

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3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	6,000	-	-	103,500
	03			04020760300 賠償收入	15,000	15,000	6,000	109,500	-	103,500
		01		04020760301 一般賠償收入	15,000	15,000	6,000	109,500	-	103,500
05				0502000000 規費收入	550,000	550,000	88,000	55,782	-	-1,698
	01			05020760100 行政規費收入	370,000	370,000	78,000	27,680	-	-36,640
		02		05020760102 證照費	370,000	370,000	78,000	41,360	-	-36,640
	03			05020760300 使用規費收入	180,000	180,000	10,000	28,102	-	34,942
		03		05020760303 資料使用費	-	-	-	2	-	2
		06		05020760306 場地設施使用費	180,000	180,000	10,000	28,100	-	34,940
07				0702000000 財產收入	1,016,000	1,016,000	250,000	19,140	-	-223,340
	01			07020760100 財產孳息	10,000	10,000	-	7,520	-	7,520
		01		07020760101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		02		07020760102 權利金	-	-	-	7,520	-	7,520
	05			07020760500 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	250,000	19,140	-	-230,860
		01		07020760501 廢舊物資售價	1,006,000	1,006,000	250,000	19,140	-	-230,860
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

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3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)		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	172,108,000	172,108,000	1,070,000	19,970	-	-1,050,030
	01			10020760100 捐獻收入	172,108,000	172,108,000	1,070,000	19,970	-	-1,050,030
		01		10020760101 一般捐獻	172,108,000	172,108,000	1,070,000	19,970	-	-1,050,030
12				12020000000 其他收入	60,000	60,000	17,000	8,900	-	-8,100
	02			12020760200 雜項收入	60,000	60,000	17,000	8,900	-	-8,100
		10		12020760210 其他雜項收入	60,000	60,000	17,000	8,900	-	-8,100
				經常門合計	173,749,000	173,749,000	1,431,000	103,792	-	-955,418
				總計	173,749,000	173,749,000	1,431,000	103,792	-	-955,418

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3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				
01				3702076010000 一般行政	78,492,000	-	78,492,000	36,174,000	8,601,232	9,147,469
					-	-		27,026,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702076010100 行政管理	78,492,000	-	78,492,000	36,174,000	8,601,232	9,147,469
					-	-		27,026,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702076010101 人員維持費	58,200,000	-	58,200,000	28,618,000	7,312,875	5,501,474
					-	-		23,116,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	58,200,000	-	58,200,000	28,618,000	7,312,875	5,501,474
					-	-		23,116,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702076010102 一般業務	19,310,000	-	19,310,000	7,176,000	1,267,469	3,357,440
					-	-		3,818,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	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3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	7,100,000	1,267,469	3,311,440	
				-	-			3,788,560		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	16,000	
				-	-			30,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		03	3702076010103 會計業務	242,000	-	242,000	80,000	7,570	72,082	
				-	-			7,918		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	226,000	-	226,000	72,000	7,570	64,082	
				-	-			7,918		
				-	-			-		
				-	-			-		
		04	3702076010104 人事業務	599,000	-	599,000	190,000	12,646	147,001	
				-	-			42,999		
				-	-			-		
				-	-			-		

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3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				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	
			20	200000 業務費	583,000	-	583,000	190,000	12,646	147,001
		05		3702076010105 政風業務	141,000	-	141,000	110,000	672	69,472
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
			20	200000 業務費	133,000	-	133,000	110,000	672	69,472
05				3702076050000 區公所業務	126,908,000	-	126,908,000	14,732,000	2,885,324	3,950,310
					-	-	-	-	10,781,690	-
					-	-	-	-	-	24,136

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3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	12,240,000	2,850,492	2,301,188
					-	-		9,938,812		
					-	-		-		24,136
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	769,000	-	769,000	340,000	58,028	96,614
					-	-		243,386		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	33,078,000	-	33,078,000	8,000,000	1,690,114	1,266,924
					-	-		6,733,076		
					-	-		-		24,136
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	86,460,000	-	86,460,000	3,900,000	1,102,350	937,650
					-	-		2,962,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702076050200 經建業務	1,198,000	-	1,198,000	194,000	58,328	108,506
					-	-		85,494		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	180,000	58,328	94,506
					-	-		85,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702076050300 人文業務	5,403,000	-	5,403,000	2,298,000	-23,496	1,540,616
					-	-		757,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	5,095
					-	-		4,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,253,000	-	5,253,000	2,228,000	-23,496	1,475,521
					-	-		752,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	208,000	17,565	
					-	-	-	-	18,614	
					-	-	-	-	-	
	01			5602076100100 農林管理業務	6,575,000	-	6,575,000	208,000	17,565	
					-	-	-	-	18,614	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,023,000	-	6,023,000	160,000	17,565	
					-	-	-	-	18,614	
					-	-	-	-	-	

