

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國110年4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、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4月30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	128,000	13,234	-	6,641
					-			134,641		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	128,000	13,234	-	6,641
					-			134,641		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	128,000	13,234	-	6,641
					-			134,641		
05				規費收入	27,610,000	27,610,000	9,044,000	2,895,271	-	2,885,157
					-			11,929,157		
	01			行政規費收入	26,610,000	26,610,000	8,712,000	2,794,781	-	2,759,272
					-			11,471,272		
		01		審查費	6,250,000	6,250,000	2,080,000	754,200	-	326,800
					-			2,406,800		
		02		證照費	1,360,000	1,360,000	432,000	128,640	-	34,240
					-			466,240		
		03		登記費	19,000,000	19,000,000	6,200,000	1,911,941	-	2,398,232
					-			8,598,232		
	03			使用規費收入	1,000,000	1,000,000	332,000	100,490	-	125,885
					-			457,885		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	332,000	100,490	-	125,885
					-			457,885		
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	44,280
					-			44,280		
	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	-	-	-	-	-	44,280
					-			44,280		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	44,280
					-			44,280		
12				其他收入	44,000	44,000	12,000	2,920	-	11,165
					-			23,165		
	02			雜項收入	44,000	44,000	12,000	2,920	-	11,165
					-			23,165		

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4月30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	12,000	2,920	-	11,165
					-			23,165		
				經常門合計	28,056,000	28,056,000	9,184,000	2,911,425	-	2,947,243
					-			12,131,243		
				總計	28,056,000	28,056,000	9,184,000	2,911,425	-	2,947,243
					-			12,131,243		

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4月30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)
01				一般行政	40,028,000	-	40,028,000	19,541,000	3,567,693	1,057,941
					-	-			18,483,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,028,000	-	40,028,000	19,541,000	3,567,693	1,057,941
					-	-			18,483,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	31,500,000	-	31,500,000	16,646,000	2,917,342	545,160
					-	-			16,100,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,500,000	-	31,500,000	16,646,000	2,917,342	545,160
					-	-			16,100,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,869,000	-	7,869,000	2,704,000	542,750	482,832
					-	-			2,221,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	2,104	11,951
					-	-			6,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	2,684,000	540,646	470,881
					-	-			2,213,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	191,000	107,601	29,949
					-	-			161,051	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	2,000	1,136	258
					-	-			1,742	-
					-	-			-	-
		20		業務費	650,000	-	650,000	189,000	106,465	29,691
					-	-			159,309	-
					-	-			-	-
13				地政業務	20,021,000	-	20,021,000	574,000	150,042	123,689
					-	-			450,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	286,000	-	286,000	103,000	11,014	50,139
					-	-			52,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	70,000	-	70,000	20,000	8,254	5,545
					-	-			14,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	216,000	-	216,000	83,000	2,760	44,594
					-	-			38,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	18,000	-	18,000	8,000	300	6,900
					-	-			1,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	8,000	300	6,900
					-	-			1,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	19,087,000	-	19,087,000	357,000	134,559	20,619
					-	-			336,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	395,000	-	395,000	102,000	27,650	11,576
					-	-			90,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,692,000	-	18,692,000	255,000	106,909	9,043
					-	-			245,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	630,000	-	630,000	106,000	4,169	46,031
					-	-			59,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	37,000	-	37,000	13,000	-	7,785
					-	-			5,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	593,000	-	593,000	93,000	4,169	38,246
					-	-			54,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	60,049,000	-	60,049,000	20,115,000	3,717,735	1,181,630
					-	-			18,933,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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)	
01				一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	2,355
					-	-			57,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	2,355
					-	-			57,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	2,355
					-	-			57,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	2,355
					-	-			57,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	800,000	-	800,000	100,000	-	82,375
					-	-			17,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	800,000	-	800,000	100,000	-	82,375
					-	-			17,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	100,000	-	82,375
					-	-			17,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	900,000	-	900,000	160,000	-	84,730
					-	-			75,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
				經資門合計	60,949,000	-	60,949,000	20,275,000	3,717,735	1,266,360
					-	-			19,008,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	387,610	-	387,610	387,610	77,522	-
					-	-			387,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	387,610	-	387,610	387,610	77,522	-
					-	-			387,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	387,610	-	387,610	387,610	77,522	-
					-	-			387,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	148,100	-	148,100	148,100	75,100	-
					-	-			148,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	148,100	-	148,100	148,100	75,100	-
					-	-			148,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	148,100	-	148,100	148,100	75,100	-
					-	-			148,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	535,710	-	535,710	535,710	152,622	-
					-	-			535,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	61,484,710	-	61,484,710	20,810,710	3,870,357	1,266,360
					-	-			19,544,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	-	-	11,538
		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4月30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4月30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	16,108,631	110,094		387,610	148,100	16,754,435
1015 法定編制人員待遇	7,748,752					7,748,752
101505 職員待遇	7,748,752					7,748,752
1025 技工及工友待遇	1,518,125					1,518,125
102505 技工及工友待遇	1,518,125					1,518,125
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	32,000	48,000			148,100	228,100
103510 結婚補助					73,000	73,000
103520 子女教育補助					75,100	75,100
103525 休假補助	32,000					32,000
103540 其他補助		48,000				48,000
1040 加班值班費	7,791	62,094				69,885
104005 超時加班費	7,791	62,094				69,885
1045 退休退職給付				387,610		387,610
104505 退休退職給付				387,610		387,610
1050 退休離職儲金	771,949					771,949
105010 公務人員提撥金	720,199					720,199
105030 技工及工友提撥金	51,750					51,750
1055 保險	965,203					965,203
105505 健保保險補助	594,722					594,722
105510 公保保險補助	230,286					230,286
105515 勞保保險補助	140,195					140,195
2000 業務費	2,372,428	340,217				2,712,645
2006 水電費	233,716					233,716
200605 水費	946					946
200610 電費	232,770					232,770
2009 通訊費	170,657					170,657
200905 數據通訊費	42,120					42,120
200910 一般通訊費	128,537					128,537
2018 資訊服務費	96,448					96,448

