

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	2,000	-	-	-2,000
	03			04020760300 賠償收入	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04020760301 一般賠償收入	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
05				0502000000 規費收入	550,000	550,000	40,000	15,640	-	-24,360
	01			05020760100 行政規費收入	370,000	370,000	30,000	-	-	-30,000
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	30,000	-	-	-30,000
	03			05020760300 使用規費收入	180,000	180,000	10,000	15,640	-	5,640
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	10,000	15,640	-	5,640
07				0702000000 財產收入	1,016,000	1,016,000	80,000	-	-	-80,000
	01			07020760100 財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07020760101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07020760500 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	80,000	-	-	-80,000
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	80,000	-	-	-80,000
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
	01			09020760100 上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
		02		09020760102 計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
10				1002000000 捐獻及贈與收入	172,108,000	172,108,000	570,000	-	-	-570,000
	01			10020760100 捐獻收入	172,108,000	172,108,000	570,000	-	-	-570,000

臺中市龍井區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		10020760101 一般捐獻	172,108,000	172,108,000	570,000	-	-570,000	
12				12020000000 其他收入	60,000	60,000	5,000	-	-5,000	
	02			12020760200 雜項收入	60,000	60,000	5,000	-	-5,000	
		10		12020760210 其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	-	-5,000	
				經常門合計	173,749,000	173,749,000	697,000	239,890	-457,110	
				總計	173,749,000	173,749,000	697,000	239,890	-457,110	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	78,492,000	-	78,492,000	21,618,000	13,145,449	8,472,551
					-	-		13,145,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702076010100 行政管理	78,492,000	-	78,492,000	21,618,000	13,145,449	8,472,551
					-	-		13,145,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		3702076010101 人員維持費	58,200,000	-	58,200,000	16,700,000	11,839,869	4,860,131
					-	-		11,839,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,200,000	-	58,200,000	16,700,000	11,839,869	4,860,131
					-	-		11,839,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		3702076010102 一般業務	19,310,000	-	19,310,000	4,806,000	1,305,460	3,500,540
					-	-		1,305,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	19,068,000	-	19,068,000	4,750,000	1,275,460	3,474,540	
				-	-	-		1,275,460	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	30,000	16,000	
				-	-	-		30,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		03	3702076010103 會計業務	242,000	-	242,000	32,000	-	32,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	226,000	-	226,000	24,000	-	24,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	3702076010104 人事業務	599,000	-	599,000	50,000	120	49,880	
				-	-	-		120	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	-	-	
			20	200000 業務費	583,000	-	583,000	50,000	120	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	30,000	30,000	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				3702076050000 區公所業務	126,908,000	-	126,908,000	7,308,000	3,588,030	
					-	-	-	-	3,588,030	
					-	-	-	-	43,254	
					-	-	-	-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				
	01			3702076050100 民政業務	120,307,000	-	120,307,000	5,180,000	3,356,730	1,823,270
					-	-			3,356,730	
					-	-			-	40,054
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	769,000	-	769,000	180,000	141,730	38,270
					-	-			141,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,078,000	-	33,078,000	3,500,000	2,055,000	1,445,000
					-	-			2,055,000	
					-	-			-	40,054
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	86,460,000	-	86,460,000	1,500,000	1,160,000	340,000
					-	-			1,160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702076050200 經建業務	1,198,000	-	1,198,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	1,134,000	-	1,134,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702076050300 人文業務	5,403,000	-	5,403,000	2,064,000	231,300	1,832,700
					-	-		231,300		-
					-	-		-		3,200
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,253,000	-	5,253,000	2,000,000	231,300	1,768,700
					-	-		231,300		-
					-	-		-		3,200
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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112年1月1日至112年1月31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	6,575,000	-	6,575,000	53,000	53,000	
	01			5602076100100 農林管理業務	6,575,000	-	6,575,000	53,000	53,000	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	3,000	3,000	
			20	200000 業務費	6,023,000	-	6,023,000	30,000	30,000	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	520,000	-	520,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302076020000 社政業務	53,802,000	-	53,802,000	2,365,000	233,856	2,131,144
					-	-		233,856		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302076020100 社會福利	53,802,000	-	53,802,000	2,365,000	233,856	2,131,144
					-	-		233,856		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		6302076020110 社會福利	53,802,000	-	53,802,000	2,365,000	233,856	2,131,144
					-	-		233,856		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	232,000	-	232,000	190,000	141,730	48,270
					-	-		141,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,202,000	-	20,202,000	725,000	15,126	709,874
					-	-		15,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	33,368,000	-	33,368,000	1,450,000	77,000	1,373,000
					-	-		77,000		300,000
					-	-		-		-
				經常門合計	266,177,000	-	266,177,000	31,344,000	16,967,335	14,376,665
					-	-		16,967,335		343,254
					-	-		-		-
01				3702076010000 一般行政	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702076010100 行政管理*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702076010102 一般業務*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	56,889,000	-	56,889,000	500,000	427,512	72,488
					-	-		427,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702076900100 一般建築及設備*	56,889,000	-	56,889,000	500,000	427,512	72,488
					-	-		427,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	56,889,000	-	56,889,000	500,000	427,512	72,488
					-	-		427,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	57,019,000	-	57,019,000	500,000	427,512	72,488
					-	-		427,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	323,196,000	-	323,196,000	31,844,000	17,394,847	14,449,153
					-	-		17,394,847	-	
					-	-		-	343,254	
					-	-		-	-	
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	1,026,615	-	1,026,615	1,026,615	1,026,615	-
					-	-		1,026,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	1,026,615	-	1,026,615	1,026,615	-	
					-	-		1,026,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,026,615	-	1,026,615	1,026,615	-	
					-	-		1,026,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,026,615	-	1,026,615	1,026,615	-	
					-	-		1,026,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	324,222,615	-	324,222,615	32,870,615	18,421,462	
					-	-		18,421,462	14,449,153	
					-	-		-	343,254	
					-	-		-	-	

