

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國110年8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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 3	頁至第 2 3	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 4	頁至第 2 4	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8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				罰款及賠償收入	400,000	400,000	264,000	29,721	-	71,064
					-			335,064		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	264,000	29,721	-	71,064
					-			335,064		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	264,000	29,721	-	71,064
					-			335,064		
05				規費收入	27,610,000	27,610,000	18,320,000	4,137,203	-	6,092,574
					-			24,412,574		
	01			行政規費收入	26,610,000	26,610,000	17,656,000	4,027,728	-	5,888,252
					-			23,544,252		
		01		審查費	6,250,000	6,250,000	4,160,000	697,000	-	523,400
					-			4,683,400		
		02		證照費	1,360,000	1,360,000	896,000	105,105	-	18,960
					-			914,960		
		03		登記費	19,000,000	19,000,000	12,600,000	3,225,623	-	5,345,892
					-			17,945,892		
	03			使用規費收入	1,000,000	1,000,000	664,000	109,475	-	204,322
					-			868,322		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	664,000	109,475	-	204,322
					-			868,322		
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	44,463
					-			44,463		
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	183
					-			183		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	183
					-			183		
		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	28,000	5,240	-	12,590
					-			40,590		
	02			雜項收入	44,000	44,000	28,000	5,240	-	12,590
					-			40,590		

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8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		其他雜項收入	44,000	44,000	28,000	5,240	-	12,590
					-			40,590		
				經常門合計	28,056,000	28,056,000	18,612,000	4,172,164	-	6,220,691
					-			24,832,691		
				總計	28,056,000	28,056,000	18,612,000	4,172,164	-	6,220,691
					-			24,832,691		

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	40,028,000	-	40,028,000	30,877,000	2,781,923	1,085,037
					-	-			29,791,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,028,000	-	40,028,000	30,877,000	2,781,923	1,085,037
					-	-			29,791,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	31,500,000	-	31,500,000	25,134,000	2,207,214	138,850
					-	-			24,995,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,500,000	-	31,500,000	25,134,000	2,207,214	138,850
					-	-			24,995,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	7,869,000	-	7,869,000	5,368,000	469,307	910,244
					-	-			4,457,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	502
					-	-			17,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	5,346,000	469,307	909,742
					-	-			4,436,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		07		資訊管理	659,000	-	659,000	375,000	105,402	35,943
					-	-			339,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	1,198
					-	-			4,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	650,000	-	650,000	369,000	105,402	34,745
					-	-			334,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	20,021,000	-	20,021,000	1,772,000	158,485	810,739
					-	-			961,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	286,000	-	286,000	194,000	17,255	90,942
					-	-			103,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	70,000	-	70,000	47,000	6,365	5,177
					-	-			41,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	216,000	-	216,000	147,000	10,890	85,765
					-	-			61,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	18,000	-	18,000	14,000	1,289	6,815
					-	-			7,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	業務費	18,000	-	18,000	14,000	1,289	6,815
					-	-			7,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	19,087,000	-	19,087,000	941,000	120,607	243,173
					-	-			697,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	395,000	-	395,000	235,000	37,207	5,676
					-	-			229,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,692,000	-	18,692,000	706,000	83,400	237,497
					-	-			468,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	630,000	-	630,000	623,000	19,334	469,809
					-	-			153,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	37,000	-	37,000	32,000	4,455	12,705
					-	-			19,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	593,000	-	593,000	591,000	14,879	457,104
					-	-			133,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	60,049,000	-	60,049,000	32,649,000	2,940,408	1,895,776
					-	-			30,753,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	17,625	24,730
					-	-			75,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	17,625	24,730
					-	-			75,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	17,625	24,730
					-	-			75,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	17,625	24,730
					-	-			75,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	800,000	-	800,000	100,000	-17,625	77,577
					-	-			22,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	800,000	-	800,000	100,000	-17,625	77,577
					-	-			22,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	100,000	-17,625	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8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)
				經資門合計	60,949,000	-	60,949,000	32,849,000	2,940,408	1,998,083
					-	-			30,850,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	697,698	-	697,698	697,698	77,522	-
					-	-			697,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	697,698	-	697,698	697,698	77,522	-
					-	-			697,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	697,698	-	697,698	697,698	77,522	-
					-	-			697,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	148,100	-	148,100	148,100	-	-
					-	-			148,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	148,100	-	148,100	148,100	-	-
					-	-			148,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	148,100	-	148,100	148,100	-	-
					-	-			148,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	845,798	-	845,798	845,798	77,522	-
					-	-			845,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	61,794,798	-	61,794,798	33,694,798	3,017,930	1,998,083
					-	-			31,696,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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
103	03				罰款及賠償收入	11,538	-	-	379	-	11,159
		01			罰金罰鍰及息金	11,538	-	-	379	-	11,159
			01		罰金罰鍰	11,538	-	-	379	-	11,159
					小計	11,538	-	-	379	-	11,159
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8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	-	-	379	-	38,603
					總計	38,982	-	-	379	-	38,603
						-	-	-	-	-	-

