

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國110年2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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 1	頁至第 2 1	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.....	第 2 2	頁至第 2 2	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第	頁至第	頁
三、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
四、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
五、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

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2月28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				罰款及賠償收入	400,000	400,000	60,000	34,448	-	33,466
					-			93,466		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	60,000	34,448	-	33,466
					-			93,466		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	60,000	34,448	-	33,466
					-			93,466		
05				規費收入	27,610,000	27,610,000	4,406,000	2,391,629	-	1,277,105
					-			5,683,105		
	01			行政規費收入	26,610,000	26,610,000	4,240,000	2,314,519	-	1,220,130
					-			5,460,130		
		01		審查費	6,250,000	6,250,000	1,040,000	472,200	-	159,200
					-			1,199,200		
		02		證照費	1,360,000	1,360,000	200,000	86,880	-	-640
					-			199,360		
		03		登記費	19,000,000	19,000,000	3,000,000	1,755,439	-	1,061,570
					-			4,061,570		
	03			使用規費收入	1,000,000	1,000,000	166,000	77,110	-	56,975
					-			222,975		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	166,000	77,110	-	56,975
					-			222,975		
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	8,980
					-			8,980		
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,980
					-			8,980		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,980
					-			8,980		
12				其他收入	44,000	44,000	6,000	4,400	-	9,880
					-			15,880		
	02			雜項收入	44,000	44,000	6,000	4,400	-	9,880
					-			15,880		

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2月28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		其他雜項收入	44,000	44,000	4,400	-	9,880	
					-		15,880			
				經常門合計	28,056,000	28,056,000	2,430,477	-	1,329,431	
					-		5,801,431			
				總計	28,056,000	28,056,000	2,430,477	-	1,329,431	
					-		5,801,431			

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2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	40,028,000	-	40,028,000	13,724,000	2,674,006	1,558,351
					-	-			12,165,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,028,000	-	40,028,000	13,724,000	2,674,006	1,558,351
					-	-			12,165,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	31,500,000	-	31,500,000	12,296,000	2,192,275	1,331,423
					-	-			10,964,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,500,000	-	31,500,000	12,296,000	2,192,275	1,331,423
					-	-			10,964,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,869,000	-	7,869,000	1,378,000	470,053	198,563
					-	-			1,179,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	1,364,000	470,053	186,563
					-	-			1,177,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
		07		資訊管理	659,000	-	659,000	50,000	11,678	28,365
					-	-			21,635	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	650,000	-	650,000	50,000	11,678	28,365
					-	-			21,635	-
					-	-			-	-
13				地政業務	20,021,000	-	20,021,000	245,000	70,413	174,587
					-	-			70,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	286,000	-	286,000	59,000	-	59,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	70,000	-	70,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	216,000	-	216,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	18,000	-	18,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
			20	業務費	18,000	-	18,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			測量管理	19,087,000	-	19,087,000	156,000	70,048	85,952
					-	-		70,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	395,000	-	395,000	33,000	16,000	17,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,692,000	-	18,692,000	123,000	54,048	68,952
					-	-		54,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			登記管理	630,000	-	630,000	25,000	365	24,635
					-	-		365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	37,000	-	37,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	593,000	-	593,000	21,000	365	20,635
					-	-		365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	60,049,000	-	60,049,000	13,969,000	2,744,419	1,732,938
					-	-		12,236,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)	備註(預付款)
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	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	900,000	-	900,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
				經資門合計	60,949,000	-	60,949,000	14,129,000	2,744,419	1,892,938
					-	-			12,236,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	232,566	-	232,566	232,566	77,522	-
					-	-			232,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	232,566	-	232,566	232,566	77,522	-
					-	-			232,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	232,566	-	232,566	232,566	77,522	-
					-	-			232,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	73,000	-	73,000	73,000	-	-
					-	-			73,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	73,000	-	73,000	73,000	-	-
					-	-			73,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	73,000	-	73,000	73,000	-	-
					-	-			73,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	305,566	-	305,566	305,566	77,522	-
					-	-			305,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	61,254,566	-	61,254,566	14,434,566	2,821,941	1,892,938
					-	-			12,541,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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
103	03				罰款及賠償收入	11,538	-	-	-	11,538	
						-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	11,538	-	-	-	11,538
						-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	11,538	-	-	-	11,538	
						-	-	-	-	-	
						小計	11,538	-	-	-	11,538
						-	-	-	-	-	
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2月28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
			01		罰金罰鍰	8,960	-	-	-	8,960
					小計	8,960	-	-	-	8,960
					經常門合計	38,982	-	-	-	38,982
					總計	38,982	-	-	-	38,982
						-	-	-	-	-

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2月28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	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	10,964,577	16,000	232,566	73,000	11,286,143
1015 法定編制人員待遇	4,588,924				4,588,924
101505 職員待遇	4,588,924				4,588,924
1025 技工及工友待遇	910,875				910,875
102505 技工及工友待遇	910,875				910,875
1030 獎金	4,472,596				4,472,596
103005 考績獎金	1,767,073				1,767,073
103015 年終工作獎金	2,705,523				2,705,523
1035 其他給與		16,000		73,000	89,000
103510 結婚補助				73,000	73,000
103540 其他補助		16,000			16,000
1045 退休退職給付			232,566		232,566
104505 退休退職給付			232,566		232,566
1050 退休離職儲金	453,398				453,398
105010 公務人員提撥金	422,348				422,348
105030 技工及工友提撥金	31,050				31,050
1055 保險	538,784				538,784
105505 健保保險補助	319,303				319,303
105510 公保保險補助	135,364				135,364
105515 勞保保險補助	84,117				84,117
2000 業務費	1,199,072	54,413			1,253,485
2006 水電費	126,943				126,943
200605 水費	946				946
200610 電費	125,997				125,997
2009 通訊費	47,213				47,213
200905 數據通訊費	21,060				21,060
200910 一般通訊費	26,153				26,153
2021 其他業務租金	421,287				421,287
202105 其他業務租金	421,287				421,287
2027 保險費	7,000				7,000
202705 法定責任保險	7,000				7,000
2033 臨時人員酬金	496,823				496,823

