

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 趙品貴

機關長官：

臺中市龍井地政事務所主任 許世強

臺中市龍井地政事務所

目 次

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 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 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
(五)應付代收款明細表.....	第 13 頁至第 13 頁
(六)代辦經費明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 23 頁至第 23 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 25 頁
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 26 頁至第 32 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 33 頁至第 42 頁
十八、保管品月報表.....	第 43 頁至第 44 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 45 頁至第 45 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 無 頁至第 頁
二十一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 46 頁至第 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6月30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				罰款及賠償收入	400,000	400,000	196,000	12,502	-	-27,658
					-			168,342		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	196,000	12,502	-	-27,658
					-			168,342		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	196,000	12,502	-	-27,658
					-			168,342		
05				規費收入	27,610,000	27,610,000	13,682,000	2,112,834	-	2,301,023
					-			15,983,023		
	01			行政規費收入	26,610,000	26,610,000	13,184,000	1,992,794	-	2,123,857
					-			15,307,857		
		01		審查費	6,250,000	6,250,000	3,120,000	560,200	-	371,000
					-			3,491,000		
		02		證照費	1,360,000	1,360,000	664,000	106,880	-	3,760
					-			667,760		
		03		登記費	19,000,000	19,000,000	9,400,000	1,325,714	-	1,749,097
					-			11,149,097		
	03			使用規費收入	1,000,000	1,000,000	498,000	120,040	-	177,166
					-			675,166		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	498,000	120,040	-	177,166
					-			675,166		
07				財產收入	2,000	2,000	1,000	211	-	12,001
					-			13,001		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	211	-	-789
					-			211		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	211	-	-789
					-			211		
		03		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,790
					-			12,790		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,790
					-			12,790		
12				其他收入	44,000	44,000	20,000	3,565	-	1,680
					-			21,680		
	02			雜項收入	44,000	44,000	20,000	3,565	-	1,680
					-			21,680		
		10		其他雜項收入	44,000	44,000	20,000	3,565	-	1,680
					-			21,680		

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6月30日

頁數：第2頁

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)		
				經常門合計	28,056,000	28,056,000	13,899,000	2,129,112	-	2,287,046
					-			16,186,046		
				總計	28,056,000	28,056,000	13,899,000	2,129,112	-	2,287,046
					-			16,186,046		

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6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	40,145,000	-	40,145,000	25,201,000	2,700,580	1,204,356
					-	-			23,996,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,145,000	-	40,145,000	25,201,000	2,700,580	1,204,356
					-	-			23,996,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	31,500,000	-	31,500,000	20,890,000	2,141,891	562,771
					-	-			20,327,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,500,000	-	31,500,000	20,890,000	2,141,891	562,771
					-	-			20,327,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,982,000	-	7,982,000	4,081,000	536,683	616,512
					-	-			3,464,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	456
					-	-			8,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,952,000	-	7,952,000	4,064,000	534,683	612,056
					-	-			3,451,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			07	資訊管理	663,000	-	663,000	230,000	22,006	25,073
					-	-			204,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	654,000	-	654,000	226,000	22,006	21,073
					-	-			204,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	5,459,000	-	5,459,000	448,000	57,064	115,446
					-	-			332,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	2,428,000	-	2,428,000	52,000	2,800	18,584
					-	-			33,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,423,000	-	2,423,000	52,000	2,800	18,584
					-	-			33,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	18,000	-	18,000	10,000	200	2,193
					-	-			7,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	業務費	18,000	-	18,000	10,000	200	2,193
					-	-			7,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	2,250,000	-	2,250,000	209,000	27,436	24,212
					-	-			184,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	80,000	15,936	565
					-	-			79,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	129,000	11,500	23,647
					-	-			105,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	763,000	-	763,000	177,000	26,628	70,457
					-	-			106,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	11,848	8
					-	-			16,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	746,000	-	746,000	160,000	14,780	70,449
					-	-			89,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	45,604,000	-	45,604,000	25,649,000	2,757,644	1,319,802
					-	-			24,329,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				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	60,000	-	24,308
					-	-		35,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	24,308
					-	-		35,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	24,308
					-	-		35,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	160,000	-	160,000	120,000	-	84,308
					-	-		35,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	45,764,000	-	45,764,000	25,769,000	2,757,644	1,404,110
					-	-			24,364,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	401,380	-	401,380	401,380	57,340	-
					-	-			401,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	401,380	-	401,380	401,380	57,340	-
					-	-			401,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	401,380	-	401,380	401,380	57,340	-
					-	-			401,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	314,225	-	314,225	314,225	-	-
					-	-			314,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	314,225	-	314,225	314,225	-	-
					-	-			314,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	314,225	-	314,225	314,225	-	-
					-	-			314,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	715,605	-	715,605	715,605	57,340	-
					-	-			715,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	46,479,605	-	46,479,605	26,484,605	2,814,984	1,404,110
					-	-			25,080,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