臺中市龍井區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	360,857	-	-	-	360,857
		02			雜項收入	360,857	-	-	-	360,857
			01		收回以前年度歲出	360,857	-	-	-	360,857
					小計	360,857	-	-	-	360,857
110	10				捐獻及贈與收入	4,500,000	-	-	-	4,500,000
		01			捐獻收入	4,500,000	-	-	-	4,500,000
			01		一般捐獻	4,500,000	-	-	-	4,500,000
					小計	4,500,000	-	-	-	4,500,000
111	10				捐獻及贈與收入	3,930,630	-	-	-	3,930,630
		01			捐獻收入	3,930,630	-	-	-	3,930,630
			01		一般捐獻	3,930,630	-	-	-	3,930,630
					小計	3,930,630	-	-	-	3,930,630
					經常門合計	4,291,487	-	-	-	4,291,487
					總計	17,600,000	-	-	-	17,600,000

臺中市龍井區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						11,864,666	-	-	-	11,864,666	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						11,864,666	-	-	-	11,864,666	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,864,666	-	-	-	11,864,666	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,864,666	-	-	-	11,864,666	-							
111	05				區公所業務	365,000	-	-	-	365,000	-							
						209,800	-	-	-	209,800	-							
		01			民政業務	365,000	-	-	-	365,000	-							
						209,800	-	-	-	209,800	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						209,800	-	-	-	209,800	-							
			40		獎補助費	365,000	-	-	-	365,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
111	90				一般建築及設備	2,031,207	-	-	-	2,031,207	-							
						46,697,986	-	-	-	46,697,986	-							
		01			一般建築及設備*	2,031,207	-	-	-	2,031,207	-							
						46,697,986	-	-	-	46,697,986	-							
			30		設備及投資*	2,031,207	-	-	-	2,031,207	-							
						46,697,986	-	-	-	46,697,986	-							
111	10				農林管理業務	1,689,840	-	-	-	1,689,840	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			農林管理業務	1,689,840	-	-	-	1,689,840	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,689,840	-	-	-	1,689,840	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	4,086,047	-	-	-	4,086,047	-							
						46,907,786	-	-	-	46,907,786	-							
					經常門合計	2,054,840	-	-	-	2,054,840	-							
						209,800	-	-	-	209,800	-							
					資本門合計*	2,031,207	-	-	-	2,031,207	-							
						58,562,652	-	-	-	58,562,652	-							
					總計	4,086,047	-	-	-	4,086,047	-							
						58,772,452	-	-	-	58,772,452	-							

