

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國109年1月份



主辦會計人員：



機關長官：

臺中市龍井地政事務所

目次

一、歲入累計表.....	第 1 頁	至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁	至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁	至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 無	頁至第 頁
五、平衡表.....	第 9 頁	至第 9 頁
六、資本資產表.....	第 10 頁	至第 10 頁
七、長期負債表.....	第 無	頁至第 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 頁	至第 頁
(一)預付款明細表.....	第 無	頁至第 頁
(二)暫付款明細表.....	第 無	頁至第 頁
(三)存出保證金明細表.....	第 無	頁至第 頁
(四)存入保證金明細表.....	第 11 頁	至第 11 頁
(五)應付代收款明細表.....	第 12 頁	至第 12 頁
(六)代辦經費明細表.....	第 13 頁	至第 13 頁
(七)應付保管款明細表.....	第 無	頁至第 頁
(八)應付保證品明細表.....	第 無	頁至第 頁
(九)XX明細表.....	第 無	頁至第 頁
九、資本資產變動表.....	第 14 頁	至第 14 頁
十、長期負債變動表.....	第 無	頁至第 頁

臺中市龍井地政事務所

目次

十一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 15 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 22 頁
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 23 頁至第 27 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 28 頁至第 38 頁
十八、保管品月報表.....	第 39 頁至第 39 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 40 頁至第 40 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 無 頁至第 無 頁
二十一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 無 頁至第 無 頁

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					預	算	原	預	算	數		應	收	
04				罰款及賠償收入			400,000			34,000	91,554		57,554	
01				罰金罰鍰及怠金			400,000			34,000	91,554		57,554	
	01			罰金罰鍰			400,000			34,000	91,554		57,554	
05				規費收入		27,610,000				2,319,000	2,047,260		-271,740	
	01			行政規費收入		26,610,000				2,236,000	1,958,480		-277,520	
		01		審查費		6,250,000				520,000	554,800		34,800	
		02		證照費		1,360,000				116,000	110,160		-5,840	
		03		登記費		19,000,000				1,600,000	1,293,520		-306,480	
03				使用規費收入		1,000,000				83,000	88,780		5,780	
	03			資料使用費		1,000,000				83,000	88,780		5,780	
		01		利息收入		1,000								
		03		租金收入		1,000								
12				其他收入		44,000				3,000	1,065		-1,935	
02				雜項收入		44,000				3,000	1,065		-1,935	
		10		其他雜項收入		44,000				3,000	1,065		-1,935	
				經常門合計		28,056,000				2,356,000	2,139,879		-216,121	
				總計		28,056,000				2,356,000	2,139,879		-216,121	

臺中市龍井地政事務所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科	目	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	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合		計	本月實現數	
01					一般行政					40,145,000	-	-	-	-	-	-	40,145,000	10,898,000	9,225,691	9,225,691	1,672,309	
01					行政管理					40,145,000	-	-	-	-	-	-	40,145,000	10,898,000	9,225,691	9,225,691	1,672,309	
01					人員維持費					31,500,000	-	-	-	-	-	-	31,500,000	10,068,000	8,747,665	8,747,665	1,320,335	
				10	人事費					31,500,000	-	-	-	-	-	-	31,500,000	10,068,000	8,747,665	8,747,665	1,320,335	
				02	一般業務					7,982,000	-	-	-	-	-	-	7,982,000	803,000	467,820	467,820	335,180	
				10	人事費					18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	6,000	-	-	6,000	
				20	業務費					7,952,000	-	-	-	-	-	-	7,952,000	793,000	465,820	465,820	327,180	
				40	獎補助費					12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	4,000	2,000	2,000	2,000	

臺中市龍井地政事務所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預				算		合	計	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	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數				調整待遇準備	預算調整數	
	07				資訊管理					663,000	-	-	-	-	-	663,000	27,000	10,206	10,206	16,794	
		10			人事費					9,000	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	
		20			業務費					654,000	-	-	-	-	-	654,000	27,000	10,206	10,206	16,794	
13					地政業務					5,459,000	-	-	-	-	-	5,459,000	11,000	-	-	11,000	
	02				地價管理					2,428,000	-	-	-	-	-	2,428,000	5,000	-	-	5,000	
		10			人事費					5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	
		20			業務費					2,423,000	-	-	-	-	-	2,423,000	5,000	-	-	5,000	
	04				地用管理					18,000	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	

臺中市龍井地政事務所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	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	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備			第二預備金	經費流用數	
01								一般行政	100,000	-	-	-	-	100,000	60,000	-	60,000
01								行政管理*	100,000	-	-	-	-	100,000	60,000	-	60,000
	02							一般業務*	100,000	-	-	-	-	100,000	60,000	-	60,000
			30					設備及投資*	100,000	-	-	-	-	100,000	60,000	-	60,000
90								一般建築及設備	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-
01								一般建築及設備*	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-
			30					設備及投資*	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-
								資本門合計	160,000	-	-	-	-	160,000	60,000	-	60,000