## 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4月30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	
201805 資訊操作維護費	96,448					96,448
2021 其他業務租金	823,901					823,901
202105 其他業務租金	823,901					823,901
2024 稅捐及規費	40,810					40,810
202405 稅捐	40,810					40,810
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	746,471					746,471
203305 勞務服務費	746,471					746,471
2051 物品	43,964	115,587				159,551
205105 消耗品	24,210	86,792				111,002
205110 油料	15,234					15,234
205115 非消耗品	4,520	28,795				33,315
2054 一般事務費	117,269	116,130				233,399
205415 一般事務費	117,269	116,130				233,399
2063 房屋建築養護費	4,500					4,500
206305 房屋建築養護費	4,500					4,500
2066 車輛及辦公器具養護費	38,702					38,702
206605 車輛及辦公器具養護費	38,702					38,702
2069 設施及機械設備養護費	26,638	3,800				30,438
206905 設施及機械設備養護費	26,638	3,800				30,438
2072 國內旅費	6,546	104,700				111,246
207205 國內旅費	6,546	104,700				111,246
2093 特別費	15,806					15,806
209305 特別費	15,806					15,806
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
3000 設備及投資*	57,645		17,625			75,270
3020 機械設備費*	57,645		17,625			75,270
302005 機械設備費*	57,645		17,625			75,270
合計	18,540,704	450,311	17,625	387,610	148,100	19,544,350

