

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國107年02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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	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)
						預		計			本月實 截至本 月止 累計 實現數 (2)	應 收 數 (3)	
						原	追	加	(減)				
						預	算	數	數				
03					罰款及賠償收入	200,000	-	200,000	-	40,000	50,964	-	25,939
											65,939		
01					罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000	-	40,000	50,964	-	25,939
											65,939		
	01				罰金罰鍰	200,000	-	200,000	-	40,000	50,964	-	25,939
											65,939		
04					規費收入	26,862,000	-	26,862,000	-	4,510,000	1,630,474	-	-680,622
											3,829,378		
01					行政規費收入	25,882,000	-	25,882,000	-	4,340,000	1,568,579	-	-677,667
											3,662,333		
	01				審查費	5,874,000	-	5,874,000	-	1,100,000	410,175	-	-251,425
											848,575		
	02				證照費	1,440,000	-	1,440,000	-	240,000	62,400	-	-62,960
											177,040		
	03				登記費	18,568,000	-	18,568,000	-	3,000,000	1,036,004	-	-363,282
											2,636,718		
	02				使用規費收入	980,000	-	980,000	-	170,000	61,895	-	-2,955
											167,045		
	04				資料使用費	980,000	-	980,000	-	170,000	61,895	-	-2,955
											167,045		
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	-	8,000	3,305	-	120
											8,120		
02					雜項收入	44,000	-	44,000	-	8,000	3,305	-	120
											8,120		
	10				其他雜項收入	44,000	-	44,000	-	8,000	3,305	-	120
											8,120		
					經常門合計	27,107,000	-	27,107,000	-	4,558,000	1,684,743	-	-654,563
											3,903,437		
					總計	27,107,000	-	27,107,000	-	4,558,000	1,684,743	-	-654,563
											3,903,437		

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數		截至本月底 累計實現數(2)	應付數(3)	
01				一般行政	34,947,000	-	34,947,000	12,398,000	2,370,839	8,632,669	3,765,331	
					-	-	-		-	-	1,644,017	
01				行政管理	34,947,000	-	34,947,000	12,398,000	2,370,839	8,632,669	3,765,331	
					-	-	-		-	-	1,644,017	
			01	人員維持費	26,803,000	-	26,803,000	11,000,000	1,795,894	7,725,119	3,274,881	
					-	-	-		-	-	1,644,017	
			01	人事費	26,803,000	-	26,803,000	11,000,000	1,795,894	7,725,119	3,274,881	
					-	-	-		-	-	1,644,017	
			02	一般業務	7,460,000	-	7,460,000	1,360,000	574,945	896,971	463,029	
					-	-	-		-	-	-	
			01	人事費	33,000	-	33,000	6,000	1,760	1,760	4,240	
					-	-	-		-	-	-	
			02	業務費	7,415,000	-	7,415,000	1,352,000	573,185	893,211	458,789	
					-	-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	2,000	-	2,000	-	
					-	-	-		-	-	-	
			07	資訊管理	684,000	-	684,000	38,000	-	10,579	27,421	
					-	-	-		-	-	-	

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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合	計		本月實現數	應付數(3)	
									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	調整待過準備	預算調整數					
									各類員工 待遇準備							備註(預付款)
			01					人事費	7,000	-	-	7,000	-	-	-	
			02					業務費	677,000	-	-	677,000	38,000	10,579	27,421	
13								地政業務	2,796,000	-	-	2,796,000	122,000	16,000	106,000	
	02							地價管理	131,000	-	-	131,000	22,000	-	22,000	
			01					人事費	2,000	-	-	2,000	1,000	-	1,000	
			02					業務費	129,000	-	-	129,000	21,000	-	21,000	
								地用管理	23,000	-	-	23,000	4,000	-	4,000	
			02					業務費	23,000	-	-	23,000	4,000	-	4,000	
								測量管理	860,000	-	-	860,000	66,000	16,000	50,000	
									-	-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第4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	合 計	本月實現數		應付數(3)		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-
				經費門合計	37,843,000	-	37,843,000	12,520,000	2,386,839	8,648,669	3,871,331	3,871,331
01				公務人員退休給付	657,154	-	657,154	657,154	86,478	657,154	1,644,017	1,644,017
	01			公務人員退休給付	657,154	-	657,154	657,154	86,478	657,154	-	-
				人事費	657,154	-	657,154	657,154	86,478	657,154	-	-
				統籌科目合計	657,154	-	657,154	657,154	86,478	657,154	-	-
				總計	38,500,154	-	38,500,154	13,177,154	2,473,317	9,305,823	3,871,331	3,871,331
					-	-	-	-	-	-	1,644,017	1,644,017

5

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2月28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		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止實現數		本月實現數		至本月止實現數		調整數		尚未執行數	
									(1)應收數	(1)保留數	(2)應收數	(2)保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
103	03							罰款及賠償收入	48,611	-	-	-	-161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,611
		01						罰金罰鍰及怠金	48,611	-	-	-	-161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,611
			01					罰金罰鍰	48,611	-	-	-	-161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,611
								小計	48,611	-	-	-	-161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,611
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	-	-	-	161	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	38,021
		01						罰金罰鍰及怠金	48,822	-	-	-	161	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	38,021
			01					罰金罰鍰	48,822	-	-	-	161	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	38,021
								小計	48,822	-	-	-	161	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	38,021
								經常門合計	113,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,281
								總計	113,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,281