臺中市龍井地政事務所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	科	目	預 算				合 計	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	調整待過準備			預算調整數	本月實現數	
				代 號	代 號	代 號	代 號	代 號					
				及 名 稱	及 名 稱	及 名 稱	及 名 稱	及 名 稱					
				節	節	節	節	節					
				經資門合計					45,764,000	10,969,000	9,225,691	9,225,691	1,743,309
				公務人員退休及撫卹給付					114,680	114,680	114,680	114,680	-
09				公務人員退休及撫卹給付					114,680	114,680	114,680	114,680	-
				人事費					114,680	114,680	114,680	114,680	-
				統籌科目合計					114,680	114,680	114,680	114,680	-
				總計					45,878,680	11,083,680	9,340,371	9,340,371	1,743,309

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名	目	以前年度轉入數減免(註銷)數		本月實收數		截至本月止實收數		調整數		尚未執行數			
											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									23,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,080	
			01								23,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,080
				01							23,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,080
										小計	23,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,080
104		03									179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
			01								179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
											179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
										小計	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
106		03									8,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,780
			01								8,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,780
											8,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,780
										小計	8,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,780
107		03									7,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600
			01								7,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600
											7,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600
										小計	7,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600
108		03									22,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,564
			01								22,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,564
											22,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,564
										小計	22,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,564

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	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 本月實現數 (3)	調整數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節						
			01	罰金罰鍰	22,564	-	-	-	-	22,564
				小計	22,564	-	-	-	-	22,564
				經常門合計	62,203	-	-	-	-	62,203
				總計	62,203	-	-	-	-	62,203

臺中市龍井地政事務所

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
固定資產	機械及設備		3,965,617	資本資產總額		7,176,659
	交通及運輸設備		2,036,018	資本資產總額		7,176,659
	雜項設備		1,101,339			
	無形資產		73,685			
	無形資產		73,685			
合計			7,176,659	合計		7,176,659

臺中市龍井地政事務所
存入保證金明細表

單位：臺中市龍井地政事務所

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

摘要	金額	
	小計	合計
21120102-履約保證金		38,874
109/01/30-108年度臺中市地政機關聯合電腦軟體設備暨整合作業系統諮詢及資料庫維護後續擴充履約保證金(履約期限109/1/1~109/03/31)	38,874	
21120103-保固保證金		87,120
107/12/17-昱展測繪股份有限公司(保固期限:107.11.30~109.11.29)-107年度委外土地複丈保固金	12,000	
108/08/06-收108年度全測站經緯儀汰舊換新計畫-佳韋科技有限公司(保固金期限1080722~1100721)	30,000	
108/11/28-鉉永有限公司(保固期:108年11月2日~109年11月1日)108年度建物成果圖個資隱匿委外案	12,120	
108/12/23-昱展測繪股份有限公司-108年土地委外複丈(保固期限:108.12.7-110.12.6)	12,000	
108/12/31-108年度多目標地籍圖整合計畫保固保證金-昱展測繪(股)公司(期限:1081214~1091213)	21,000	
合計		125,994

臺中市龍井地政事務所
應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

摘要	金額	
	小計	合計
21130104 勞保費	-	
21130105 勞工退休準備金	-	
21130108 其他	287,722	
21130109 健保費(扣繳)	465,974	
21130110 勞保費(扣繳)	140,253	
21130111 勞退金(扣繳)	105,781	
21130199 代辦經費	2,910,950	
合計		3,910,680

臺中市龍井地政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支出數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
109 1 9	臺灣電力股份有限公司台中 供電區營運處	10901「161千伏中港-中清輸電線路第4-1號鐵塔增 建工程」用地預為分割測量	18,000	18,000	0	0	18,000	0
109 1 10	臺中市政府建設局	10902「大肚區及烏日區王田交流道旁機車道道路開 闢案」用地預為分割作業	0	0	0	0	0	0
109 1 15	臺中市政府地政局	10903109年度實施平均地權基金(行政助理)	2,385,000	2,385,000	825,675	825,675	1,559,325	0
109 1 15	臺中市政府地政局	10904109年度實施平均地權基金(約用人員)	1,810,000	1,810,000	476,375	476,375	1,333,625	0
		合計	4,213,000	12,295,979	1,651,417	9,385,029	2,910,950	0

臺中市龍井地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月1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
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,666,630	-12,592,080	0	165,266	56,333	3,965,617
交通及運輸設備	4,933,496	-2,856,518	0	16,095	-24,865	2,036,018
雜項設備	4,245,262	-3,115,960	0	0	-27,963	1,101,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,845,388	-18,564,558	0	181,361	3,505	7,102,974
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	75,201	0	0	1,516	0	73,685
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	75,201	0	0	1,516	0	73,685
合 計	25,920,589	-18,564,558	0	182,877	3,505	7,176,659

備註：

一、本年度資本資產成本變動「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。

臺中市龍井地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,666,630	-12,592,080	0	165,266	56,333	3,965,617
交通及運輸設備	4,933,496	-2,856,518	0	16,095	-24,865	2,036,018
雜項設備	4,245,262	-3,115,960	0	0	-27,963	1,101,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,845,388	-18,564,558	0	181,361	3,505	7,102,974
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	75,201	0	0	1,516	0	73,685
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	75,201	0	0	1,516	0	73,685
合計	25,920,589	-18,564,558	0	182,877	3,505	7,176,659

