

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國109年10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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
(五)應付代收款明細表.....	第 14 頁至第 14 頁
(六)代辦經費明細表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
十、長期負債變動表.....	第 無 頁至第 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

臺中市龍井地政事務所

目 次

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 26 頁
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 27 頁至第 33 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 34 頁至第 43 頁
十八、保管品月報表.....	第 44 頁至第 45 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 46 頁至第 46 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 無 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10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	332,000	305,734	-	234,353
					-			566,353		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	332,000	305,734	-	234,353
					-			566,353		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	332,000	305,734	-	234,353
					-			566,353		
05				規費收入	27,610,000	27,610,000	22,960,000	2,982,552	-	4,865,945
					-			27,825,945		
	01			行政規費收入	26,610,000	26,610,000	22,128,000	2,869,832	-	4,496,948
					-			26,624,948		
		01		審查費	6,250,000	6,250,000	5,200,000	546,000	-	735,000
					-			5,935,000		
		02		證照費	1,360,000	1,360,000	1,128,000	146,640	-	79,200
					-			1,207,200		
		03		登記費	19,000,000	19,000,000	15,800,000	2,177,192	-	3,682,748
					-			19,482,748		
	03			使用規費收入	1,000,000	1,000,000	832,000	112,720	-	368,997
					-			1,200,997		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	832,000	112,720	-	368,997
					-			1,200,997		
07				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	12,572
					-			13,572		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-218
					-			782		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-789
					-			211		
		03		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	571
					-			571		
	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	36,000	1,775	-	3,380
					-			39,380		
	02			雜項收入	44,000	44,000	36,000	1,775	-	3,380
					-			39,380		

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10月31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)		
		10		其他雜項收入	44,000	44,000	36,000	1,775	-	3,380
					-			39,380		
				經常門合計	28,056,000	28,056,000	23,329,000	3,290,061	-	5,116,250
					-			28,445,250		
				總計	28,056,000	28,056,000	23,329,000	3,290,061	-	5,116,250
					-			28,445,250		

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10月31日

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	
					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	-	40,607,000	36,687,000	2,528,418	1,595,102
					-	-			35,091,898	-
					-	-			-	-
					462,000	-			-	-
	01			行政管理	40,145,000	-	40,607,000	36,687,000	2,528,418	1,595,102
					-	-			35,091,898	-
					-	-			-	-
					462,000	-			-	-
		01		人員維持費	31,500,000	-	31,962,000	29,378,000	2,063,181	617,085
					-	-			28,760,915	-
					-	-			-	-
					462,000	-			-	-
			10	人事費	31,500,000	-	31,962,000	29,378,000	2,063,181	617,085
					-	-			28,760,915	-
					-	-			-	-
					462,000	-			-	-
		02		一般業務	7,982,000	-	7,982,000	6,793,000	455,031	837,058
					-	-			5,955,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					18,000	-	18,000	18,000	3,156	514
					-	-			17,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	3,156	514
					-	-			17,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,952,000	-	7,952,000	6,763,000	451,875	830,544
					-	-			5,932,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)
		07		資訊管理	663,000	-	663,000	516,000	10,206	140,959
					-	-			375,041	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	8,000	-	4,876
					-	-			3,124	-
					-	-			-	-
		20		業務費	654,000	-	654,000	508,000	10,206	136,083
					-	-			371,917	-
					-	-			-	-
13				地政業務	5,459,000	-	5,459,000	1,828,000	89,137	1,239,480
					-	-			588,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	2,428,000	-	2,428,000	95,000	10,200	24,309
					-	-			70,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	4,000	-	3,084
					-	-			916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,423,000	-	2,423,000	91,000	10,200	21,225
					-	-			69,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	18,000	-	18,000	18,000	950	7,643
					-	-			10,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

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	
					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)
			20	業務費	18,000	-	18,000	18,000	950	7,643
					-	-			10,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	2,250,000	-	2,250,000	952,000	64,987	575,785
					-	-			376,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	152,000	13,933	12,405
					-	-			139,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	800,000	51,054	563,380
					-	-			236,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	763,000	-	763,000	763,000	13,000	631,743
					-	-			131,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	8
					-	-			16,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	746,000	-	746,000	746,000	13,000	631,735
					-	-			114,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	45,604,000	-	46,066,000	38,515,000	2,617,555	2,834,582
					-	-			35,680,418	-
					-	-			-	-
					462,000	-			-	-