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3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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302076020000 社政業務	53,802,000	-	53,802,000	10,809,000	630,727	2,327,492
					-	-		8,481,508		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	01			6302076020100 社會福利	53,802,000	-	53,802,000	10,809,000	630,727	2,327,492
					-	-		8,481,508		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		10		6302076020110 社會福利	53,802,000	-	53,802,000	10,809,000	630,727	2,327,492
					-	-		8,481,508		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	232,000	-	232,000	190,000	3,368	1,274
					-	-		188,726		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,202,000	-	20,202,000	9,169,000	60,359	2,022,218
					-	-		7,146,782		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	567,000	304,000
					-	-		1,146,000		
					-	-		-		300,000
				經常門合計	266,177,000	-	266,177,000	61,923,000	12,134,848	15,614,657
					-	-		46,308,343		
					-	-		-		324,136
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3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	2,254,000	8,500	1,534,452
					-	-		719,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702076900100 一般建築及設備*	56,889,000	-	56,889,000	2,254,000	8,500	1,534,452
					-	-		719,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	56,889,000	-	56,889,000	2,254,000	8,500	1,534,452
					-	-		719,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	57,019,000	-	57,019,000	2,254,000	8,500	1,534,452
					-	-		719,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	323,196,000	-	323,196,000	64,177,000	12,143,348	17,149,109
					-	-		47,027,891	-	-
					-	-		-	-	324,136
					-	-		-	-	-
09				7602076090000 公務人員退休及撫卹給付	2,000,591	-	2,000,591	2,000,591	459,318	-
					-	-		2,000,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	2,000,591	-	2,000,591	459,318	-	
					-	-		2,000,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,000,591	-	2,000,591	459,318	-	
					-	-		2,000,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902076050000 災害準備金	510,000	-	510,000	318,750	318,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902076050100 災害準備金	510,000	-	510,000	318,750	318,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	225,000	225,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	93,750	93,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8902076090000 公務人員各項補助及慰問金	376,950	-	376,950	376,950	203,100	-
					-	-		376,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902076090200 公務人員各項補助	376,950	-	376,950	376,950	203,100	-
					-	-		376,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	376,950	-	376,950	376,950	203,100	-
					-	-		376,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,887,541	-	2,887,541	2,696,291	662,418	318,750
					-	-		2,377,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	326,083,541	-	326,083,541	66,873,291	12,805,766	17,467,859
					-	-		49,405,432	-	
					-	-		-	324,136	
					-	-		-	-	

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3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
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	-	64,938	-	3,865,692
		01			捐獻收入	3,930,630	-	64,938	-	3,865,692
			01		一般捐獻	3,930,630	-	64,938	-	3,865,692
					小計	3,930,630	-	64,938	-	3,865,692
					經常門合計	4,291,487	-	64,938	-	4,226,549
					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3月31日

頁數：第1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				
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	-	64,938	64,938	-	300,062	-				
					209,800	-	209,800	209,800	-	-	-					
	01				民政業務	365,000	-	64,938	64,938	-	300,062	-				
					209,800	-	209,800	209,800	-	-	-					
	20				業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					209,800	-	209,800	209,800	-	-	-					
	40				獎補助費	365,000	-	64,938	64,938	-	300,062	-				
					-	-	-	-	-	-	-					
	111	90				一般建築及設備	2,031,207	-	-	-	-	2,031,207	-			
						46,697,986	-	3,115,552	3,115,552	-	43,582,434	-				
01									一般建築及設備*	2,031,207	-	-	-	-	2,031,207	-
									46,697,986	-	3,115,552	3,115,552	-	43,582,434	-	
30									設備及投資*	2,031,207	-	-	-	-	2,031,207	-
	46,697,986	-	3,115,552	3,115,552	-				43,582,434	-						
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	-	64,938	64,938	-	4,021,109	-				
46,907,786					-	3,325,352	3,325,352	-	43,582,434	-						
				經常門合計	2,054,840	-	64,938	64,938	-	1,989,902	-					
				209,800	-	209,800	209,800	-	-	-						
				資本門合計*	2,031,207	-	-	-	-	2,031,207	-					
				58,562,652	-	3,115,552	3,115,552	-	55,447,100	-						
				總計	4,086,047	-	64,938	64,938	-	4,021,109	-					
				58,772,452	-	3,325,352	3,325,352	-	55,447,100	-						