臺中市龍井地政事務所

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國107年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	5,936,335	流動負債	3,489,042
現金	5,936,335	存入保證金	3,489,042
專戶存款	4,190,037	存入保證金	139,374
零用金	4,090,037	應付代收款	139,374
應收款項	100,000	應付代收款	3,349,668
應收帳款	102,281	淨資產	3,349,668
預付款	102,281	資產負債淨額	2,447,293
	1,644,017	資產負債淨額	2,447,293
	1,644,017	資產負債淨額	2,447,293
		合計	5,936,335
備註		備註	
保管有價證券	-	保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

7

臺中市龍井地政事務所

資本資產表

中華民國107年2月28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	8,622,401
機械及設備	4,658,358	資本資產總額	8,622,401
交通及運輸設備	2,322,579		
雜項設備	1,604,325		
無形資產			
無形資產	37,139		
合 計	8,622,401	合 計	8,622,401

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2月28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	44,858	0	-268,617	4,658,358	
交通及運輸設備	4,509,356	-2,093,699	0	0	-93,078	2,322,579	
雜項設備	3,287,748	-1,600,718	0	0	-82,705	1,604,325	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	
小計	22,219,088	-13,234,284	44,858	0	-444,400	8,585,262	
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	1,268	37,139	
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	1,268	37,139	
合計	22,257,495	-13,234,284	44,858	1,268	-444,400	8,622,401	

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2月28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44,858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44,858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44,858元係：						
1.由其他機關撥入計44,858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2月28日

頁數：第1頁

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	地政業務	公務人員退休給付	
0100 人事費	7,726,879	16,000	657,154	8,400,033
0103 法定編制人員待遇	3,671,095			3,671,095
0105 技工及工友待遇	917,415			917,415
0111 獎金	2,336,250			2,336,250
0121 其他給與	16,000	16,000		32,000
0131 加班班費	1,760			1,760
0141 退休退職給付			657,154	657,154
0142 退休離職儲金	334,156			334,156
0151 保險	450,203			450,203
0200 業務費	903,790			903,790
0202 水電費	134,658			134,658
0203 通訊費	23,602			23,602
0214 其他業務租金	393,800			393,800
0249 臨時人員酬金	308,930			308,930
0279 一般事務費	42,800			42,800
0400 獎補助費	2,000			2,000
0456 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	8,632,669	16,000	657,154	9,305,823

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2月28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)
				以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	其他應收款 (7)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)					
收入合計數	3,914,238	600,995	0	0	0	0	0	0	0	0	3,313,243
本年度收入	3,903,437	600,995	0	0	0	0	0	0	0	0	3,302,442
03010100 罰金罰鍰	65,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,939
04010100 審查費	848,575	87,775	0	0	0	0	0	0	0	0	760,800
04010200 證照費	177,040	26,720	0	0	0	0	0	0	0	0	150,320
04010300 登記費	2,636,718	458,040	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,678
04020400 資料使用費	167,045	27,785	0	0	0	0	0	0	0	0	139,260
11021000 其他雜項收入	8,120	675	0	0	0	0	0	0	0	0	7,445
以前年度收入	10,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,801
一、以前年度應收(保留) 數	10,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,801
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,801
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2月28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	預收款 (8)	剔除經費 (9)	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	0	
四、收回剔除經費	0	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2月28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	9,305,823	1,644,017	0	0	100,000	68,149	0	11,117,989	2,127,314	
本年度	9,305,823	1,644,017	0	0	100,000	0	0	11,049,840	2,127,314	
一、本年度經費	8,648,669	1,644,017	0	0	100,000	0	0	10,392,686	2,127,314	
0133010101 人員維持費	7,725,119	1,644,017	0	0	0	0	0	9,369,136	1,630,864	
0133010102 一般業務	896,971	0	0	0	100,000	0	0	996,971	363,029	
0133010107 資訊管理	10,579	0	0	0	0	0	0	10,579	27,421	
0133130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	
0133130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
0133130700 測量管理	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	50,000	
0133130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
二、統籌科目	657,154	0	0	0	0	0	0	657,154	0	
0675010100 公務人員退休給付	657,154	0	0	0	0	0	0	657,154	0	
以前年度	0	0	0	0	0	68,149	0	68,149	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2月28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)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	68,149	0	68,149	0	0
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0
105年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000	0	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,440	0	1,440	0	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	5,554	0	5,554	0	0
106年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	75	0	75	0	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	4,170,403	15,021,426
罰款及賠償收入	2,485,660	11,117,989
規費收入	50,964	65,939
其他收入	1,630,474	3,829,378
其他收入	3,305	8,120
支出		
繳付公庫數	4,092,674	12,619,066
人事支出	1,619,357	3,313,243
業務支出	1,900,132	8,400,033
其他獎補捐助	573,185	903,790
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	77,729	2,402,360