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10月31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	100,000	-	100,000	100,000	12,800	87,200
					-	-			12,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	12,800	87,200
					-	-			12,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	12,800	87,200
					-	-			12,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	12,800	87,200
					-	-			12,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	160,000	12,800	111,508
					-	-			48,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				經資門合計	45,764,000	-	46,226,000	38,675,000	2,630,355	2,946,090	
					-	-		35,728,910			
					-	-					
					462,000	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	950,138	-	950,138	950,138	80,041	-	
					-	-		950,138			
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	950,138	-	950,138	950,138	80,041	-	
					-	-		950,138			
					-	-					
					-	-					
		10		人事費	950,138	-	950,138	950,138	80,041	-	
					-	-		950,138			
					-	-					
					-	-					
09				公務人員各項補助及慰問金	393,625	-	393,625	393,625	79,400	-	
					-	-		393,625			
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	393,625	-	393,625	393,625	79,400	-	
					-	-		393,625			
					-	-					
					-	-					
		10		人事費	393,625	-	393,625	393,625	79,400	-	
					-	-		393,625			
					-	-					
					-	-					
				統籌科目合計	1,343,763	-	1,343,763	1,343,763	159,441	-	
					-	-		1,343,763			
					-	-					
					-	-					

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10月31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	47,107,763	-	47,569,763	40,018,763	2,789,796	2,946,090
					-	-			37,072,673	
					-	-			-	-
					462,000	-			-	-

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109年1月1日至109年10月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
103	03				罰款及賠償收入	23,080	11,540	-	2	-	11,538
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,080	11,540	-	2	-	11,538
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,080	11,540	-	2	-	11,538
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,080	11,540	-	2	-	11,538
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	179	-	-	179	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	179	-	-	179	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	179	-	-	179	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	179	-	-	179	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,780	-	-	3,780	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,780	-	-	3,780	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,780	-	-	3,780	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,780	-	-	3,780	-	5,000
						-	-	-	-	-	-
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10月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	11,540	-	18,861	-	31,802
						-	-	-	-	-	-
					總計	62,203	11,540	-	18,861	-	31,802
						-	-	-	-	-	-

臺中市龍井地政事務所

資本資產表

中華民國109年10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	6,758,856	資本資產總額	6,818,897
機械及設備	3,551,912	資本資產總額	6,818,897
交通及運輸設備	2,309,106		
雜項設備	897,838		
無形資產	60,041		
無形資產	60,041		
合計	6,818,897	合計	6,818,897

臺中市龍井地政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年10月31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		146,805
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：109.4.8-109.12.23, 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：109.4.22-109.10.30, 昱展測繪股份有限公司) (刻正辦理驗收程序，預計11月初辦理退還)	70,000	
109/09/17-109年度辦公室窗戶修繕改善計畫(履約期間：109.9.16-10.30, 旺毅企業有限公司) (刻正辦理驗收程序，預計11月初辦理退還)	10,000	
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		233,925

製表

主辦主計人員

機關長官

13

臺中市龍井地政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21130104勞保費	-	
21130105勞工退休準備金	-	
21130108其他	267,951	
21130109健保費(扣繳)	438,840	
21130110勞保費(扣繳)	155,056	
21130111勞退金(扣繳)	106,501	
21130112電信費(扣繳)	-	
21130199代辦經費	1,886,003	
合 計		2,854,351