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3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	23,116,526	248,291		
1015 法定編制人員待遇	11,357,447			
101505 職員待遇	11,357,447			
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	684,440			
102505 技工及工友待遇	684,440			
1030 獎金	8,274,815	54,474		
103005 考績獎金	3,748,210			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	4,526,605	54,474		
1035 其他給與	99,200	14,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	99,200			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
1040 加班值班費	97,520	4,905		
104005 超時加班費		4,905		
104010 未休假加班費	97,520			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,417,794	8,716		
105010 公務人員提撥金	1,242,672			
105025 約聘僱人員提撥金		8,716		

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3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
105030 技工及工友提撥金	175,122			
1055 保險	1,185,310	20,532		
105505 健保保險補助	774,254	7,440		
105510 公保保險補助	332,868			
105515 勞保保險補助	78,188	13,092		
2000 業務費	3,880,005	7,571,049		18,614
2006 水電費	426,277	31,739		
200605 水費	26,257	5,194		
200610 電費	400,020	26,545		
2009 通訊費	138,106	57,137		3,045
200905 數據通訊費	93,629	35,137		3,045
200910 一般通訊費	44,477	22,000		
2018 資訊服務費	13,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			
201820 軟體使用費	7,000			
2021 其他業務租金	60,122			
202105 其他業務租金	60,122			
2024 稅捐及規費	1,474			
202410 規費	1,474			
2027 保險費	59,060	1,365,652		
202705 法定責任保險	59,060	1,365,652		
2033 臨時人員酬金	2,077,438			
203305 勞務服務費	2,077,438			
2036 按日按件計資酬金	13,500	140,800		

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3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
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	136,209	55,546		11,400
205105 消耗品	102,843	52,546		3,600
205110 油料	33,366			
205115 非消耗品		3,000		7,800
2054 一般事務費	320,881	5,827,535		4,169
205410 村里長辦公事務費		3,200,000		
205415 一般事務費	320,881	2,627,535		4,169
2063 房屋建築養護費	375,895	18,200		
206305 房屋建築養護費	375,895	18,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	116,750			
206605 車輛及辦公器具養護費	116,750			
2069 設施及機械設備養護費	97,965	68,390		
206905 設施及機械設備養護費	97,965	68,390		
2072 國內旅費	120	400		
207205 國內旅費	120	400		
2084 短程車資		5,650		
208405 短程車資		5,650		
2093 特別費	43,208			
209305 特別費	43,208			
3000 設備及投資			719,548	
3015 公共建設及設施費			719,548	
301510 其他營建工程			719,548	

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3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
4000 獎補助費	30,000	2,962,350		
4030 對特種基金之補助		382,380		
403010 業務補助		382,380		
4040 對國內團體之捐助		259,970		
404010 對團體捐助		259,970		
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		2,320,000		
409010 其他補助及捐助		2,320,000		
合計	27,026,531	10,781,690	719,548	18,614

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3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			
	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	合計
1000 人事費	188,726	2,000,591	376,950	25,931,084
1015 法定編制人員待遇				11,357,447
101505 職員待遇				11,357,447
1020 約聘僱人員待遇	110,456			255,720
102010 約僱人員酬金	110,456			255,720
1025 技工及工友待遇				684,440
102505 技工及工友待遇				684,440
1030 獎金	54,474	103,320		8,487,083
103005 考績獎金				3,748,210
103010 特殊功勳獎賞		45,000		45,000
103015 年終工作獎金	54,474	58,320		4,693,873
1035 其他給與			376,950	490,550
103513 喪葬補助			173,850	173,850
103520 子女教育補助			203,100	203,100
103525 休假補助				99,200
103535 村里長福利互助補助				14,400
1040 加班值班費				102,425
104005 超時加班費				4,905
104010 未休假加班費				97,520
1045 退休退職給付		1,897,271		1,897,271
104505 退休退職給付		1,897,271		1,897,271
1050 退休離職儲金	6,537			1,433,047
105010 公務人員提撥金				1,242,672
105025 約聘僱人員提撥金	6,537			15,253