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規程移入、受贈等增加金額0元。

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費		114,680	8,862,345
1015 法定編制人員待遇	8,747,665		3,067,682
101505 職員待遇	3,067,682		3,067,682
1025 技工及工友待遇	609,430		609,430
102505 技工及工友待遇	609,430		609,430
1030 獎金	4,458,365		4,458,365
103005 考績獎金	1,781,647		1,781,647
103015 年終工作獎金	2,676,718		2,676,718
1045 退休退職給付		114,680	114,680
104505 退休退職給付		114,680	114,680
1050 退休離職儲金	267,360		267,360
105010 公務人員提撥金	250,296		250,296
105025 約聘僱人員提撥金	4,356		4,356
105030 技工及工友提撥金	12,708		12,708
1055 保險	344,828		344,828
105505 健保保險補助	193,310		193,310
105510 公保保險補助	90,450		90,450
105515 勞保保險補助	61,068		61,068
2000 業務費	476,026		476,026
2006 水電費	132,933		132,933
200610 電費	132,933		132,933
2009 通訊費	24,732		24,732
200905 數據通訊費	10,786		10,786
200910 一般通訊費	13,946		13,946
2033 臨時人員酬金	318,361		318,361
203305 勞務服務費	318,361		318,361
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
408510 慰問金	2,000		2,000
合計	9,225,691	114,680	9,340,371

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			項											
收入合計數	2,139,879	631,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,762	
本年度收入	2,139,879	631,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,762	
04010100 罰金罰鍰	91,554	9,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,994	
05010100 審查費	554,800	85,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,600	
05010200 證照費	110,160	29,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,120	
05010300 登記費	1,293,520	490,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,563	
05030300 資料使用費	88,780	16,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,465	
12021000 其他雜項收入	1,065	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020	

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	9,340,371	0	0	0	100,000	17,539	0	9,457,910	1,643,309	
本年度	9,340,371	0	0	0	100,000	0	0	9,440,371	1,643,309	
一、本年度經費	9,225,691	0	0	0	100,000	0	0	9,325,691	1,643,309	
0137010101 人員維持費	8,747,665	0	0	0	0	0	0	8,747,665	1,320,335	
0137010102 一般業務	467,820	0	0	0	100,000	0	0	567,820	235,180	
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
0137010107 資訊管理	10,206	0	0	0	0	0	0	10,206	16,794	
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
二、統籌科目	114,680	0	0	0	0	0	0	114,680	0	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	114,680	0	0	0	0	0	0	114,680	0	
以前年度	0	0	0	0	0	17,539	0	17,539	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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,539	0	17,539	0	
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800	0	
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	160	0	
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	564	0	564	0	
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	15	0	

臺中市龍井地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	11,597,789	11,597,789
公庫撥入數	9,457,910	9,457,910
罰款及賠償收入	91,554	91,554
規費收入	2,047,260	2,047,260
其他收入	1,065	1,065
支出	10,849,133	10,849,133
繳付公庫數	1,508,762	1,508,762
人事支出	8,862,345	8,862,345
業務支出	476,026	476,026
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	748,656	748,656

臺中市龍井地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	81,994	81,994	81,994	81,994	0	0
109-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	469,600	469,600	407,200	407,200	62,400	62,400
109-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	81,120	81,120	66,240	66,240	14,880	14,880
109-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	802,563	802,563	694,072	694,072	108,491	108,491
109-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	72,465	72,465	58,720	58,720	13,745	13,745
109-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,020	1,020	805	805	215	215
合計	1,508,762	1,508,762	1,309,031	1,309,031	199,731	199,731

臺中市龍井地政事務所
公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

差額解釋		差異原因分析				差額
科目及代號	憑證種類	憑證號碼	日期	摘要		
					日期	
109-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	3	109年1月30日	票據交換時間差異	66,400	
109-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	2	109年1月30日	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-4,000	
109-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	3	109年1月30日	票據交換時間差異	14,880	
109-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	3	109年1月30日	票據交換時間差異	108,491	
109-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	3	109年1月30日	票據交換時間差異	13,745	
109-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	支出傳票	3	109年1月30日	票據交換時間差異	215	
合計					199,731	

臺中市龍井地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
退還以前年度歲入款						
108-04-01-01 規費收入-行政規費收入-審查費	16,800	16,800	15,000	15,000	1,800	1,800
合計	16,800	16,800	15,000	15,000	1,800	1,800
差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
108-04-01-01 規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	2	109年1月30日	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	1,800	
合計					1,800	

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年1月31日

總表

對帳日期 109/01/01 至 109/01/31

第 1 頁

機關名稱： 19391 臺中市龍井地政事務所

科目名稱： 10917639109010010 退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費

前月分配數總金額： 0 前月支付數總金額： 0 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/01			40,645				0		0	40,645
109/01/01	2	0100960	0	40,645					40,645	0
109/01/02			16,695						40,645	16,695
109/01/02	1	0101067	0	16,695					57,340	0
109/01/17			40,645						57,340	40,645
109/01/17	12	0108251	0	40,645					97,985	0
109/01/21			16,695						97,985	16,695
109/01/21	11	0110312	0	16,695					114,680	0

累計分配數總金額： 114,680 累計支付數總金額： 114,680 累計科目餘額： 0

本月淨支付數： 114,680

科目名稱： 10913739101010110 民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費

前月分配數總金額： 0 前月支付數總金額： 0 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/01			10,068,000						0	10,068,000
109/01/02	4	0101167	0	1,958,901					1,958,901	8,109,099
109/01/02	5	0101161	0	185,699					2,144,600	7,923,400
109/01/07	7	0103310	0	2,676,718					4,821,318	5,246,682
109/01/09	8	0105147	0	1,781,647					6,602,965	3,465,035

