

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國110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

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第 頁至第 頁
(二)暫付款明細表.....	第 頁至第 頁
(三)存出保證金明細表.....	第 頁至第 頁
(四)應付代收款明細表.....	第 頁至第 頁
(五)代辦經費明細表.....	第 頁至第 頁
(六)預收款明細表.....	第 頁至第 頁
(七)存入保證金明細表.....	第 頁至第 頁
(八)應付保管款明細表.....	第 頁至第 頁

目 次

(九)暫收款明細表.....	第	頁至第	頁
(十)應付保證品明細表.....	第	頁至第	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 2 5	頁至第 2 5	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	頁至第	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 2 6	頁至第 2 6	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	頁至第	頁
三、歲出各機關對帳單.....	第	頁至第	頁
四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式).....	第	頁至第	頁
五、財產增減結存表(參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第	頁至第	頁
六、財產分類量值統計表(參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第	頁至第	頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第	頁至第	頁

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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				0419000000 罰款及賠償收入	400,000	400,000	332,000	55,460	-	69,057
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	332,000	55,460	-	69,057
		01		04193910101 罰金罰鍰	400,000	400,000	332,000	55,460	-	69,057
05				05190000000 規費收入	27,610,000	27,610,000	22,960,000	3,338,720	-	7,574,058
	01			05193910100 行政規費收入	26,610,000	26,610,000	22,128,000	3,243,311	-	7,329,053
		01		05193910101 審查費	6,250,000	6,250,000	5,200,000	751,100	-	934,500
		02		05193910102 證照費	1,360,000	1,360,000	1,128,000	99,760	-	-14,320
		03		05193910103 登記費	19,000,000	19,000,000	15,800,000	2,392,451	-	6,408,873
	03			05193910300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	832,000	95,409	-	245,005
		03		05193910303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	832,000	95,409	-	245,005
07				07190000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	44,463
	01			07193910100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	183
		01		07193910101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	183
		03		07193910103 租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07193910500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	44,280
		01		07193910501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	44,280
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	36,000	8,655	-	17,030
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	36,000	8,655	-	17,030

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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		12193910210 其他雜項收入	44,000	44,000	36,000	8,655	-	17,030
					-			53,030		
				經常門合計	28,056,000	28,056,000	23,328,000	3,402,835	-	7,704,608
					-			31,032,608		
				總計	28,056,000	28,056,000	23,328,000	3,402,835	-	7,704,608
					-			31,032,608		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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				3719391010000 一般行政	40,028,000	-	40,028,000	36,685,000	2,764,341	1,078,890
					-	-			35,606,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	40,028,000	-	40,028,000	36,685,000	2,764,341	1,078,890
					-	-			35,606,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	31,500,000	-	31,500,000	29,378,000	2,127,257	9,880
					-	-			29,368,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,500,000	-	31,500,000	29,378,000	2,127,257	9,880
					-	-			29,368,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,869,000	-	7,869,000	6,786,000	586,745	950,107
					-	-			5,835,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	502
					-	-			17,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,845,000	-	7,845,000	6,762,000	586,745	949,605
					-	-			5,812,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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)
		07		3719391010107 資訊管理	659,000	-	659,000	521,000	50,339	118,903
					-	-			402,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	8,000	-	1,084
					-	-			6,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	513,000	50,339	117,819
					-	-			395,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	20,021,000	-	20,021,000	3,842,000	175,323	244,357
					-	-			3,597,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	286,000	-	286,000	231,000	15,033	104,475
					-	-			126,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	59,000	8,186	2,057
					-	-			56,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	216,000	-	216,000	172,000	6,847	102,418
					-	-			69,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	18,000	-	18,000	18,000	800	9,215
					-	-			8,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	18,000	800	9,215
					-	-			8,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	19,087,000	-	19,087,000	2,963,000	131,803	90,342
					-	-			2,872,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	395,000	-	395,000	303,000	20,402	12,106
					-	-			290,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,692,000	-	18,692,000	2,660,000	111,401	78,236
					-	-			2,581,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	630,000	-	630,000	630,000	27,687	40,325
					-	-			589,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	3,839	13,866
					-	-			23,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	593,000	-	593,000	593,000	23,848	26,459
					-	-			566,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	60,049,000	-	60,049,000	40,527,000	2,939,664	1,323,247
					-	-			39,203,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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)	
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	24,730
					-	-		75,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	24,730
					-	-		75,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3719391010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	24,730
					-	-		75,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	24,730
					-	-		75,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	800,000	-	800,000	100,000	-	77,577
					-	-		22,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	800,000	-	800,000	100,000	-	77,577
					-	-		22,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	100,000	-	77,577
					-	-		22,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	900,000	-	900,000	200,000	-	102,307
					-	-		97,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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	60,949,000	-	60,949,000	40,727,000	2,939,664	1,425,554
					-	-			39,301,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	852,742	-	852,742	852,742	155,044	-
					-	-			852,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	852,742	-	852,742	852,742	155,044	-
					-	-			852,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	852,742	-	852,742	852,742	155,044	-
					-	-			852,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	207,300	-	207,300	207,300	59,200	-
					-	-			207,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	207,300	-	207,300	207,300	59,200	-
					-	-			207,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	207,300	-	207,300	207,300	59,200	-
					-	-			207,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,060,042	-	1,060,042	1,060,042	214,244	-
					-	-			1,060,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	62,009,042	-	62,009,042	41,787,042	3,153,908	1,425,554
					-	-			40,361,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年度	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
103	03				罰款及賠償收入	11,538	11,159	-	379	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,538	11,159	-	379	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,538	11,159	-	379	-
						-	-	-	-	-
					小計	11,538	11,159	-	379	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,220	-	-	-	3,220
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,220	-	-	-	3,220
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,220	-	-	-	3,220
						-	-	-	-	-
					小計	3,220	-	-	-	3,220
						-	-	-	-	-
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	7,664	-	-	-	7,664
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,664	-	-	-	7,664
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,664	-	-	-	7,664
						-	-	-	-	-
					小計	7,664	-	-	-	7,664
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	8,960	-	-	-	8,960
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,960	-	-	-	8,960
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