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	社政業務
1000 人事費	11,839,869	141,730		141,730
1015 法定編制人員待遇	5,603,094			
101505 職員待遇	5,603,094			
1020 約聘僱人員待遇		72,632		72,632
102010 約僱人員酬金		72,632		72,632
1025 技工及工友待遇	342,220			
102505 技工及工友待遇	342,220			
1030 獎金	4,526,605	54,474		54,474
103015 年終工作獎金	4,526,605	54,474		54,474
1040 加班值班費	45,200			
104010 未休假加班費	45,200			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	776,725	4,358		4,358
105010 公務人員提撥金	611,373			
105025 約聘僱人員提撥金		4,358		4,358
105030 技工及工友提撥金	165,352			
1055 保險	546,025	10,266		10,266
105505 健保保險補助	341,818	3,720		3,720
105510 公保保險補助	162,219			
105515 勞保保險補助	41,988	6,546		6,546
2000 業務費	1,275,580	2,286,300		15,126
2006 水電費	151,974			15,126
200610 電費	151,974			15,126

臺中市龍井區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	社政業務
2027 保險費	57,416			
202705 法定責任保險	57,416			
2033 臨時人員酬金	757,500			
203305 勞務服務費	757,500			
2054 一般事務費	99,000	2,286,300		
205410 村里長辦公事務費		1,600,000		
205415 一般事務費	99,000	686,300		
2063 房屋建築養護費	194,570			
206305 房屋建築養護費	194,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,000			
2072 國內旅費	120			
207205 國內旅費	120			
3000 設備及投資			427,512	
3015 公共建設及設施費			427,512	
301510 其他營建工程			427,512	
4000 獎補助費	30,000	1,160,000		77,000
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		1,160,000		77,000
409010 其他補助及捐助		1,160,000		77,000
合計	13,145,449	3,588,030	427,512	233,856

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,026,615	13,149,944	
1015 法定編制人員待遇		5,603,094	
101505 職員待遇		5,603,094	
1020 約聘僱人員待遇		145,264	
102010 約僱人員酬金		145,264	
1025 技工及工友待遇		342,220	
102505 技工及工友待遇		342,220	
1030 獎金	58,320	4,693,873	
103015 年終工作獎金	58,320	4,693,873	
1040 加班值班費		45,200	
104010 未休假加班費		45,200	
1045 退休退職給付	968,295	968,295	
104505 退休退職給付	968,295	968,295	
1050 退休離職儲金		785,441	
105010 公務人員提撥金		611,373	
105025 約聘僱人員提撥金		8,716	
105030 技工及工友提撥金		165,352	
1055 保險		566,557	
105505 健保保險補助		349,258	
105510 公保保險補助		162,219	
105515 勞保保險補助		55,080	
2000 業務費		3,577,006	
2006 水電費		167,100	
200610 電費		167,100	

臺中市龍井區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
2027 保險費		57,416	
202705 法定責任保險		57,416	
2033 臨時人員酬金		757,500	
203305 勞務服務費		757,500	
2054 一般事務費		2,385,300	
205410 村里長辦公事務費		1,600,000	
205415 一般事務費		785,300	
2063 房屋建築養護費		194,570	
206305 房屋建築養護費		194,570	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,000	
206605 車輛及辦公器具養護費		15,000	
2072 國內旅費		120	
207205 國內旅費		120	
3000 設備及投資		427,512	
3015 公共建設及設施費		427,512	
301510 其他營建工程		427,512	
4000 獎補助費		1,267,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
408510 慰問金		30,000	
4090 其他補助及捐助		1,237,000	
409010 其他補助及捐助		1,237,000	
合計	1,026,615	18,421,462	

臺中市龍井區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	239,890	0	0	0	0	0	0	0	239,890
本年度	239,890	0	0	0	0	0	0	0	239,890
05030600 場地設施使用費	15,640	0	0	0	0	0	0	0	15,640
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	18,421,462	343,254	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,064,716	13,805,899
本年度	18,421,462	343,254	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,064,716	13,805,899
一、本年度經費	17,394,847	343,254	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,038,101	13,805,899
0137010101 人員維持費	11,839,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,839,869	4,860,131
0137010102 一般業務	1,305,460	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,605,460	3,200,540
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0137010104 人事業務	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	49,880
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	3,356,730	40,054	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,784	1,783,216
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000
0137050300 人文業務	231,300	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	234,500	1,829,500
0137900100* 一般建築及設備	427,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,512	72,488