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年1月31日

對帳日期 109/01/01 至 109/01/31

總表

機關名稱： 19391 臺中市龍井地政事務所

科目名稱： 10913739101010110 民政支出--一般行政-行政管理-人員維持費-人事費

前月分配數總金額： 0 前月支付數總金額： 0 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/16	9	0107386	0	1,958,874					8,561,839	1,506,161
109/01/16	10	0107376	0	185,826					8,747,665	1,320,335

累計分配數總金額： 10,068,000 累計支付數總金額： 8,747,665 累計科目餘額： 1,320,335

本月淨支付數： 8,747,665

科目名稱： 10913739101010210 民政支出--一般行政-行政管理--一般業務-人事費

前月分配數總金額： 0 前月支付數總金額： 0 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/01				6,000					0	6,000

累計分配數總金額： 6,000 累計支付數總金額： 0 累計科目餘額： 6,000

本月淨支付數： 0

科目名稱： 10913739101010220 民政支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費

前月分配數總金額： 0 前月支付數總金額： 0 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/01				793,000					0	793,000
109/01/06	6	0103118	0	100,000					100,000	693,000
109/01/07	7	0103310	0	177,510					277,510	515,490
109/01/15	13	0106821	0	132,933					410,443	382,557
109/01/20	14	0109344	0	113,023					523,466	269,534

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年1月31日

總表

對帳日期 109/01/01 至 109/01/31

第 3 頁

機關名稱： 19391 臺中市龍井地政事務所

科目名稱： 10913739101010220 民政支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費

前月分配數總金額： 0 前月支付數總金額： 0 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/20	15	0109374	0	27,828					551,294	241,706
109/01/21	16	0110854	0	14,526					565,820	227,180

累計分配數總金額： 793,000 累計支付數總金額： 565,820 本月淨支付數： 565,820 前月科目餘額： 227,180

科目名稱： 10913739101010240 民政支出--一般行政-行政管理--一般業務-獎補助費

前月分配數總金額： 0 前月支付數總金額： 0 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/01			4,000						0	4,000
109/01/06	3	0102921	0	2,000					2,000	2,000

累計分配數總金額： 4,000 累計支付數總金額： 2,000 本月淨支付數： 2,000 前月科目餘額： 2,000

科目名稱： 10913739101010720 民政支出--一般行政-行政管理-資訊管理-業務費

前月分配數總金額： 0 前月支付數總金額： 0 前月科目餘額： 0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/01			27,000						0	27,000
109/01/30	17	0112192	0	10,206					10,206	16,794

各機關支付科目對帳單

印表日期：109年1月31日

總表

對帳日期 109/01/01 至 109/01/31

第 5 頁

機關名稱：19391 臺中市龍井地政事務所

科目名稱：10913739113090020 民政支出-地政業務-登記管理-業務費

前月分配數總金額：0 前月支付數總金額：0 前月科目餘額：0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/01			1,000						0	1,000

累計分配數總金額：1,000 累計支付數總金額：0 累計科目餘額：1,000

本月淨支付數：0

科目名稱：10923739101010230 民政支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資

前月分配數總金額：0 前月支付數總金額：0 前月科目餘額：0

日期	憑單號碼	收件編號	分配數	支出	支出收回	轉帳轉出	轉帳轉入	註銷	累計支付淨額	餘額
109/01/01			60,000						0	60,000

累計分配數總金額：60,000 累計支付數總金額：0 累計科目餘額：60,000

本月淨支付數：0

臺中市龍井地政事務所

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國109年1月31日

共2頁 第1頁

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
專戶帳面餘額				4,667,791
1. 龍井區農會-臺中市龍井地政事務所零用金專戶 (88502040094456)			-	
2. 龍井區農會-臺中市龍井地政事務所保管金專戶存款 (88502040094463)			3,324,666	
3. 龍井區農會-臺中市龍井地政事務所地政規費專戶存款 (88502040094472)			631,117	
4. 臺灣銀行-臺中市龍井地政事務所健保費代扣繳專戶(18068900145011)			465,974	
5. 臺灣銀行-臺中市龍井地政事務所勞保費代扣繳專戶(18060600145012)			140,253	
6. 臺灣銀行-臺中市龍井地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18064000145014)			105,781	
加：未兌現支票 (零用金專戶)				-
加：未兌現支票 (保管金專戶)				503,540
許信強-108年大肚區、龍井區不動產糾紛調處委員出席費	108.12.24	SA2596534	10,000	
委託龍井區農會代繳-109年1月行政助理及約用人員薪資	109.1.20	SA2653502	493,540	
加：未兌現支票 (地政規費專戶)				-