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3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	合計
105030 技工及工友提撥金				175,122
1055 保險	17,259			1,223,101
105505 健保保險補助	7,440			789,134
105510 公保保險補助				332,868
105515 勞保保險補助	9,819			101,099
2000 業務費	7,146,782			18,616,450
2006 水電費	62,217			520,233
200605 水費	11,765			43,216
200610 電費	50,452			477,017
2009 通訊費	4,754			203,042
200905 數據通訊費	4,754			136,565
200910 一般通訊費				66,477
2018 資訊服務費				13,000
201805 資訊操作維護費				6,000
201820 軟體使用費				7,000
2021 其他業務租金				60,122
202105 其他業務租金				60,122
2024 稅捐及規費				1,474
202410 規費				1,474
2027 保險費	6,924,906			8,349,618
202705 法定責任保險	6,924,906			8,349,618
2033 臨時人員酬金				2,077,438
203305 勞務服務費				2,077,438
2036 按日按件計資酬金				154,300

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3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	合計
203610 出席費				148,300
203615 講座鐘點費				6,000
2051 物品				203,155
205105 消耗品				158,989
205110 油料				33,366
205115 非消耗品				10,800
2054 一般事務費	71,535			6,224,120
205410 村里長辦公事務費				3,200,000
205415 一般事務費	71,535			3,024,120
2063 房屋建築養護費	83,370			477,465
206305 房屋建築養護費	83,370			477,465
2066 車輛及辦公器具養護費				116,750
206605 車輛及辦公器具養護費				116,750
2069 設施及機械設備養護費				166,355
206905 設施及機械設備養護費				166,355
2072 國內旅費				520
207205 國內旅費				520
2084 短程車資				5,650
208405 短程車資				5,650
2093 特別費				43,208
209305 特別費				43,208
3000 設備及投資				719,548
3015 公共建設及設施費				719,548
301510 其他營建工程				719,548

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3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	合計
4000 獎補助費	1,146,000			4,138,350
4030 對特種基金之補助				382,380
403010 業務補助				382,380
4040 對國內團體之捐助	140,000			399,970
404010 對團體捐助	140,000			399,970
4085 獎勵及慰問				30,000
408510 慰問金				30,000
4090 其他補助及捐助	1,006,000			3,326,000
409010 其他補助及捐助	1,006,000			3,326,000
合計	8,481,508	2,000,591	376,950	49,405,432

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3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	540,520	0	0	0	0	0	0	0	540,520
本年度	475,582	0	0	0	0	0	0	0	475,582
04030100 一般賠償收入	109,500	0	0	0	0	0	0	0	109,500
05010200 證照費	41,360	0	0	0	0	0	0	0	41,360
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	44,940	0	0	0	0	0	0	0	44,940
07010200 權利金	7,520	0	0	0	0	0	0	0	7,520
07050100 廢舊物資售價	19,140	0	0	0	0	0	0	0	19,140
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	19,970	0	0	0	0	0	0	0	19,970
12021000 其他雜項收入	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900

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3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)			
以前年度	64,938	0	0	0	0	0	0	0	64,938
一、以前年度應收(保留) 數	64,938	0	0	0	0	0	0	0	64,938
111年度 10010100 一般捐獻	64,938	0	0	0	0	0	0	0	64,938
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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3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)			
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112年1月1日至112年3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	52,795,722	324,136	0	0	300,000	0	0	40,260	0	0	53,460,118	23,134,926
本年度	49,405,432	324,136	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,029,568	16,843,723
一、本年度經費	47,027,891	324,136	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,652,027	16,524,973
0137010101 人員維持費	23,116,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,116,526	5,501,474
0137010102 一般業務	3,818,560	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,118,560	3,057,440
0137010103 會計業務	7,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,918	72,082
0137010104 人事業務	42,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,999	147,001
0137010105 政風業務	40,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,528	69,472
0137050100 民政業務	9,938,812	24,136	0	0	0	0	0	0	0	0	9,962,948	2,277,052
0137050200 經建業務	85,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,494	108,506
0137050300 人文業務	757,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,384	1,540,616
0137900100* 一般建築及設備	719,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,548	1,534,452

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3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)	墊付款 (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	18,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,614	189,386
0463020110 社會福利	8,481,508	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,781,508	2,027,492
二、統籌科目	2,377,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,541	318,750
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,000,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,591	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,750
0989090200 公務人員各項補助	376,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,950	0
以前年度	3,390,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390,290	6,291,203
一、以前年度應付(保留)數	3,390,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390,290	6,291,203
111年度 0137050100 民政業務	274,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,738	300,062
111年度 0137900100* 一般建築及設備	3,115,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115,552	4,301,301
111年度 0356100100 農林管理業務												1,689,840
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	40,260	0	0	40,260	0

