

臺中市龍井地政事務所

19391

# 會計月報

中華民國110年9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.....	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9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				0419000000 罰款及賠償收入	400,000	400,000	298,000	10,533	-	47,597
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	298,000	10,533	-	47,597
		01		04193910101 罰金罰鍰	400,000	400,000	298,000	10,533	-	47,597
05				05190000000 規費收入	27,610,000	27,610,000	20,640,000	2,782,764	-	6,555,338
	01			05193910100 行政規費收入	26,610,000	26,610,000	19,892,000	2,669,490	-	6,321,742
		01		05193910101 審查費	6,250,000	6,250,000	4,680,000	700,000	-	703,400
		02		05193910102 證照費	1,360,000	1,360,000	1,012,000	98,960	-	1,920
		03		05193910103 登記費	19,000,000	19,000,000	14,200,000	1,870,530	-	5,616,422
	03			05193910300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	748,000	113,274	-	233,596
		03		05193910303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	748,000	113,274	-	233,596
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	32,000	3,785	-	12,375
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	32,000	3,785	-	12,375

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9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		12193910210 其他雜項收入	44,000	44,000	32,000	3,785	-	12,375
					-			44,375		
				經常門合計	28,056,000	28,056,000	20,970,000	2,797,082	-	6,659,773
					-			27,629,773		
				總計	28,056,000	28,056,000	20,970,000	2,797,082	-	6,659,773
					-			27,629,773		

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9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)
01				3719391010000 一般行政	40,028,000	-	40,028,000	33,903,000	3,049,806	1,061,231
					-	-			32,841,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	40,028,000	-	40,028,000	33,903,000	3,049,806	1,061,231
					-	-			32,841,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	31,500,000	-	31,500,000	27,256,000	2,245,713	15,137
					-	-			27,240,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,500,000	-	31,500,000	27,256,000	2,245,713	15,137
					-	-			27,240,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,869,000	-	7,869,000	6,242,000	791,392	992,852
					-	-			5,249,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	6,218,000	789,392	992,350
					-	-			5,225,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		07		3719391010107 資訊管理	659,000	-	659,000	405,000	12,701	53,242
					-	-			351,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	7,000	2,114	84
					-	-			6,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	398,000	10,587	53,158
					-	-			344,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	20,021,000	-	20,021,000	3,661,000	2,461,059	238,680
					-	-			3,422,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	286,000	-	286,000	212,000	8,434	100,508
					-	-			111,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	53,000	6,934	4,243
					-	-			48,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	216,000	-	216,000	159,000	1,500	96,265
					-	-			62,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	18,000	-	18,000	17,000	800	9,015
					-	-			7,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	17,000	800	9,015
					-	-		7,985	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3719391130700 測量管理	19,087,000	-	19,087,000	2,802,000	2,043,028	61,145
					-	-		2,740,855	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	395,000	-	395,000	273,000	41,168	2,508
					-	-		270,492	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	18,692,000	-	18,692,000	2,529,000	2,001,860	58,637
					-	-		2,470,363	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3719391130900 登記管理	630,000	-	630,000	630,000	408,797	68,012
					-	-		561,988	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	-	17,705
					-	-		19,295	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	593,000	-	593,000	593,000	408,797	50,307
					-	-		542,693	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	60,049,000	-	60,049,000	37,564,000	5,510,865	1,299,911
					-	-		36,264,089	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
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9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)
				經資門合計	60,949,000	-	60,949,000	37,764,000	5,510,865	1,402,218
					-	-			36,361,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	697,698	-	697,698	697,698	-	-
					-	-			697,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	697,698	-	697,698	697,698	-	-
					-	-			697,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	697,698	-	697,698	697,698	-	-
					-	-			697,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	148,100	-	148,100	148,100	-	-
					-	-			148,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	148,100	-	148,100	148,100	-	-
					-	-			148,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	148,100	-	148,100	148,100	-	-
					-	-			148,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	845,798	-	845,798	845,798	-	-
					-	-			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9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	61,794,798	-	61,794,798	38,609,798	5,510,865	1,402,218
					-	-			37,207,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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9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	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9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	27,265,277	338,544		697,698	148,100	28,449,619
1015 法定編制人員待遇	15,531,544					15,531,544
101505 職員待遇	15,531,544					15,531,544
1025 技工及工友待遇	3,036,250					3,036,250
102505 技工及工友待遇	3,036,250					3,036,250
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	144,000	128,000			148,100	420,100
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	144,000					144,000
103540 其他補助		128,000				128,000
1040 加班值班費	24,414	210,544				234,958
104005 超時加班費	24,414	210,544				234,958
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	1,550,789					1,550,789
105010 公務人員提撥金	1,447,289					1,447,289
105030 技工及工友提撥金	103,500					103,500
1055 保險	1,913,469					1,913,469
105505 健保保險補助	1,171,376					1,171,376
105510 公保保險補助	461,703					461,703
105515 勞保保險補助	280,390					280,390
2000 業務費	5,570,492	3,083,776				8,654,268
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	283,977					283,977
200905 數據通訊費	94,725					94,725
200910 一般通訊費	189,252					189,252