單位：新臺幣元

年度別	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	23,080	-	-	-	23,080
		01			罰金罰鍰及息金	23,080	-	-	-	23,080
			01		罰金罰鍰	23,080	-	-	-	23,080
					小計	23,080	-	-	-	23,080
104	03				罰款及賠償收入	179	-	179	179	-
		01			罰金罰鍰及息金	179	-	179	179	-
			01		罰金罰鍰	179	-	179	179	-
					小計	179	-	179	179	-
106	03				罰款及賠償收入	8,780	-	-	-	8,780
		01			罰金罰鍰及息金	8,780	-	-	-	8,780
			01		罰金罰鍰	8,780	-	-	-	8,780
					小計	8,780	-	-	-	8,780
107	03				罰款及賠償收入	7,600	-	-	-	7,600
		01			罰金罰鍰及息金	7,600	-	-	-	7,600
			01		罰金罰鍰	7,600	-	-	-	7,600
					小計	7,600	-	-	-	7,600
108	03				罰款及賠償收入	22,564	-	-	14,900	7,664
		01			罰金罰鍰及息金	22,564	-	-	14,900	7,664

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6月30日

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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	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	保留數
			01		罰金罰鍰	22,564	-	-	14,900	-	7,664
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,564	-	-	14,900	-	7,664
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	62,203	-	179	15,079	-	47,124
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,203	-	179	15,079	-	47,124
						-	-	-	-	-	-

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,487,727	負債	3,820,263
流動資產	4,487,727	流動負債	3,820,263
現金	4,440,603	存入保證金	223,925
專戶存款	4,340,603	存入保證金	223,925
零用金	100,000	應付代收款	3,596,338
應收款項	47,124	應付代收款	3,596,338
應收帳款	47,124	淨資產	667,464
		資產負債淨額	667,464
		資產負債淨額	667,464
		資產負債淨額	667,464
合 計	4,487,727	合 計	4,487,727
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		- 應付保證品	-
債權憑證		7 待抵銷債權憑證	7

臺中市龍井地政事務所

資本資產表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,829,031	資本資產總額	6,895,136
機械及設備	3,999,637	資本資產總額	6,895,136
交通及運輸設備	1,832,017		
雜項設備	997,377		
無形資產	66,105		
無形資產	66,105		
合計	6,895,136	合計	6,895,136

臺中市龍井地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

單位：臺中市龍井地政事務所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21120102-履約保證金		136,805
109/03/09-109年度臺中市政府地政機關聯合辦理電腦軟硬體設備暨整合作業系統及維護案(履約期限：109.04.01-109.12.31, 精誠科技股份有限公司)	28,565	
109/03/23-109年度土地複丈委外計畫案(履約期限：109.03.11-109.12.15, 精誠科技股份有限公司)	20,000	
109/04/29-109年度多目標地籍圖整合計畫(履約期間：109.4.8-12.23, 昱展測繪股份有限公司)	18,240	
109/05/08-109年度委外辦理圖根點補建、新建(履約期間：109.4.22-10.30, 昱展測繪股份有限公司)	70,000	
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		223,925

臺中市龍井地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

摘	要	金 額	
		小 計	合 計
21130104	勞保費	-	
21130105	勞工退休準備金	-	
21130108	其他	49,411	
21130109	健保費(扣繳)	325,697	
21130110	勞保費(扣繳)	140,331	
21130111	勞退金(扣繳)	114,621	
21130112	電信費	25,382	
21130199	代辦經費	2,940,896	
合 計			3,596,338