加：銀行已入帳本所未入帳(地政規費專戶)					-
減：本所已入帳銀行未入帳(地政規費專戶)					125,618
規費收入-現金收入	109.1.31			86,419	
規費收入-信用卡	109.1.31			39,139	
規費收入-悠遊卡	109.1.31			60	
公庫存款餘額					5,045,713
1. 龍井區農會-臺中市龍井地政事務所零用金專戶 (88502040094456)				-	
2. 龍井區農會-臺中市龍井地政事務所保管金專戶(88502040094463)				3,828,206	
3. 龍井區農會-臺中市龍井地政事務所地政規費專戶(88502040094472)				505,499	
4. 臺灣銀行-臺中市龍井地政事務所健保費代扣繳專戶(18068900145011)				465,974	
5. 臺灣銀行-臺中市龍井地政事務所勞保費代扣繳專戶(18060600145012)				140,253	
6. 臺灣銀行-臺中市龍井地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(18064000145014)				105,781	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員黃韻喬

梁三賢 戴清源

會計室趙品貴

秘書 戚賢隆

臺中市龍井地政事務所主任 許世強

88502-04-009446-3

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市龍井區農會龍泉分部 公庫存款對帳單

日期：109年01月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/01/02	上月餘額				724,853.00	
109/01/02	扣票款	0002596536	10,000.00		714,853.00	M I C R扣帳88
109/01/02	扣票款	0002596538	103,188.00		611,665.00	M I C R扣帳88
109/01/02	轉帳	0002596533	10,000.00		601,665.00	
109/01/02	匯款			262,990.00	864,655.00	臺中市政府支付
109/01/06	扣票款	0002596535	10,000.00		854,655.00	M I C R扣帳88
109/01/06	匯款			19,600.00	874,255.00	臺中市政府支付
109/01/06	轉帳	0002596541	48,074.00		826,181.00	
109/01/06	轉帳	0002596543	279,203.00		546,978.00	
109/01/06	轉帳	0002596545	262,990.00		283,988.00	
109/01/07	轉帳	0002596542	1,926.00		282,062.00	
109/01/10	扣票款	0002596544	70,165.00		211,897.00	M I C R扣帳88
109/01/13	本交	0000319718		18,000.00	229,897.00	
109/01/14	匯款			500,000.00	729,897.00	臺中市政府支付
109/01/14	匯款			250,000.00	979,897.00	臺中市政府支付
109/01/14	匯款			1,560,000.00	2,539,897.00	臺中市政府支付
109/01/14	匯款			4,424,897.00	4,424,897.00	臺中市政府支付
109/01/15	匯款			68,626.00	4,493,523.00	臺中市政府支付
109/01/15	匯款			40,930.00	4,534,453.00	臺中市政府支付
109/01/15	轉帳	0002596547	642,844.00		3,891,609.00	
109/01/15	匯款			132,933.00	4,024,542.00	臺中市政府支付
109/01/16	轉帳	0002596546	19,600.00		4,004,942.00	
109/01/17	扣票款	0002596537	7,500.00		3,997,442.00	M I C R扣帳88
109/01/17	轉帳	0002596548	43,645.00		3,953,797.00	
109/01/17	轉帳	0002653501	109,556.00		3,844,241.00	
109/01/17	轉帳	0002596550	132,933.00		3,711,308.00	
109/01/22	匯款			14,526.00	3,725,834.00	臺中市政府支付
109/01/31	扣票款	0002653504	48,804.00		3,677,030.00	M I C R扣帳88
109/01/31	扣票款	0002653503	122,020.00		3,555,010.00	M I C R扣帳88
109/01/31	匯款			262,990.00	3,818,000.00	臺中市政府支付
109/01/31	匯款			10,206.00	3,828,206.00	臺中市政府支付



7

					定期存款	
		5,025,801.00	1,922,448.00		合計	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市龍井區農會龍泉分部 公庫存款對帳單

日期：109年01月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/01/02	匯款		240.00		721,711.00	
109/01/02	匯款			721,951.00	721,951.00	石明秀
109/01/02	匯款		3,553.00		725,504.00	林萬輝
109/01/02	跨行轉		474.00		725,978.00	0000670938
109/01/02	匯款		14,800.00		740,778.00	臺中市政府支付
109/01/02	匯款		8,337.00		749,115.00	聯信中心
109/01/02	匯款		80.00		749,195.00	源源卡儲值金
109/01/02	跨行轉		14,020.00		763,215.00	0271090522
109/01/02	現金			47,268.00	810,483.00	
109/01/02	匯款		24,000.00		834,483.00	臺中市政府支付
109/01/02	跨行轉		8,080.00		842,563.00	2888100868
109/01/03	匯款		23,040.00		865,603.00	聯信中心
109/01/03	現金		39,772.00		905,375.00	
109/01/03	匯款		418.00		905,793.00	源源卡儲值金
109/01/03	跨行轉		300.00		906,093.00	0510040005
109/01/03	現金			170,000.00	1,076,093.00	
109/01/06	扣票款	0002429066	777,396.00		298,697.00	M I C R 扣帳88
109/01/06	現金			59,964.00	358,661.00	
109/01/06	匯款		4,225.00		362,886.00	王金淑
109/01/06	匯款		106,325.00		469,211.00	聯信中心
109/01/06	匯款		180.00		469,391.00	源源卡儲值金
109/01/06	跨行轉		400.00		469,791.00	0154287205
109/01/06	匯款		10,625.00		480,416.00	匯款
109/01/06	匯款		400.00		480,816.00	匯款
109/01/07	跨行轉		80.00		480,896.00	0016620339
109/01/07	現金			26,246.00	507,142.00	
109/01/07	匯款		98,780.00		605,922.00	
109/01/07	匯款		180.00		606,102.00	源源卡儲值金
109/01/07	匯款		800.00		606,902.00	
109/01/08	轉帳		3,400.00		610,302.00	010,302,000
109/01/08	現金			51,755.00	662,057.00	
109/01/08	匯款			11,053.00	673,110.00	聯信中心



