547
折舊、折耗及攤銷	1,377,764	16,529,713
收支餘絀	-23,899,438	2,075,330

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	64,773,580	0	1,290,864	4,449,100	0	61,615,344
土地改良物	57,625,448	-34,334,903	0	0	-3,079,337	20,211,208
房屋建築及設備	464,296,306	-129,287,832	876,911	0	-7,851,232	328,034,153
機械及設備	66,898,278	-50,486,416	507,717	402,405	-4,179,025	12,338,149
交通及運輸設備	15,029,708	-11,883,032	246,538	1,655,636	941,396	2,678,974
雜項設備	14,844,351	-14,119,375	472,650	196,300	-85,765	915,561
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	3,394,680	6,703,441	-14,253,963	425,793,389
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	43,956	0	31,672
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	43,956	0	7,659,937
合 計	683,943,299	-240,111,558	10,622,945	6,747,397	-14,253,963	433,453,326

備註：

一、本年度成本變動「增加數」10,622,945元=預算採購增加金額8,106,215元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,516,730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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

二、設備及投資預算執行增加金額81,351,522元=本年度預算執行金額41,202,138元+以前年度保留預算執行金額40,149,384元。

三、預算採購增加金額8,106,215元較設備及投資預算執行增加金額81,351,522元減少73,245,307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，不列固定資產帳1,702,930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，不列固定資產帳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，不列固定資產帳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，不列固定資產帳62,609元。
- (五)111年度龍井區全區景觀綠美化維護工程(第一次派工)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳3,113,695元。
- (六)111年度龍井區基礎設施維護工程(第一次派工)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳8,766,703元。
- (七)111年龍井區道路及附屬設施維護改善工程(第一次派工)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳8,836,284元。
- (八)111年度龍井區道路標誌標線交通管制設施工程(第一次派工)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳1,742,903元。
- (九)111年度龍井區全區景觀綠美化維護工程(第二次派工)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳767,292元。
- (十)111年度龍井區區里建設小型工程(第一次派工)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳2,610,218元。
- (十一)111年度臺中市龍井區民眾洽公場所消防設備改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳894,000元。
- (十二)111年度臺中市龍井區社區活化彩繪及周邊環境改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳2,031,207元。(111年保留)
- (十三)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，不列固定資產帳981,976元。
- (十四)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)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳2,663,611元。
- (十五)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)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳2,053,827元。
- (十六)110年臺中市龍井區鄰里設施改善工程(第一次派工)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳3,015,196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12月31日

頁數：第3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>(十七)110年度龍井區公共建設維護小型工程(後續擴充)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳1,035,959元。</p> <p>(十八)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，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳2,114,870元。</p> <p>(十九)110年龍井區第四工區道路及附屬設施修復改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳3,228,677元。</p> <p>(二十)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)，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳5,836,345元。</p> <p>(二十一)110年度龍井區鷺山坑公園環境設施改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳5,477,652元。</p> <p>(二十二)110年度龍井區麗水里自行車道燈光改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳583,533元。</p> <p>(二十三)110年度臺中市龍井區竹坑登山步道公共設施及周邊環境工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產帳5,929,473元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,516,730元。</p> <p>(一)由本市資訊中心撥入216,130元，由臺中市圖書館龍井分館新增公廁增值財產撥入876,911元。</p> <p>(二)由代收款經費出帳132,825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3,470,198元，應修正為3,394,680元；本期減少數6,778,959元，應修正為6,703,441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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
無				
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

臺中市龍井區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	199,564,573	361,904,050	561,468,623	收入
		347,389,918	347,389,918	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	214,294		214,294	罰款及賠償收入
規費收入	383,236		383,236	規費收入
信託管理收入				
財產收入	542,904		542,904	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	197,939,779	14,381,307	212,321,086	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	35,860	132,825	168,685	其他收入
歲出	338,284,169	221,109,124	559,393,293	支出
		219,421,481	219,421,481	繳付公庫數
人事費	63,298,861		63,298,861	人事支出
業務費	77,601,731	73,035,507	150,637,238	業務支出
獎補助費	109,483,453		109,483,453	獎補助支出
設備及投資	87,900,124	-87,900,124		
		22,547	22,547	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,529,713	16,529,713	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-138,719,596	140,794,926	2,075,330	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數347,389,918元，詳公庫撥入數分析表。

2. 捐獻及贈與收入14,381,307元，係台電公司專案補助109年7,446,867元+110年20,034,440元歲入保留款實現數-111年台電建廠前置及專案促協金歲入保留款13,100,000元。

3. 其他收入調整數132,825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219,421,481元，詳繳付公庫數分析表。

5. 業務支出調整數73,035,507元，係以前年度預算屬設備及投資惟不列固定資產32,921,119元+111年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產40,324,188元-111年度民政業務業務費保留款209,800元。

6. 設備及投資調整數-87,900,124元，詳歲出用途別累計表。

7. 財產損失調整數22,547元係固定資產報廢損失。

8. 折舊、折耗及攤銷調整數16,529,713元=固定資產提列折舊數16,485,757元+無形資產攤銷數43,956元。