臺中市龍井地政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			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	0	18,000	0	18,000	0	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	33,000	0	33,000	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)	2,262,000	4,647,000	461,781	2,385,000	2,262,000	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)	0	1,810,000	249,420	1,475,221	334,779	0
109	2	25	交通部臺灣鐵路管理局專案工程處臺中施工隊	10905「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」鐵路定線測量作業	0	214,500	17,607	92,115	122,385	0
109	3	2	臺中市政府建設局	10906龍井區竹泉段176-108地號現況測量作業	0	4,000	0	4,000	0	0
109	3	3	臺中市大肚區公所	10907大肚區福德段593地號土地現況測量作業	0	2,000	0	2,000	0	0
109	3	9	臺中市政府地政局	10908辦理各項工程用地協議價購及徵收補償繼承案件審查作業	0	100,000	38,664	51,208	48,792	0
109	3	13	臺中市政府地政局	10909「109年早期農地重劃區地籍不符前置作業」測量委辦作業	0	300,000	27,215	133,260	166,740	0
109	3	16	教育部	10910大肚區福和北段312、474、475、484地號等4筆土地現況測量作業	0	10,000	0	10,000	0	0
109	3	30	臺中市新建工程處	10911大肚區文昌段2049-1地號土地現況測量作業	0	20,000	2,600	20,000	0	0
109	4	30	交通部航港局	10912大肚區遊園段838地號與其毗鄰南屯區台安段131地號間未登記土地預為分割	0	33,000	29,600	29,600	3,400	0
109	5	14	臺中市政府都市發展局	10913109年度都市計畫土地使用分區地籍逕為分割作業	0	0	0	0	0	0
109	4	7	臺中市政府地政局	10914109年都市地區地價指數各查價、審查地價作業費	2,800	2,800	0	0	2,800	0
合計					2,264,800	7,194,300	826,887	4,253,404	2,940,896	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6月30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	16,666,630	-12,592,080	561,779	165,266	-471,426	3,999,637
交通及運輸設備	4,933,496	-2,856,518	0	16,095	-228,866	1,832,017
雜項設備	4,245,262	-3,115,960	35,692	0	-167,617	997,377
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	597,471	181,361	-867,909	6,829,031
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	9,096	0	66,105
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	9,096	0	66,105
合 計	25,920,589	-18,564,558	597,471	190,457	-867,909	6,895,136

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」597,471元=預算採購增加金額35,692元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額561,779元。

二、設備及投資預算執行增加金額35,692元=本年度預算執行金額35,692元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額35,692元與設備及投資預算執行增加金額35,692元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額561,779元，係：由他機關移入。

五、財產分類量值統計表，因財產移入係以原始成本入帳，本期增加數656,445元，應為597,471元；本期折舊(耗)及攤銷增減數926,883元，應為867,909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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	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	20,335,773	96,427		401,380	314,225	21,147,805
1015 法定編制人員待遇	10,734,885					10,734,885
101505 職員待遇	10,734,885					10,734,885
1025 技工及工友待遇	2,136,820					2,136,820
102505 技工及工友待遇	2,136,820					2,136,820
1030 獎金	5,130,105					5,130,105
103005 考績獎金	2,453,387					2,453,387
103015 年終工作獎金	2,676,718					2,676,718
1035 其他給與	63,933	79,435			314,225	457,593
103510 婚喪補助					201,325	201,325
103520 子女教育補助					112,900	112,900
103525 休假補助	63,933					63,933
103540 其他補助		79,435				79,435
1040 加班值班費	8,544	16,992				25,536
104005 超時加班費	8,544	16,992				25,536
1045 退休退職給付				401,380		401,380
104505 退休退職給付				401,380		401,380
1050 退休離職儲金	956,256					956,256
105010 公務人員提撥金	890,718					890,718
105025 約聘僱人員提撥金	13,068					13,068
105030 技工及工友提撥金	52,470					52,470
1055 保險	1,305,230					1,305,230
105505 健保保險補助	768,142					768,142
105510 公保保險補助	326,203					326,203
105515 勞保保險補助	210,885					210,885
2000 業務費	3,656,871	236,127				3,892,998
2006 水電費	383,465					383,465
200605 水費	4,687					4,687
200610 電費	378,778					378,778
2009 通訊費	244,432					244,432
200905 數據通訊費	64,702					64,702