臺中市龍井區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0463020110 社會福利	233,856	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	533,856	1,831,144
二、統籌科目	1,026,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,615	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,026,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,615	0

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國112年1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	483,320,308	負債	50,342,654
流動資產	51,191,348	流動負債	36,346,237
專戶存款	46,256,607	應付帳款	4,086,047
零用金	300,000	應付代收款	32,260,190
應收帳款	4,291,487	其他負債	13,996,417
預付款	343,254	存入保證金	12,315,758
固定資產	432,050,951	應付保管款	1,680,659
土地	61,615,344	淨資產	432,977,654
土地改良物	57,625,448	資產負債淨額	432,977,654
累計折舊－土地改良物	-37,670,851	資產負債淨額	432,977,654
房屋建築及設備	465,173,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-137,795,415		
機械及設備	67,003,590		
累計折舊－機械及設備	-55,042,168		
交通及運輸設備	13,620,610		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,999,495		
雜項設備	15,120,701		
累計折舊－雜項設備	-14,228,295		
購建中固定資產	7,628,265		
無形資產	28,009		
電腦軟體	28,009		
其他資產	50,000		
存出保證金	50,000		
合 計	483,320,308	合 計	483,320,308
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	1,780,000	應付保證品	1,780,000
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112年1月1日至112年1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	19,304,606	19,304,606
公庫撥入數	19,064,716	19,064,716
規費收入	15,640	15,640
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	20,035,718	20,035,718
繳付公庫數	239,890	239,890
人事支出	13,149,944	13,149,944
業務支出	4,004,518	4,004,518
獎補助支出	1,267,000	1,267,000
折舊、折耗及攤銷	1,374,366	1,374,366
收支餘絀	-731,112	-731,112

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112年1月1日至112年1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	61,615,344	0	0	0	0	61,615,344
土地改良物	57,625,448	-37,414,240	0	0	-256,611	19,954,597
房屋建築及設備	465,173,217	-137,139,064	0	0	-656,351	327,377,802
機械及設備	67,003,590	-54,665,441	0	0	-376,727	11,961,422
交通及運輸設備	13,620,610	-10,941,636	0	0	-57,859	2,621,115
雜項設備	15,120,701	-14,205,140	0	0	-23,155	892,406
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	680,158,910	-254,365,521	0	0	-1,370,703	424,422,686
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	7,628,265	0	0	0	0	7,628,265
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,672	0	0	3,663	0	28,009
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	7,659,937	0	0	3,663	0	7,656,274
合 計	687,818,847	-254,365,521	0	3,663	-1,370,703	432,078,960

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112年1月1日至112年1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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額427,512元=本年度預算執行金額427,512元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額427,512元減少427,512元，係：
 - (一)112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427,512元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 - (一)由其他機關撥入0元。
 - (二)由代收款經費出帳0元。
 - (三)由其他機關受贈0元。

臺中市龍井區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1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	239,890	19,064,716	19,304,606	收入
		19,064,716	19,064,716	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	15,640		15,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	18,421,462	1,614,256	20,035,718	支出
		239,890	239,890	繳付公庫數
人事費	13,149,944		13,149,944	人事支出
業務費	3,577,006	427,512	4,004,518	業務支出
獎補助費	1,267,000		1,267,000	獎補助支出
設備及投資	427,512	-427,512		財產損失
				投資損失
債務費		1,374,366	1,374,366	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,181,572	17,450,460	-731,112	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數19,064,716元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數239,890元，詳繳付公庫數分析表。

3. 業務支出調整數427,512元，係以前年度預算屬設備及投資惟不列固定資產0元+112年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產427,512元。

4. 設備及投資調整數-427,512元，詳歲出用途別累計表。

5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,374,366元=固定資產提列折舊數1,370,703元+無形資產攤銷數3,663元。