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

日期：109年01月31日 頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/01/08	匯款		320.00	673,430.00	673,430.00	悠遊卡儲值金
109/01/09	轉帳		4,815.00	678,245.00	678,245.00	8850204009
109/01/09	現金		18,480.00	696,725.00	696,725.00	
109/01/09	匯款		73,445.00	770,170.00	770,170.00	聯信中心
109/01/09	匯款		778.00	770,948.00	770,948.00	王煒煌
109/01/09	匯款		8,800.00	779,748.00	779,748.00	許淑美
109/01/10	匯款		400.00	780,148.00	780,148.00	台新國際商業銀行
109/01/10	轉帳	0002429067	678,165.00	101,983.00	101,983.00	
109/01/10	現金		23,508.00	125,491.00	125,491.00	
109/01/10	匯款		75,212.00	200,703.00	200,703.00	聯信中心
109/01/10	跨行轉		4,450.00	205,153.00	205,153.00	0020054018
109/01/13	現金		28,696.00	233,849.00	233,849.00	
109/01/13	匯款		1,200.00	235,049.00	235,049.00	長安地政士事務所
109/01/13	匯款		142,656.00	377,705.00	377,705.00	聯信中心
109/01/14	收入退		3,400.00	381,105.00	381,105.00	8850204009
109/01/14	現金		32,189.00	413,294.00	413,294.00	
109/01/14	匯款		15,760.00	429,054.00	429,054.00	聯信中心
109/01/14	現金		98,000.00	527,054.00	527,054.00	
109/01/14	匯款		160.00	527,214.00	527,214.00	悠遊卡儲值金
109/01/15	收入退		3,400.00	530,614.00	530,614.00	8850204009
109/01/15	現金		96,432.00	627,046.00	627,046.00	
109/01/15	匯款		3,760.00	630,806.00	630,806.00	聯信中心
109/01/15	匯款		60.00	630,866.00	630,866.00	悠遊卡儲值金
109/01/15	電匯		1,051.00	631,917.00	631,917.00	湯翠霞
109/01/15	匯款		1,216.00	633,133.00	633,133.00	
109/01/16	現金		21,497.00	654,630.00	654,630.00	
109/01/16	轉帳	0002429068	630,866.00	23,764.00	23,764.00	
109/01/16	匯款		13,840.00			
109/01/16	匯款		80.00	37,684.00	37,684.00	悠遊卡儲值金
109/01/17	現金		14,432.00	52,116.00	52,116.00	
109/01/17	匯款		1,168.00	53,284.00	53,284.00	朱秋麗



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

日期：109年01月31日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/01/17	匯款		18,716.00		72,000.00	聯信中心
109/01/17	收入退			724.00	72,724.00	8850204009
109/01/17	匯款		160.00		72,884.00	悠遊卡儲值金
109/01/17	現金			20,000.00	92,884.00	
109/01/20	跨行轉		400.00		93,284.00	0023257207
109/01/20	電匯		511.00		93,795.00	柳玉桂
109/01/20	現金			39,932.00	133,727.00	
109/01/20	匯款		70,287.00		204,014.00	聯信中心
109/01/20	匯款		628.00		204,642.00	悠遊卡儲值金
109/01/20	匯款		2,050.00		206,692.00	林豐原
109/01/20	匯款		4,000.00		210,692.00	張昭全律師事務所
109/01/20	跨行轉		4,800.00		215,492.00	2016100018
109/01/21	匯款		80.00		215,572.00	同純雄
109/01/21	現金			34,275.00	249,847.00	
109/01/21	匯款		184,200.00		434,047.00	聯信中心
109/01/21	匯款		4,000.00		438,047.00	翁智偉
109/01/22	匯款		1,200.00		439,247.00	匯豐資產管理有 限公司
109/01/22	匯款		400.00		439,647.00	國家世華商業銀 行信
109/01/22	現金			65,574.00	505,221.00	
109/01/22	匯款		9,140.00		514,361.00	聯信中心
109/01/22	轉帳	0002429069	203,731.00		310,630.00	
109/01/22	匯款		180.00		310,810.00	悠遊卡儲值金
109/01/22	轉帳		1,800.00		312,610.00	8850204009
109/01/22	現金			77,160.00	389,770.00	
109/01/30	現金		18,316.00		408,086.00	
109/01/30	匯款		47,023.00		455,109.00	聯信中心
109/01/30	轉帳		4,000.00		459,109.00	8850204009
109/01/30	匯款		983.00		460,092.00	匯豐資產管理有 限公司
109/01/31	匯款		3,600.00		463,692.00	匯豐資產管理有 限公司
109/01/31	現金			37,787.00	501,479.00	
109/01/31	匯款		4,000.00		505,479.00	聯信中心

88502-04-009447-2

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市龍井區農會龍泉分部 公庫存款對帳單

日期：109年01月31日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
109/01/31	匯款			20.00	505,499.00	悠遊卡儲蓄金
	合計		2,290,158.00	2,073,946.00		
	定期存款				0.00	