年度	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	8,960	-	-	-	-	8,960
					小計	8,960	-	-	-	-	8,960
					經常門合計	38,982	11,159	-	379	-	27,444
					總計	38,982	11,159	-	379	-	27,444

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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	29,392,534	370,971		852,742	207,300	30,823,547
1015 法定編制人員待遇	17,097,477					17,097,477
101505 職員待遇	17,097,477					17,097,477
1025 技工及工友待遇	3,339,875					3,339,875
102505 技工及工友待遇	3,339,875					3,339,875
1030 獎金	5,064,811					5,064,811
103005 考績獎金	2,359,288					2,359,288
103015 年終工作獎金	2,705,523					2,705,523
1035 其他給與	170,400	144,000			207,300	521,700
103510 結婚補助					73,000	73,000
103520 子女教育補助					134,300	134,300
103525 休假補助	170,400					170,400
103540 其他補助		144,000				144,000
1040 加班值班費	24,414	226,971				251,385
104005 超時加班費	24,414	226,971				251,385
1045 退休退職給付				852,742		852,742
104505 退休退職給付				852,742		852,742
1050 退休離職儲金	1,706,939					1,706,939
105010 公務人員提撥金	1,592,591					1,592,591
105030 技工及工友提撥金	114,348					114,348
1055 保險	1,988,618					1,988,618
105505 健保保險補助	1,171,376					1,171,376
105510 公保保險補助	507,972					507,972
105515 勞保保險補助	309,270					309,270
2000 業務費	6,207,576	3,226,672				9,434,248
2006 水電費	840,918					840,918
200605 水費	7,286					7,286
200610 電費	833,632					833,632
2009 通訊費	337,072					337,072
200905 數據通訊費	105,246					105,246
200910 一般通訊費	231,826					231,826

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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	
2018 資訊服務費	202,213					202,213
201805 資訊操作維護費	202,213					202,213
2021 其他業務租金	2,041,602					2,041,602
202105 其他業務租金	2,041,602					2,041,602
2024 稅捐及規費	65,500					65,500
202405 稅捐	64,600					64,600
202410 規費	900					900
2027 保險費	26,191					26,191
202705 法定責任保險	26,191					26,191
2033 臨時人員酬金	1,577,228					1,577,228
203305 勞務服務費	1,577,228					1,577,228
2036 按日按件計資酬金	7,668					7,668
203610 出席費	5,000					5,000
203615 講座鐘點費	2,668					2,668
2039 委辦費		1,949,000				1,949,000
203915 委託辦理		1,949,000				1,949,000
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	432,215	729,612				1,161,827
205105 消耗品	347,916	674,388				1,022,304
205110 油料	47,379					47,379
205115 非消耗品	36,920	55,224				92,144
2054 一般事務費	404,693	195,610				600,303
205415 一般事務費	404,693	195,610				600,303
2063 房屋建築養護費	27,440					27,440
206305 房屋建築養護費	27,440					27,440
2066 車輛及辦公器具養護費	76,362					76,362
206605 車輛及辦公器具養護費	76,362					76,362
2069 設施及機械設備養護費	104,515	69,500				174,015
206905 設施及機械設備養護費	104,515	69,500				174,015
2072 國內旅費	17,916	282,950				300,866

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

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	
207205 國內旅費	17,916	282,950				300,866
2093 特別費	36,043					36,043
209305 特別費	36,043					36,043
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*	75,270		22,423			97,693
3020 機械設備費*	75,270					75,270
302005 機械設備費*	75,270					75,270
3035 雜項設備費*			22,423			22,423
303505 雜項設備費*			22,423			22,423
合計	35,681,380	3,597,643	22,423	852,742	207,300	40,361,488