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8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					
	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	25,017,450	290,442		697,698	148,100	26,153,690
1015 法定編制人員待遇	13,975,014					13,975,014
101505 職員待遇	13,975,014					13,975,014
1025 技工及工友待遇	2,732,625					2,732,625
102505 技工及工友待遇	2,732,625					2,732,625
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	96,000	112,000			148,100	356,100
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	96,000					96,000
103540 其他補助		112,000				112,000
1040 加班值班費	22,300	178,442				200,742
104005 超時加班費	22,300	178,442				200,742
1045 退休退職給付				697,698		697,698
104505 退休退職給付				697,698		697,698
1050 退休離職儲金	1,395,137					1,395,137
105010 公務人員提撥金	1,301,987					1,301,987
105030 技工及工友提撥金	93,150					93,150
1055 保險	1,731,563					1,731,563
105505 健保保險補助	1,063,778					1,063,778
105510 公保保險補助	415,434					415,434
105515 勞保保險補助	252,351					252,351
2000 業務費	4,770,513	670,819				5,441,332
2006 水電費	558,102					558,102
200605 水費	7,286					7,286
200610 電費	550,816					550,816
2009 通訊費	260,573					260,573
200905 數據通訊費	84,204					84,204
200910 一般通訊費	176,369					176,369
2018 資訊服務費	200,773					200,773

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8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					
	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
201805 資訊操作維護費	200,773					200,773
2021 其他業務租金	1,642,848					1,642,848
202105 其他業務租金	1,642,848					1,642,848
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	1,291,308					1,291,308
203305 勞務服務費	1,291,308					1,291,308
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
2051 物品	181,235	291,159				472,394
205105 消耗品	115,490	239,511				355,001
205110 油料	40,025					40,025
205115 非消耗品	25,720	51,648				77,368
2054 一般事務費	303,918	174,760				478,678
205415 一般事務費	303,918	174,760				478,678
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	66,252					66,252
206605 車輛及辦公器具養護費	66,252					66,252
2069 設施及機械設備養護費	100,935	3,800				104,735
206905 設施及機械設備養護費	100,935	3,800				104,735
2072 國內旅費	11,344	201,100				212,444
207205 國內旅費	11,344	201,100				212,444
2093 特別費	26,426					26,426
209305 特別費	26,426					26,426
4000 獎補助費	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	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110年1月1日至110年8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					
	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
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	29,867,233	961,261	22,423	697,698	148,100	31,696,715

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8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	24,833,070	946,039	0	0	0	0	0	0	23,887,031
本年度	24,832,691	946,039	0	0	0	0	0	0	23,886,652
04010100 罰金罰鍰	335,064	925	0	0	0	0	0	0	334,139
05010100 審查費	4,683,400	338,800	0	0	0	0	0	0	4,344,600
05010200 證照費	914,960	42,400	0	0	0	0	0	0	872,560
05010300 登記費	17,945,892	534,864	0	0	0	0	0	0	17,411,028
05030300 資料使用費	868,322	27,100	0	0	0	0	0	0	841,222
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	40,590	1,950	0	0	0	0	0	0	38,640
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8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8月31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	31,696,715	0	0	0	100,000	61,778	0	0	0	0	31,858,493	1,898,083
本年度	31,696,715	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,796,715	1,898,083
一、本年度經費	30,850,917	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,950,917	1,898,083
0137010101 人員維持費	24,995,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,995,150	138,850
0137010102 一般業務	4,457,756	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,557,756	810,244
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	339,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,057	35,943
0137130200 地價管理	103,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,058	90,942
0137130400 地用管理	7,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,185	6,815
0137130700 測量管理	697,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,827	243,173
0137130900 登記管理	153,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,191	469,809
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	845,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,798	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8月31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	697,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,698	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	61,778	0	0	0	0	61,778	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	61,778	0	0	0	0	61,778	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	3,520	0	0	0	0	3,520	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	2,137	0	0	0	0	2,137	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,881,100	負債	3,947,664
流動資產	5,032,306	流動負債	3,855,245
專戶存款	4,893,703	應付代收款	3,855,245
零用金	100,000	其他負債	92,419
應收帳款	38,603	存入保證金	92,419
固定資產	6,803,913	淨資產	7,933,436
機械及設備	18,018,476	資產負債淨額	7,933,436
累計折舊－機械及設備	-13,739,244	資產負債淨額	7,933,436
交通及運輸設備	5,164,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,322,210		
雜項設備	4,355,690		
累計折舊－雜項設備	-3,673,340		
無形資產	44,881		
電腦軟體	44,881		
合 計	11,881,100	合 計	11,881,100
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,409,566	56,910,266
公庫撥入數	3,018,320	31,858,493
罰款及賠償收入	29,721	335,064
規費收入	4,137,203	24,412,574
財產收益	0	44,463
其他收入	224,322	259,672
支出	6,543,840	56,905,565
繳付公庫數	3,345,627	23,887,031
人事支出	2,332,763	26,153,690
業務支出	685,167	5,441,332
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	180,283	1,419,512
收支餘絀	865,726	4,701

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8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	1,024,350	17,625	-816,183	4,279,232
交通及運輸設備	5,164,541	-2,952,110	0	0	-370,100	1,842,331
雜項設備	4,333,267	-3,452,239	22,423	0	-221,101	682,350
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,509,559	-19,327,410	1,046,773	17,625	-1,407,384	6,803,913
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	12,128	0	44,881
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	12,128	0	44,881
合 計	26,566,568	-19,327,410	1,046,773	29,753	-1,407,384	6,848,794

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,046,773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931,455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931,455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219,082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8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	24,832,691	32,077,575	56,910,266	收入
		31,858,493	31,858,493	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	335,064		335,064	罰款及賠償收入
規費收入	24,412,574		24,412,574	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	40,590	219,082	259,672	其他收入
歲出	31,696,715	25,208,850	56,905,565	支出
		23,887,031	23,887,031	繳付公庫數
人事費	26,153,690		26,153,690	人事支出
業務費	5,441,332		5,441,332	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		1,419,512	1,419,512	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,864,024	6,868,725	4,701	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數31,858,493元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數23,887,031元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,419,512元=固定資產提列折舊數1,407,384元+無形資產攤銷數12,128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219,082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8月份(110年度)