臺中市龍井地政事務所

代辦經費明細表

中華民國109年10月31日

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	15	臺中市政府地政局	10903109年度實施平均地權基金(行政助理)	0	4,647,000	365,734	3,848,307	798,693	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	3,070,000	207,850	2,433,551	636,449	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	38,490	207,875	6,625	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	0	100,000	0	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	21,834	281,632	18,368	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	0	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	0	33,000	0	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	90,526	0	90,526	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	0	2,800	0	2,800	0	0
109	7	17	臺中市政府建設局	10915龍津國小至中央路一段道路開闢工程徵收業務 作業費	13,250	26,500	463	463	26,037	0
109	8	6	臺中市政府建設局	10916大肚區大東段646.649地號現況測量作業費	0	4,000	0	4,000	0	0
109	8	11	臺中市政府地政局	10917109年安心即時上工計畫用人經費	0	89,040	14,665	43,995	45,045	0
109	9	26	臺中市政府地政局	10918臺中市國土編定、使用情形調查、複丈測量等 作業業務費用	0	19,800	0	0	19,800	0
109	9	26		10919109年安心即時上工計畫用人經費(第三波)	89,040	89,040	13,821	13,821	75,219	0
109	9	23	交通部航港局	10920臺中港106號碼頭新生地登記	213,517	213,517	0	0	213,517	0
109	10	12	臺中市政府建設局	10921「臺中市大肚區及烏日區王田交流道旁機車道 道路開闢工程土地預為分割」作業	33,000	33,000	0	0	33,000	0
109	10	14	臺中市政府建設局	10922龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程 之臺灣大道與中興路口道路截角改善工程	13,250	13,250	0	0	13,250	0
				合計	362,057	18,144,433	662,857	16,258,430	1,886,003	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10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	16,666,630	-12,592,080	574,801	165,266	-932,173	3,551,912
交通及運輸設備	4,933,496	-2,856,518	651,215	16,095	-402,992	2,309,106
雜項設備	4,245,262	-3,115,960	48,492	0	-279,956	897,838
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	1,274,508	181,361	-1,615,121	6,758,856
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	15,160	0	60,041
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	15,160	0	60,041
合 計	25,920,589	-18,564,558	1,274,508	196,521	-1,615,121	6,818,897

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,274,508元=預算採購增加金額48,492元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,226,016元。

二、設備及投資預算執行增加金額48,492元=本年度預算執行金額48,492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48,492元與設備及投資預算執行增加金額48,492元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,226,016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1,344,625元，應為1,274,508元；本期折舊(耗)及攤銷增減數1,685,238元，應為1,615,121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10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
1000 人事費	28,781,525	157,503		950,138	393,625	30,282,791
1015 法定編制人員待遇	16,638,905					16,638,905
101505 職員待遇	16,638,905					16,638,905
1025 技工及工友待遇	3,233,666					3,233,666
102505 技工及工友待遇	3,233,666					3,233,666
1030 獎金	5,188,000					5,188,000
103005 考績獎金	2,511,282					2,511,282
103015 年終工作獎金	2,676,718					2,676,718
1035 其他給與	229,886	139,595			393,625	763,106
103510 婚喪補助					201,325	201,325
103520 子女教育補助					192,300	192,300
103525 休假補助	229,886					229,886
103540 其他補助		139,595				139,595
1040 加班值班費	59,170	17,908				77,078
104005 超時加班費	20,610	17,908				38,518
104010 不休假加班費	38,560					38,560
1045 退休退職給付				950,138		950,138
104505 退休退職給付				950,138		950,138
1050 退休離職儲金	1,484,610					1,484,610
105010 公務人員提撥金	1,385,664					1,385,664
105025 約聘僱人員提撥金	13,068					13,068
105030 技工及工友提撥金	85,878					85,878
1055 保險	1,947,288					1,947,288
105505 健保保險補助	1,134,693					1,134,693
105510 公保保險補助	503,445					503,445
105515 勞保保險補助	309,150					309,150
2000 業務費	6,304,373	431,017				6,735,390
2006 水電費	934,137					934,137
200605 水費	8,571					8,571
200610 電費	925,566					925,566
2009 通訊費	340,509	3,000				343,509
200905 數據通訊費	107,818					107,818