1090131

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:109/02/03

查詢人員:趙品貴

保存年限:

帳務日期109/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			712,008
1	19391-臺中市龍井地政事務所	18060600145012	臺中市龍井地政事務所勞保費代扣繳專戶	140,253
2	19391-臺中市龍井地政事務所	18061400145102	臺中市龍井地政事務所電費代扣繳專戶	0
3	19391-臺中市龍井地政事務所	18062300145013	臺中市龍井地政事務所公保費代扣繳專戶	0
4	19391-臺中市龍井地政事務所	18063100145103	臺中市龍井地政事務所電信費代扣繳專戶	0
5	19391-臺中市龍井地政事務所	18063900145099	臺中市龍井地政事務所其他代扣繳專戶	0
6	19391-臺中市龍井地政事務所	18064000145014	臺中市龍井地政事務所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	105,781
7	19391-臺中市龍井地政事務所	18065800145104	臺中市龍井地政事務所瓦斯費代扣繳專戶	0
8	19391-臺中市龍井地政事務所	18067700145015	臺中市龍井地政事務所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	19391-臺中市龍井地政事務所	18068900145011	臺中市龍井地政事務所健保費代扣繳專戶	465,974
10	19391-臺中市龍井地政事務所	18069700145101	臺中市龍井地政事務所水費代扣繳專戶	0

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市龍井區農會龍泉分部 公庫存款對帳單 日期：109年01月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
109/01/07	匯款			100,000.00	100,000.00	臺中市政府支付
109/01/08	現金	0002429862	100,000.00		0.00	
	合計		100,000.00	100,000.00		
	定期存款				0.00	



報表編號：JXM0011

報表週期：月報

龍井區農會龍泉分部

鄉鎮保管品月報表

民國109年01月31日

列印日期：2020/02/03

列印時間：08:09:10

頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	寄存證字號	數量	寄存日	品名	備註	
88502-04-000011-2 原管品	臺中市龍井地政事務所保管品專戶 TWD	1.00		-000001			1	105/05/09	執行憑證	中執辰 104 年土地罰執字第 00236397 號	
88502-04-000011-2 原管品	臺中市龍井地政事務所保管品專戶 TWD	1.00		107/02/27			1	107/02/27	執行憑證	105 年土地罰執字第 00191203 號	
88502-04-000011-2 原管品	臺中市龍井地政事務所保管品專戶 TWD	1.00		107/03/07			1	107/03/07	執行憑證	105 年土地罰執字第 00176458 號	
88502-04-000011-2 原管品	臺中市龍井地政事務所保管品專戶 TWD	1.00		地字 004-000005			1	107/11/16	執行憑證	中執己 105 年土地罰執字第 279742 號	
88502-04-000011-2 原管品	臺中市龍井地政事務所保管品專戶 TWD	1.00		地字 005-000006			1	107/11/16	執行憑證	中執康 105 年土地罰執字第 279741 號	
88502-04-000011-2 原管品	臺中市龍井地政事務所保管品專戶 TWD	1.00		地字 006-000007			1	108/09/18	執行憑證	105 年土地罰執字第 00176459 號	
合計件數：							6	金額：	6.00	數量合計：	6

第一層放行

核對中

依規定之函利會中月報表

上、另會出之函利表之詳釋表

一、單閱後存查

依規定之函利會中月報表
核對員黃顯輝

第三課戴清源

私章 盛賢 44

龍井區農會 2020/2/3

龍井區農會 2020/2/3



109年2月3日收文
1090000725
辦理日期至109年2月11日

臺中市龍井地政事務所保管品月報表

中華民國 109 年 1 月 31 日

第 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額						保管處		
							幣名	百	十	萬	千	百		十	元
中執辰104年 土地罰執字	00236397	885-020-40000112	臺中市龍井地政事務所 保管品專戶	執行憑證	張	1	新台幣			\$	2	4	5	1	龍井區農會 龍泉分部
中執丁105年 土地罰執字	00191203	885-020-40000112	臺中市龍井地政事務所 保管品專戶	執行憑證	張	1	新台幣			\$	2	6	0	1	龍井區農會 龍泉分部
中執丁105年 土地罰執字	00176458	885-020-40000112	臺中市龍井地政事務所 保管品專戶	執行憑證	張	1	新台幣			\$	1	5	4	0	龍井區農會 龍泉分部
中執己105年 土地罰執字	00279742	885-020-40000112	臺中市龍井地政事務所 保管品專戶	執行憑證	張	1	新台幣			\$	1	5	6	6	龍井區農會 龍泉分部
中執廉105年 土地罰執字	00279741	885-020-40000112	臺中市龍井地政事務所 保管品專戶	執行憑證	張	1	新台幣			\$	3	1	4	0	龍井區農會 龍泉分部
中執廉105年 土地罰執字	00176459	885-020-40000112	臺中市龍井地政事務所 保管品專戶	執行憑證	張	1	新台幣			\$	1	5	4	0	龍井區農會 龍泉分部