## 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4月30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	12,131,243	338,002	0	0	0	0	0	0	11,793,241
本年度	12,131,243	338,002	0	0	0	0	0	0	11,793,241
04010100 罰金罰鍰	134,641	1,024	0	0	0	0	0	0	133,617
05010100 審查費	2,406,800	206,000	0	0	0	0	0	0	2,200,800
05010200 證照費	466,240	13,680	0	0	0	0	0	0	452,560
05010300 登記費	8,598,232	98,053	0	0	0	0	0	0	8,500,179
05030300 資料使用費	457,885	19,065	0	0	0	0	0	0	438,820
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	23,165	180	0	0	0	0	0	0	22,985

## 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4月30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	19,544,350	0	0	0	100,000	50,628	0	0	0	0	19,694,978	1,166,360
本年度	19,544,350	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,644,350	1,166,360
一、本年度經費	19,008,640	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,108,640	1,166,360
0137010101 人員維持費	16,100,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100,840	545,160
0137010102 一般業務	2,221,168	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,321,168	382,832
0137010102* 一般業務	57,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,645	2,355
0137010107 資訊管理	161,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,051	29,949
0137130200 地價管理	52,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,861	50,139
0137130400 地用管理	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	6,900
0137130700 測量管理	336,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,381	20,619
0137130900 登記管理	59,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,969	46,031
0137900100* 一般建築及設備	17,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,625	82,375
二、統籌科目	535,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,710	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4月30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	387,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,610	0
0989090200 公務人員各項補助	148,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	50,628	0	0	0	0	50,628	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	50,628	0	0	0	0	50,628	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 04010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	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	41,200	0	0	0	0	41,200	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,280	0	0	0	0	3,280	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,987	0	0	0	0	1,987	0
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,901,099	負債	3,095,970
流動資產	3,572,954	流動負債	2,985,551
專戶存款	3,433,972	應付代收款	2,985,551
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	7,277,200	淨資產	7,805,129
機械及設備	17,799,394	資產負債淨額	7,805,129
累計折舊－機械及設備	-13,320,082	資產負債淨額	7,805,129
交通及運輸設備	5,164,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,137,160		
雜項設備	4,333,267		
累計折舊－雜項設備	-3,562,760		
無形資產	50,945		
電腦軟體	50,945		
合 計	10,901,099	合 計	10,901,099
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,782,857	31,826,221
公庫撥入數	3,871,432	19,694,978
罰款及賠償收入	13,234	134,641
規費收入	2,895,271	11,929,157
財產收益	0	44,280
其他收入	2,920	23,165
支出	6,898,216	31,960,977
繳付公庫數	2,846,618	11,793,241
人事支出	3,109,108	16,754,435
業務支出	761,249	2,712,645
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	181,241	698,656
收支餘絀	-115,359	-134,756

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4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 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	17,011,751	-12,923,061	787,643	0	-397,021	4,479,312
交通及運輸設備	5,164,541	-2,952,110	0	0	-185,050	2,027,381
雜項設備	4,333,267	-3,452,239	0	0	-110,521	770,507
小 計	26,509,559	-19,327,410	787,643	0	-692,592	7,277,200
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	6,064	0	50,945
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	6,064	0	50,945
合 計	26,566,568	-19,327,410	787,643	6,064	-692,592	7,328,145

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」787,643元=預算採購增加金額75,270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75,270元=本年度預算執行金額75,270元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額75,270元與設備及投資預算執行增加金額75,270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04月30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	12,131,243	19,694,978	31,826,221	收入
		19,694,978	19,694,978	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	134,641		134,641	罰款及賠償收入
規費收入	11,929,157		11,929,157	規費收入
財產收入	44,280		44,280	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
其他收入	23,165		23,165	其他收入
歲出	19,544,350	12,416,627	31,960,977	支出
		11,793,241	11,793,241	繳付公庫數
人事費	16,754,435		16,754,435	人事支出
業務費	2,712,645		2,712,645	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	75,270	-75,270		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		698,656	698,656	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,413,107	7,278,351	-134,756	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,694,978元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數11,793,241元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數698,656元=固定資產提列折舊數692,592元+無形資產攤銷數6,064元。 4. 設備及投資調整數-75,270元，詳歲出用途別累計表。			