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	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
200910 一般通訊費	179,730					179,730
2018 資訊服務費	106,035					106,035
201805 資訊操作維護費	106,035					106,035
2021 其他業務租金	1,216,849					1,216,849
202105 其他業務租金	1,216,849					1,216,849
2024 稅捐及規費	42,060					42,060
202405 稅捐	41,610					41,610
202410 規費	450					450
2027 保險費	7,658					7,658
202705 法定責任保險	7,658					7,658
2033 臨時人員酬金	1,025,790					1,025,790
203305 勞務服務費	1,025,790					1,025,790
2045 國內組織會費	10,000					10,000
204505 國內組織會費	10,000					10,000
2051 物品	143,625	78,947				222,572
205105 消耗品	60,216	64,016				124,232
205110 油料	26,527					26,527
205115 非消耗品	56,882	14,931				71,813
2054 一般事務費	197,242	66,130				263,372
205415 一般事務費	197,242	66,130				263,372
2063 房屋建築養護費	30,721					30,721
206305 房屋建築養護費	30,721					30,721
2066 車輛及辦公器具養護費	56,615					56,615
206605 車輛及辦公器具養護費	56,615					56,615
2069 設施及機械設備養護費	162,901	6,950				169,851
206905 設施及機械設備養護費	162,901	6,950				169,851
2072 國內旅費	6,618	84,100				90,718
207205 國內旅費	6,618	84,100				90,718
2093 特別費	22,860					22,860
209305 特別費	22,860					22,860
4000 獎補助費	4,000					4,000

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	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
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
3000 設備及投資*			35,692			35,692
3035 雜項設備費*			35,692			35,692
303505 雜項設備費*			35,692			35,692
合計	23,996,644	332,554	35,692	401,380	314,225	25,080,495

臺中市龍井地政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年6月30日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	16,201,125	520,340	0	0	0	0	0	0	15,680,785
本年度收入	16,186,046	520,340	0	0	0	0	0	0	15,665,706
04010100 罰金罰鍰	168,342	3,592	0	0	0	0	0	0	164,750
05010100 審查費	3,491,000	159,200	0	0	0	0	0	0	3,331,800
05010200 證照費	667,760	30,320	0	0	0	0	0	0	637,440
05010300 登記費	11,149,097	292,088	0	0	0	0	0	0	10,857,009
05030300 資料使用費	675,166	34,410	0	0	0	0	0	0	640,756
07010100 利息收入	211	0	0	0	0	0	0	0	211
07050100 廢舊物資售價	12,790	0	0	0	0	0	0	0	12,790
12021000 其他雜項收入	21,680	730	0	0	0	0	0	0	20,950
以前年度收入	15,079	0	0	0	0	0	0	0	15,079
一、以前年度應收(保留) 數	15,079	0	0	0	0	0	0	0	15,079
104年度 03010100 罰金罰鍰	179	0	0	0	0	0	0	0	179

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6月30日

單位:新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
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
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

臺中市龍井地政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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	25,080,495	0	0	0	100,000	50,482	0	0	25,230,977	1,304,110
本年度	25,080,495	0	0	0	100,000	0	0	0	25,180,495	1,304,110
一、本年度經費	24,364,890	0	0	0	100,000	0	0	0	24,464,890	1,304,110
0137010101 人員維持費	20,327,229	0	0	0	0	0	0	0	20,327,229	562,771
0137010102 一般業務	3,464,488	0	0	0	100,000	0	0	0	3,564,488	516,512
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010107 資訊管理	204,927	0	0	0	0	0	0	0	204,927	25,073
0137130200 地價管理	33,416	0	0	0	0	0	0	0	33,416	18,584
0137130400 地用管理	7,807	0	0	0	0	0	0	0	7,807	2,193
0137130700 測量管理	184,788	0	0	0	0	0	0	0	184,788	24,212
0137130900 登記管理	106,543	0	0	0	0	0	0	0	106,543	70,457
0137900100* 一般建築及設備	35,692	0	0	0	0	0	0	0	35,692	24,308
二、統籌科目	715,605	0	0	0	0	0	0	0	715,605	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

單位:新臺幣元

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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)			
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	401,380	0	0	0	0	0	0	0	401,380	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	314,225	0	0	0	0	0	0	0	314,225	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,482	0	0	50,482	0
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	50,482	0	0	50,482	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	3,400	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	38,000	0	0	38,000	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,732	0	0	3,732	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	30	0	0	30	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,945,096	41,417,023
公庫撥入數	2,815,984	25,230,977
罰款及賠償收入	12,502	168,342
規費收入	2,112,834	15,983,023
財產孳息收入	211	211
廢舊物資售價收入	0	12,790
其他收入	3,565	21,680
支出	5,183,714	40,761,280
繳付公庫數	2,368,730	15,680,785
人事支出	2,227,015	21,147,805
業務支出	585,969	3,892,998
增購財產支出	0	35,692
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	-238,618	655,743