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10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
200910 一般通訊費	232,691	3,000				235,691
2018 資訊服務費	202,691					202,691
201805 資訊操作維護費	202,691					202,691
2021 其他業務租金	2,034,834					2,034,834
202105 其他業務租金	2,034,834					2,034,834
2024 稅捐及規費	74,430					74,430
202405 稅捐	72,630					72,630
202410 規費	1,800					1,800
2027 保險費	26,219					26,219
202705 法定責任保險	26,219					26,219
2033 臨時人員酬金	1,587,522					1,587,522
203305 勞務服務費	1,587,522					1,587,522
2036 按日按件計資酬金	20,224					20,224
203610 出席費	7,500					7,500
203615 講座鐘點費	12,724					12,724
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	195,398	158,468				353,866
205105 消耗品	88,738	127,088				215,826
205110 油料	41,278					41,278
205115 非消耗品	65,382	31,380				96,762
2054 一般事務費	427,398	149,395				576,793
205415 一般事務費	427,398	149,395				576,793
2063 房屋建築養護費	50,825					50,825
206305 房屋建築養護費	50,825					50,825
2066 車輛及辦公器具養護費	69,845					69,845
206605 車輛及辦公器具養護費	69,845					69,845
2069 設施及機械設備養護費	267,056	6,950				274,006
206905 設施及機械設備養護費	267,056	6,950				274,006
2072 國內旅費	22,052	113,204				135,256
207205 國內旅費	22,052	113,204				135,256
2093 特別費	41,233					41,233

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10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
209305 特別費	41,233					41,233
4000 獎補助費	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
3000 設備及投資*	12,800		35,692			48,492
3035 雜項設備費*	12,800		35,692			48,492
303505 雜項設備費*	12,800		35,692			48,492
合計	35,104,698	588,520	35,692	950,138	393,625	37,072,673

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10月31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	28,464,111	288,916	0	0	0	0	0	0	28,175,195
本年度收入	28,445,250	288,916	0	0	0	0	0	0	28,156,334
04010100 罰金罰鍰	566,353	0	0	0	0	0	0	0	566,353
05010100 審查費	5,935,000	81,200	0	0	0	0	0	0	5,853,800
05010200 證照費	1,207,200	18,800	0	0	0	0	0	0	1,188,400
05010300 登記費	19,482,748	176,381	0	0	0	0	0	0	19,306,367
05030300 資料使用費	1,200,997	12,185	0	0	0	0	0	0	1,188,812
07010100 利息收入	211	0	0	0	0	0	0	0	211
07010300 租金收入	571	0	0	0	0	0	0	0	571
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	39,380	350	0	0	0	0	0	0	39,030
以前年度收入	18,861	0	0	0	0	0	0	0	18,861
一、以前年度應收(保留) 數	18,861	0	0	0	0	0	0	0	18,861

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10月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
103年度 03010100 罰金罰鍰	2	0	0	0	0	0	0	0	2
104年度 03010100 罰金罰鍰	179	0	0	0	0	0	0	0	179
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
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
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10月31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	37,072,673	0	0	0	100,000	61,282	0	0	37,233,955	2,846,090
本年度	37,072,673	0	0	0	100,000	0	0	0	37,172,673	2,846,090
一、本年度經費	35,728,910	0	0	0	100,000	0	0	0	35,828,910	2,846,090
0137010101 人員維持費	28,760,915	0	0	0	0	0	0	0	28,760,915	617,085
0137010102 一般業務	5,955,942	0	0	0	100,000	0	0	0	6,055,942	737,058
0137010102* 一般業務	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800	87,200
0137010107 資訊管理	375,041	0	0	0	0	0	0	0	375,041	140,959
0137130200 地價管理	70,691	0	0	0	0	0	0	0	70,691	24,309
0137130400 地用管理	10,357	0	0	0	0	0	0	0	10,357	7,643
0137130700 測量管理	376,215	0	0	0	0	0	0	0	376,215	575,785
0137130900 登記管理	131,257	0	0	0	0	0	0	0	131,257	631,743
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	1,343,763	0	0	0	0	0	0	0	1,343,763	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10月31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	950,138	0	0	0	0	0	0	0	950,138	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	393,625	0	0	0	0	0	0	0	393,625	0
以前年度	0	0	0	0	0	61,282	0	0	61,282	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	61,282	0	0	61,282	0
104年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	7,400	0	0	7,400	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	6,800	0	0	6,800	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,079,857	65,679,205
公庫撥入數	2,789,796	37,233,955
罰款及賠償收入	305,734	566,353
規費收入	2,982,552	27,825,945
財產孳息收入	0	782
廢舊物資售價收入	0	12,790
其他收入	1,775	39,380
支出	5,952,548	65,247,868
繳付公庫數	3,162,752	28,175,195
人事支出	2,239,711	30,282,791
業務支出	537,285	6,735,390
增購財產支出	12,800	48,492
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	127,309	431,337