

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國107年01月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市龍井地政事務所
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)
						原	預		實	應	
						預	算		現	收	
					代號及名稱	增加(減)數	合計		本月實 截至本 月止 累計 實現數(2)	收數 (3)	
03					罰款及賠償收入	200,000	200,000	20,000	14,975	-	-5,025
	01				罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	20,000	14,975	-	-5,025
		01			罰金罰鍰	200,000	200,000	20,000	14,975	-	-5,025
04					規費收入	26,862,000	26,862,000	2,310,000	2,198,904	-	-111,096
	01				行政規費收入	25,882,000	25,882,000	2,220,000	2,093,754	-	-126,246
		01			審查費	5,874,000	5,874,000	600,000	438,400	-	-161,600
		02			證照費	1,440,000	1,440,000	120,000	114,640	-	-5,360
		03			登記費	18,568,000	18,568,000	1,500,000	1,540,714	-	40,714
02					使用規費收入	980,000	980,000	90,000	105,150	-	15,150
	04				資料使用費	980,000	980,000	90,000	105,150	-	15,150
06					財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01				財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01			利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
11					其他收入	44,000	44,000	4,000	4,815	-	815
	02				雜項收入	44,000	44,000	4,000	4,815	-	815
		10			其他雜項收入	44,000	44,000	4,000	4,815	-	815
					經常門合計	27,107,000	27,107,000	2,334,000	2,218,694	-	-115,306
					總計	27,107,000	27,107,000	2,334,000	2,218,694	-	-115,306

臺中市龍井地政事務所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		預算調整數	本月實現數		應付數(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	預算調整數	合計	應付數(3)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數						截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金								
						各類員工 待遇準備								
01					一般行政	34,947,000	-	-	-	-	34,947,000	6,261,830	6,261,830	2,633,170
														1,644,017
01					行政管理	34,947,000	-	-	-	-	34,947,000	6,261,830	6,261,830	2,633,170
														1,644,017
					人員維持費	26,803,000	-	-	-	-	26,803,000	5,929,225	5,929,225	2,070,775
														1,644,017
					人事費	26,803,000	-	-	-	-	26,803,000	5,929,225	5,929,225	2,070,775
														1,644,017
					一般業務	7,460,000	-	-	-	-	7,460,000	322,026	322,026	548,974
					人事費	33,000	-	-	-	-	33,000			
					業務費	7,415,000	-	-	-	-	7,415,000	320,026	320,026	548,974
					獎補助費	12,000	-	-	-	-	12,000	2,000	2,000	
					資訊管理	684,000	-	-	-	-	684,000	10,579	10,579	13,421

臺中市龍井地政事務所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		預算調整數	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	預算調整數	合計			
						追加(減)數								
						第一預備金								
						各類員工 待遇準備								
			01		人事費	7,000					7,000			
			02		業務費	677,000					677,000	24,000	10,579	13,421
													10,579	
13					地政業務	2,796,000					2,796,000	44,000		44,000
	02				地價管理	131,000					131,000	10,000		10,000
			01		人事費	2,000					2,000			
			02		業務費	129,000					129,000	10,000		10,000
	04				地用管理	23,000					23,000	2,000		2,000
			02		業務費	23,000					23,000	2,000		2,000
	07				測量管理	860,000					860,000	25,000		25,000

臺中市龍井地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科	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		截至本月止實現數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
									應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留
103	03								罰款及賠償收入	48,611	-	161	-	161	-	-	-	-	-	48,450
		01							罰金罰鍰及怠金	48,611	-	161	-	161	-	-	-	-	-	48,450
			01						罰金罰鍰	48,611	-	161	-	161	-	-	-	-	-	48,450
									小計	48,611	-	151	-	161	-	-	-	-	-	48,450
104	03								罰款及賠償收入	15,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,649
		01							罰金罰鍰及怠金	15,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,649
									罰金罰鍰	15,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,649
									小計	15,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,649
106	03								罰款及賠償收入	48,822	-	10,640	-	10,640	-	-	-	-	-	38,182
		01							罰金罰鍰及怠金	48,822	-	10,640	-	10,640	-	-	-	-	-	38,182
									罰金罰鍰	48,822	-	10,640	-	10,640	-	-	-	-	-	38,182
									小計	48,822	-	10,640	-	10,640	-	-	-	-	-	38,182
									經常門合計	113,082	-	10,801	-	10,801	-	-	-	-	-	102,281
									總計	113,082	-	10,801	-	10,801	-	-	-	-	-	102,281

臺中市龍井地政事務所

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	8,800,373
機械及設備	4,747,805	資本資產總額	8,800,373
交通及運輸設備	2,369,119		
雜項設備	1,645,676		
無形資產	37,773		
無形資產	37,773		
合 計	8,800,373	合 計	8,800,373