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	地政業務	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
203305 勞務服務費	496,823				496,823
2051 物品	18,559	47,293			65,852
205105 消耗品	3,135	47,293			50,428
205110 油料	10,904				10,904
205115 非消耗品	4,520				4,520
2054 一般事務費	45,247	7,120			52,367
205415 一般事務費	45,247	7,120			52,367
2066 車輛及辦公器具養護費	24,380				24,380
206605 車輛及辦公器具養護費	24,380				24,380
2069 設施及機械設備養護費	1,943				1,943
206905 設施及機械設備養護費	1,943				1,943
2093 特別費	9,677				9,677
209305 特別費	9,677				9,677
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	12,165,649	70,413	232,566	73,000	12,541,628

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2月28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	5,801,431	395,307	0	0	0	0	0	0	5,406,124
本年度	5,801,431	395,307	0	0	0	0	0	0	5,406,124
04010100 罰金罰鍰	93,466	408	0	0	0	0	0	0	93,058
05010100 審查費	1,199,200	205,600	0	0	0	0	0	0	993,600
05010200 證照費	199,360	18,880	0	0	0	0	0	0	180,480
05010300 登記費	4,061,570	145,449	0	0	0	0	0	0	3,916,121
05030300 資料使用費	222,975	23,810	0	0	0	0	0	0	199,165
07050100 廢舊物資售價	8,980	0	0	0	0	0	0	0	8,980
12021000 其他雜項收入	15,880	1,160	0	0	0	0	0	0	14,720
預收款	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2月28日

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	12,541,628	0	0	0	100,000	34,190	0	0	0	0	12,675,818	1,792,938
本年度	12,541,628	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,641,628	1,792,938
一、本年度經費	12,236,062	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,336,062	1,792,938
0137010101 人員維持費	10,964,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,964,577	1,331,423
0137010102 一般業務	1,179,437	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,279,437	98,563
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010107 資訊管理	21,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,635	28,365
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137130700 測量管理	70,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,048	85,952
0137130900 登記管理	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	24,635
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	305,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,566	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2月28日

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	232,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,566	0
0989090200 公務人員各項補助	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	34,190	0	0	0	0	34,190	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	34,190	0	0	0	0	34,190	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	33,400	0	0	0	0	33,400	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	390	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,622,531	負債	4,473,731
流動資產	5,008,020	流動負債	4,363,312
專戶存款	4,869,038	應付代收款	4,363,312
零用金	100,000	其他負債	110,419
應收帳款	38,982	存入保證金	110,419
固定資產	7,560,534	淨資產	8,148,800
機械及設備	17,724,124	資產負債淨額	8,148,800
累計折舊－機械及設備	-13,109,087	資產負債淨額	8,148,800
交通及運輸設備	5,164,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,044,635		
雜項設備	4,333,267		
累計折舊－雜項設備	-3,507,676		
無形資產	53,977		
電腦軟體	53,977		
合 計	12,622,531	合 計	12,622,531
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		8 待抵銷債權憑證	8

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,260,018	18,477,249
公庫撥入數	2,829,541	12,675,818
罰款及賠償收入	34,448	93,466
規費收入	2,391,629	5,683,105
財產收益	0	8,980
其他收入	4,400	15,880
支出	5,349,471	18,284,772
繳付公庫數	2,359,043	5,406,124
人事支出	2,285,797	11,286,143
業務支出	536,144	1,253,485
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	168,487	337,020
收支餘絀	-89,453	192,477

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 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
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	17,011,751	-12,923,061	712,373	0	-186,026	4,615,037
交通及運輸設備	5,164,541	-2,952,110	0	0	-92,525	2,119,906
雜項設備	4,333,267	-3,452,239	0	0	-55,437	825,591
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,509,559	-19,327,410	712,373	0	-333,988	7,560,534
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	57,009	0	0	3,032	0	53,977
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
小 計	57,009	0	0	3,032	0	53,977
合 計	26,566,568	-19,327,410	712,373	3,032	-333,988	7,614,511

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」712,373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712,373元。

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

三、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額712,373元，係：由臺中市政府地政局移入。

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01月01日至110年02月28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	5,801,431	12,675,818	18,477,249	收入
		12,675,818	12,675,818	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,466		93,466	罰款及賠償收入
規費收入	5,683,105		5,683,105	規費收入
財產收入	8,980		8,980	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
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	15,880		15,880	其他收入
歲出	12,541,628	5,743,144	18,284,772	支出
		5,406,124	5,406,124	繳付公庫數
人事費	11,286,143		11,286,143	人事支出
業務費	1,253,485		1,253,485	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		337,020	337,020	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,740,197	6,932,674	192,477	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,675,818元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數5,406,124元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數337,020元=固定資產提列折舊數333,988元+無形資產攤銷數3,032元。			