## 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9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	
2018 資訊服務費	200,773					200,773
201805 資訊操作維護費	200,773					200,773
2021 其他業務租金	1,839,748					1,839,748
202105 其他業務租金	1,839,748					1,839,748
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	1,434,268					1,434,268
203305 勞務服務費	1,434,268					1,434,268
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	275,438	718,916				994,354
205105 消耗品	209,693	667,268				876,961
205110 油料	40,025					40,025
205115 非消耗品	25,720	51,648				77,368
2054 一般事務費	350,418	174,760				525,178
205415 一般事務費	350,418	174,760				525,178
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	14,540	237,300				251,840

## 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9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	
207205 國內旅費	14,540	237,300				251,840
2093 特別費	26,426					26,426
209305 特別費	26,426					26,426
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	32,917,039	3,422,320	22,423	697,698	148,100	37,207,580

## 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9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	27,630,152	281,231	0	0	0	0	0	0	27,348,921
本年度	27,629,773	281,231	0	0	0	0	0	0	27,348,542
04010100 罰金罰鍰	345,597	0	0	0	0	0	0	0	345,597
05010100 審查費	5,383,400	80,800	0	0	0	0	0	0	5,302,600
05010200 證照費	1,013,920	17,120	0	0	0	0	0	0	996,800
05010300 登記費	19,816,422	171,283	0	0	0	0	0	0	19,645,139
05030300 資料使用費	981,596	10,768	0	0	0	0	0	0	970,828
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	44,375	1,260	0	0	0	0	0	0	43,115
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9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)			
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9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	37,207,580	0	0	0	100,000	160,385	0	0	0	0	37,467,965	1,302,218
本年度	37,207,580	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,307,580	1,302,218
一、本年度經費	36,361,782	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,461,782	1,302,218
0137010101 人員維持費	27,240,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,240,863	15,137
0137010102 一般業務	5,249,148	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,349,148	892,852
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	351,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,758	53,242
0137130200 地價管理	111,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,492	100,508
0137130400 地用管理	7,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,985	9,015
0137130700 測量管理	2,740,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,855	61,145
0137130900 登記管理	561,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,988	68,012
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9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	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	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9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)		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,467,899	負債	3,034,073
流動資產	3,442,748	流動負債	2,941,654
專戶存款	3,315,304	應付代收款	2,941,654
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	6,981,786	淨資產	7,433,826
機械及設備	18,379,394	資產負債淨額	7,433,826
累計折舊－機械及設備	-13,848,284	資產負債淨額	7,433,826
交通及運輸設備	5,164,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,368,472		
雜項設備	4,355,690		
累計折舊－雜項設備	-3,701,083		
無形資產	43,365		
電腦軟體	43,365		
合  計	10,467,899	合  計	10,467,899
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,767,472	65,677,738
公庫撥入數	5,609,472	37,467,965
罰款及賠償收入	10,533	345,597
規費收入	2,782,764	27,195,338
財產收益	0	44,463
其他收入	364,703	624,375
支出	9,157,316	66,062,881
繳付公庫數	3,461,890	27,348,921
人事支出	2,295,929	28,449,619
業務支出	3,212,936	8,654,268
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	184,561	1,604,073
收支餘絀	-389,844	-385,143

## 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9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)		
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	-925,223	4,531,110
交通及運輸設備	5,164,541	-2,952,110	0	0	-416,362	1,796,069
雜項設備	4,333,267	-3,452,239	22,423	0	-248,844	654,607
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	-1,590,429	6,981,786
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	13,644	0	43,365
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	13,644	0	43,365
合 計	26,566,568	-19,327,410	1,407,691	31,269	-1,590,429	7,025,151

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9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	27,629,773	38,047,965	65,677,738	收入
		37,467,965	37,467,965	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	345,597		345,597	罰款及賠償收入
規費收入	27,195,338		27,195,338	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	44,375	580,000	624,375	其他收入
歲出	37,207,580	28,855,301	66,062,881	支出
		27,348,921	27,348,921	繳付公庫數
人事費	28,449,619		28,449,619	人事支出
業務費	8,654,268		8,654,268	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
		1,604,073	1,604,073	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,577,807	9,192,664	-385,143	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數37,467,965元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數27,348,921元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,604,073元=固定資產提列折舊數1,590,429元+無形資產攤銷數13,644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9月份(110年度)