臺中市龍井地政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1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)	本年度資本 資產成本變動		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		0	0	0	0	0	0
土地改良物		0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備		0	0	0	0	0	0
機械及設備	14,421,984	-9,539,867	-134,312	0	0	4,747,805	4,747,805
交通及運輸設備	4,509,356	-2,093,699	-46,538	0	0	2,369,119	2,369,119
雜項設備	3,287,748	-1,600,718	-41,354	0	0	1,645,676	1,645,676
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0
小計	22,219,088	-13,234,284	-222,204	0	0	8,762,600	8,762,600
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		0	0	0	0	0	0
其他固定資產		0	0	0	0	0	0
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,407	0	0	0	634	37,773	37,773
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
其他資本資產		0	0	0	0	0	0
小計	38,407	0	0	0	634	37,773	37,773
合計	22,257,495	-13,234,284	-222,204	0	634	8,800,373	8,800,373

臺中市龍井地政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1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)	本年度資本 資產成本變動		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)		
一、資本資產成本增加數0元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元						
二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元						
三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元，係：						
1. 會計帳與財產帳時間差為0元。						
2. 以資本門購置設備因未達2年或1萬元，列為物品計0元。						
3. 廳舍修繕維護工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳計0元。						
四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元係：						
1. 由其他機關撥入計0元。						
2. 依財產規制經常門購置因達2年列為財產計0元。						

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	5,929,225	570,676	6,499,901
0103 法定編制人員待遇	2,463,060		2,463,060
0105 技工及工友待遇	593,560		593,560
0111 獎金	2,336,250		2,336,250
0121 其他給與	16,000		16,000
0141 退休退職給付		570,676	570,676
0142 退休離職儲金	220,161		220,161
0151 保險	300,194		300,194
0200 業務費	330,605		330,605
0202 水電費	134,658		134,658
0203 通訊費	23,602		23,602
0249 臨時人員酬金	172,345		172,345
0400 獎補助費	2,000		2,000
0456 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	6,261,830	570,676	6,832,506

臺中市龍井地政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項			繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)	預收款 (8)	剔除經費 (9)		
										以前年度撥款於本年度繳還數	
收入合計數	2,229,495	535,609	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,886
本年度收入	2,218,694	535,448	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,246
03010100 罰金罰鍰	14,975	3,059	0	0	0	0	0	0	0	0	11,916
04010100 審查費	438,400	70,800	0	0	0	0	0	0	0	0	367,600
04010200 證照費	114,640	26,160	0	0	0	0	0	0	0	0	88,480
04010300 登記費	1,540,714	412,244	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,470
04020400 資料使用費	105,150	22,995	0	0	0	0	0	0	0	0	82,155
11021000 其他雜項收入	4,815	190	0	0	0	0	0	0	0	0	4,625
以前年度收入	10,801	161	0	0	0	0	0	0	0	0	10,640
一、以前年度應收(保留) 款	10,801	161	0	0	0	0	0	0	0	0	10,640
103年度 03010100 罰金罰鍰	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,640
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市龍井地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項	繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
				以前年度撥款於本年度繳還數					
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)		
三、收回以前年度支出 賸餘款	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

臺中市龍井地政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	6,832,506	1,644,017	0	0	100,000	55,806	0	8,632,329	933,153	
本年度	6,832,506	1,644,017	0	0	100,000	0	0	8,576,523	933,153	
一、本年度經費	6,261,830	1,644,017	0	0	100,000	0	0	8,005,847	933,153	
0133010101 人員維持費	5,929,225	1,644,017	0	0	0	0	0	7,573,242	426,758	
0133010102 一般業務	322,026	0	0	0	100,000	0	0	422,026	448,974	
0133010107 資訊管理	10,579	0	0	0	0	0	0	10,579	13,421	
0133130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
0133130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
0133130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
0133130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
二、統籌科目	570,676	0	0	0	0	0	0	570,676	0	
0675010100 公務人員退休給付	570,676	0	0	0	0	0	0	570,676	0	
以前年度	0	0	0	0	0	55,806	0	55,806	0	

臺中市龍井地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
一、以前年度應付(保留)款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,806	0	55,806	0	
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	
105年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	80	0	
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	50,600	0	50,600	0	
105年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120	0	
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	6	0	6	0	

臺中市龍井地政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,851,023	10,851,023
公庫撥入數	8,632,329	8,632,329
罰款及賠償收入	14,975	14,975
規費收入	2,198,904	2,198,904
其他收入	4,815	4,815
支出	8,526,392	8,526,392
繳付公庫數	1,693,886	1,693,886
人事支出	6,499,901	6,499,901
業務支出	330,605	330,605
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	2,324,631	2,324,631