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	31,032,987	455,706	0	0	0	0	0	0	30,577,281
本年度	31,032,608	455,706	0	0	0	0	0	0	30,576,902
04010100 罰金罰鍰	401,057	0	0	0	0	0	0	0	401,057
05010100 審查費	6,134,500	106,800	0	0	0	0	0	0	6,027,700
05010200 證照費	1,113,680	10,880	0	0	0	0	0	0	1,102,800
05010300 登記費	22,208,873	327,521	0	0	0	0	0	0	21,881,352
05030300 資料使用費	1,077,005	9,305	0	0	0	0	0	0	1,067,700
07010100 利息收入	183	0	0	0	0	0	0	0	183
07050100 廢舊物資售價	44,280	0	0	0	0	0	0	0	44,280
12021000 其他雜項收入	53,030	1,200	0	0	0	0	0	0	51,830
以前年度	379	0	0	0	0	0	0	0	379
一、以前年度應收(保留) 數	379	0	0	0	0	0	0	0	379
103年度 03010100 罰金罰鍰	379	0	0	0	0	0	0	0	379

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	40,361,488	0	0	0	100,000	160,385	0	0	0	0	40,621,873	1,325,554
本年度	40,361,488	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,461,488	1,325,554
一、本年度經費	39,301,446	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,401,446	1,325,554
0137010101 人員維持費	29,368,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,368,120	9,880
0137010102 一般業務	5,835,893	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,935,893	850,107
0137010102* 一般業務	75,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,270	24,730
0137010107 資訊管理	402,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,097	118,903
0137130200 地價管理	126,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,525	104,475
0137130400 地用管理	8,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,785	9,215
0137130700 測量管理	2,872,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872,658	90,342
0137130900 登記管理	589,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,675	40,325
0137900100* 一般建築及設備	22,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,423	77,577
二、統籌科目	1,060,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,042	0

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	852,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,742	0
0989090200 公務人員各項補助	207,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	160,385	0	0	0	0	160,385	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	160,385	0	0	0	0	160,385	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	116	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	42,800	0	0	0	0	42,800	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	4,240	0	0	0	0	4,240	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	100,024	0	0	0	0	100,024	0

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,506,235	負債	2,088,005
流動資產	2,671,155	流動負債	1,995,586
專戶存款	2,543,711	應付代收款	1,995,586
零用金	100,000	其他負債	92,419
應收帳款	27,444	存入保證金	92,419
固定資產	6,793,231	淨資產	7,418,230
機械及設備	18,379,394	資產負債淨額	7,418,230
累計折舊－機械及設備	-13,963,610	資產負債淨額	7,418,230
交通及運輸設備	5,164,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,414,736		
雜項設備	4,355,690		
累計折舊－雜項設備	-3,728,048		
無形資產	41,849		
電腦軟體	41,849		
合 計	9,506,235	合 計	9,506,235
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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	9

臺中市龍井地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	6,556,743	72,234,481
公庫撥入數	3,153,908	40,621,873
罰款及賠償收入	55,460	401,057
規費收入	3,338,720	30,534,058
財產收益	0	44,463
其他收入	8,655	633,030
支出	6,572,339	72,635,220
繳付公庫數	3,228,360	30,577,281
人事支出	2,373,928	30,823,547
業務支出	779,980	9,434,248
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	190,071	1,794,144
收支餘絀	-15,596	-400,739

臺中市龍井地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110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 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)		
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	17,011,751	-12,923,061	1,385,268	17,625	-1,040,549	4,415,784
交通及運輸設備	5,164,541	-2,952,110	0	0	-462,626	1,749,805
雜項設備	4,333,267	-3,452,239	22,423	0	-275,809	627,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,509,559	-19,327,410	1,407,691	17,625	-1,778,984	6,793,231
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
電腦軟體	57,009	0	0	15,160	0	41,849
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	57,009	0	0	15,160	0	41,849
合 計	26,566,568	-19,327,410	1,407,691	32,785	-1,778,984	6,835,080

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,407,691元=預算採購增加金額97,693元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,292,373元(金額小計1,390,066元)
+ 轉正預算科目17,625元。

二、設備及投資預算執行增加金額97,693元=本年度預算執行金額97,693元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額97,693元與設備及投資預算執行增加金額97,693元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額合計1,292,373元，係：由臺中市政府地政局移入712,373元、代辦經費採購資訊設備580,000元。

臺中市龍井地政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	31,032,608	41,201,873	72,234,481	收入
		40,621,873	40,621,873	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	401,057		401,057	罰款及賠償收入
規費收入	30,534,058		30,534,058	規費收入
財產收入	44,463		44,463	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	53,030	580,000	633,030	其他收入
歲出	40,361,488	32,273,732	72,635,220	支出
		30,577,281	30,577,281	繳付公庫數
人事費	30,823,547		30,823,547	人事支出
業務費	9,434,248		9,434,248	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	97,693	-97,693		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,794,144	1,794,144	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,328,880	8,928,141	-400,739	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數40,621,873元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數30,577,281元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,794,144元=固定資產提列折舊數1,778,984元+無形資產攤銷數15,160元。 4. 設備及投資調整數-97,693元，詳歲出用途別累計表。 5. 其他收入調整數580,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告
中華民國110年度10月份(110年度)