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3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)		
112D007276 衛生福利部中央健康保險 署補助 辦理健保業務之經費	0	0	0	0	0	0	0	40,260	0	0	40,260	0

臺中市龍井區公所

平衡表

中華民國112年3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	489,493,089	負債	59,064,314
流動資產	59,893,890	流動負債	44,997,412
專戶存款	55,043,205	應付帳款	4,021,109
零用金	300,000	應付代收款	40,976,303
應收帳款	4,226,549	其他負債	14,066,902
預付款	324,136	存入保證金	12,364,809
固定資產	429,528,516	應付保管款	1,702,093
土地	61,705,344	淨資產	430,428,775
土地改良物	57,625,448	資產負債淨額	430,428,775
累計折舊－土地改良物	-38,184,074	資產負債淨額	430,428,775
房屋建築及設備	465,302,814		
累計折舊－房屋建築及設備	-139,109,234		
機械及設備	67,003,590		
累計折舊－機械及設備	-55,795,141		
交通及運輸設備	13,620,610		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,115,208		
雜項設備	15,120,701		
累計折舊－雜項設備	-14,274,599		
購建中固定資產	7,628,265		
無形資產	20,683		
電腦軟體	20,683		
其他資產	50,000		
暫付款	0		
存出保證金	50,000		
合 計	489,493,089	合 計	489,493,089
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	3,210,000	應付保證品	3,210,000
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3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	16,354,244	53,935,700
公庫撥入數	16,250,452	53,460,118
罰款及賠償收入	0	109,500
規費收入	55,782	86,302
財產收益	19,140	26,660
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	19,970	19,970
其他收入	8,900	8,900
支出	17,650,191	57,435,288
繳付公庫數	103,792	540,520
人事支出	8,076,949	25,971,344
業務支出	6,425,079	22,661,350
獎補助支出	1,669,350	4,138,350
折舊、折耗及攤銷	1,375,021	4,123,724
收支餘絀	-1,295,947	-3,499,588

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3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	90,000	0	0	61,705,344
土地改良物	57,625,448	-37,414,240	0	0	-769,834	19,441,374
房屋建築及設備	465,173,217	-137,139,064	129,597	0	-1,970,170	326,193,580
機械及設備	67,003,590	-54,665,441	0	0	-1,129,700	11,208,449
交通及運輸設備	13,620,610	-10,941,636	0	0	-173,572	2,505,402
雜項設備	15,120,701	-14,205,140	0	0	-69,459	846,102
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	219,597	0	-4,112,735	421,900,251
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	10,989	0	20,683
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	10,989	0	7,648,948
合 計	687,818,847	-254,365,521	219,597	10,989	-4,112,735	429,549,199

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3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」219,597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219,597元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,835,100元=本年度預算執行金額719,548元+以前年度保留預算執行金額3,115,552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3,835,100元減少3,835,100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719,548元。
 - (二)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170,706元。
 - (三)111年度龍井區路燈維修及零星增設工程(第二次後續擴充)，不具經濟效益，不列固定資產帳1,549,562元。
 - (四)111年龍井區道路及附屬設施維護改善工程(第二次派工)，不具經濟效益，不列固定資產帳1,395,284元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額219,597元。
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳0元。
 - (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入219,597元。(由臺中市衛生局撥入龍井區田中衛生室)

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3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	475,582	53,460,118	53,935,700	收入
		53,460,118	53,460,118	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	109,500		109,500	罰款及賠償收入
規費收入	86,302		86,302	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,660		26,660	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	19,970		19,970	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	8,900		8,900	其他收入
歲出	49,405,432	8,029,856	57,435,288	支出
		540,520	540,520	繳付公庫數
人事費	25,931,084	40,260	25,971,344	人事支出
業務費	18,616,450	4,044,900	22,661,350	業務支出
獎補助費	4,138,350		4,138,350	獎補助支出
設備及投資	719,548	-719,548		財產損失
				投資損失
債務費		4,123,724	4,123,724	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,929,850	45,430,262	-3,499,588	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數53,460,118元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數540,520元，詳繳付公庫數分析表。

3. 人事支出調整數40,260元=人事費墊付案代轉正數40,260元。

4. 業務支出調整數4,044,900元=業務費111年度預算保留執行數209,800元+以前年度預算屬設備及投資惟不列固定資產3,115,552元+112年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產719,548元。

5. 設備及投資調整數-719,548元，詳歲出用途別累計表。

6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,123,724元=固定資產提列折舊數4,112,735元+無形資產攤銷數10,989元。