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員黃韻儒

課長戴清源

會計室趙品貴

秘書盛賢隆

臺中市龍井地政事務所

387163000A 臺中市龍井地政事務所 財產分類量值統計表

中華民國 109年01月01日 起至 109年01月31日

製表日期：109年02月03日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值			本期增加			本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	現有(本期)量值 累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)					
土地	筆數 面積													
土地改良物	件													
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺													
其他建築 及設備	件													
機械設備	件	310	16,666,630	12,592,080	4,074,550		7	165,266	-56,333	16,501,364	12,535,747	3,965,617		
交通及運 輸設備	件	17	4,933,496	2,856,518	2,076,978		1	16,095	24,865	4,917,401	2,881,383	2,036,018		
雜項設備	件	99	4,245,262	3,115,960	1,129,302				27,963	4,245,262	3,143,923	1,101,339		
有價證券	張													
權利	件													
其他	件													
公務用小計		426	25,845,388	18,564,558	7,280,830		8	181,361	-3,505	25,664,027	18,561,053	7,102,974		
合 計		426	25,845,388	18,564,558	7,280,830		8	181,361	-3,505	25,664,027	18,561,053	7,102,974		

財產管理人員

財產主管人員



會計單位核簽



機關首長



臺中市龍井地政事務所

庫款支付差額解釋表

中華民國109年1月31日

工作計畫及代號		預算分配累計數	支付累計數	分配數餘額
		支付數		
本年度		11,083,680	9,440,371	1,643,309
一、本年度經費		10,969,000	9,325,691	1,643,309
108-33-01-民政支出-一般行政		10,958,000	9,325,691	1,632,309
人員維持費		10,068,000	8,747,665	1,320,335
01-01-01-行政管理-人員維持費-人事費		10,068,000	8,747,665	1,320,335
一般業務		863,000	567,820	295,180
01-02-01-行政管理-一般業務-人事費		6,000	-	6,000
01-02-02-行政管理-一般業務-業務費		793,000	565,820	227,180
01-02-03-行政管理-一般業務-設備及投資		60,000	-	60,000
01-02-04-行政管理-一般業務-獎補助費		4,000	2,000	2,000
資訊管理		27,000	10,206	16,794
01-07-01-行政管理-資訊管理-人事費		-	-	-
01-07-02-行政管理-資訊管理-業務費		27,000	10,206	16,794
108-33-13-民政支出-地政業務		11,000	-	11,000
地價管理		5,000	-	5,000
02-00-01-地價管理-人事費		-	-	-
02-00-02-地價管理-業務費		5,000	-	5,000
地用管理		-	-	-
04-00-02-地用管理-業務費		-	-	-
測量管理		5,000	-	5,000
07-00-01-測量管理-人事費		-	-	-
07-00-02-測量管理-業務費		5,000	-	5,000
登記管理		1,000	-	1,000
09-00-01-登記管理-人事費		-	-	-
09-00-02-登記管理-業務費		1,000	-	1,000
一般建築及設備		-	-	-
108-33-90-民政支出-一般建築及設備		-	-	-
01-00-03-一般建築及設備-設備及投資		-	-	-
二、統籌科目		114,680	114,680	-
公務人員退休給付		114,680	114,680	-
公務人員退休給付支出-公務人員退休給付		114,680	114,680	-
108-75-01-退休撫卹給付支出-公務人員退休給付		114,680	114,680	-
公務人員各項補助		114,680	114,680	-
01-00-01-公務人員退休給付-人事費		114,680	114,680	-
108-89-02-其他支出-公務人員各項補助		-	-	-
01-00-01-公務人員各項補助-人事費		-	-	-

臺中市龍井地政事務所

帳列繳付公庫數與公庫收入對帳表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

預算科目	公庫累計收入數 (A)	繳付公庫數 (B)	差額 (C)=(B)-(A)	差異原因 (1)	差異原因 (2)	差異原因 (3)	檢查欄 (3)
03-01-01 罰款及賠償收入-罰金	81,994	81,994	0				
03-03-01 罰款及賠償收入-賠償	0	0	0				
收入-一般賠償收入	0	0	0				
04-01-01 規費收入-行政規費收入-審查費	407,200	469,600	62,400				
04-01-02 規費收入-行政規費收入-證照費	66,240	81,120	14,880				
04-01-03 規費收入-行政規費收入-登記費	694,072	802,563	108,491				
04-02-04 規費收入-使用規費收入-資料使用費	58,720	72,465	13,745				
06-01-01 財產收入-財產學息-利息收入	0	0	0				
06-05-01 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	0	0				
11-02-01 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0				
11-02-10 其他收入-雜項收入-其他雜項收入	805	1,020	215				
103-03-01-01 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0				
104-03-01-01 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0				
106-03-01-01 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0				
107-03-01-01 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0				
108-03-01-01 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0				
小計 (D) (上列各項收入合計)	1,309,031	1,508,762	199,731				
退還以前年度歲入款 (E)	15,739	17,539	1,800				
108-04-02-04 規費收入-使用規費收入-資料使用費	15	15	-				
108-04-01-01 規費收入-行政規費收入-審查費	15,000	16,800	1,800				
108-04-01-02 規費收入-行政規費收入-證照費	160	160	-				
108-04-01-03 規費收入-行政規費收入-登記費	564	564	-				
108-04-02-04 規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,293,292	1,491,223	197,931				
歲入合計數 (F) = (D) - (E)	1,293,292	1,491,223	197,931				
財政系統合計數 (G)	1,293,292						
差異 (H) = (F) - (G)	0						