

臺中市龍井地政事務所

19391

# 會計月報

中華民國111年11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 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 9	頁至第 2 9	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 3 0	頁至第 3 0	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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
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	500,000	500,000	458,000	40,401	-	21,493
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	458,000	40,401	-	21,493
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	458,000	40,401	-	21,493
05				05190000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	28,652,000	4,002,480	-	8,755,652
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	27,644,000	3,902,073	-	8,421,568
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	6,572,000	565,400	-	-205,625
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	1,372,000	131,120	-	318,000
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	19,700,000	3,205,553	-	8,309,193
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	1,008,000	100,407	-	334,084
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,008,000	100,407	-	334,084
07				07190000000 財產收入	3,000	3,000	-	5,393	-	61,477
	01			07193910100 財產孳息	2,000	2,000	-	353	-	997
		01		07193910101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	213
		03		07193910103 租金收入	1,000	1,000	-	353	-	784
	05			07193910500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	5,040	-	60,480
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	5,040	-	60,480
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	40,000	2,025	-	89,574
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	40,000	2,025	-	89,574

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
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)		
		01		12193910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	40,029	
		10		12193910210 其他雜項收入	44,000	44,000	40,000	2,025	49,545	
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	29,150,000	4,050,299	8,928,196	
				總計	31,817,000	31,817,000	29,150,000	4,050,299	8,928,196	

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
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	41,202,000	-	42,971,000	42,311,000	3,391,887	1,815,423
					-	-			40,495,577	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	41,202,000	-	42,971,000	42,311,000	3,391,887	1,815,423
					-	-			40,495,577	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	32,700,000	-	34,469,000	34,469,000	2,581,121	1,287,795
					-	-			33,181,205	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,700,000	-	34,469,000	34,469,000	2,581,121	1,287,795
					-	-			33,181,205	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,843,000	-	7,843,000	7,306,000	635,791	502,845
					-	-			6,803,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	135
					-	-			17,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,813,000	-	7,813,000	7,276,000	635,791	498,710
					-	-			6,777,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁  
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	536,000	174,975	24,783
					-	-			511,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	755	1,411
					-	-			7,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	527,000	174,220	23,372
					-	-			503,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	10,956,000	-	10,956,000	4,030,000	126,221	804,054
					-	-			3,225,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	132,000	-	132,000	132,000	23,275	62,610
					-	-			69,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	14
					-	-			4,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	127,000	-	127,000	127,000	23,275	62,596
					-	-			64,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	177,000	-	177,000	170,000	11,859	36,873
					-	-			133,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁  
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)	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	42,000	5,989	2,180
					-	-			39,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	132,000	-	132,000	128,000	5,870	34,693
					-	-			93,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	10,044,000	-	10,044,000	3,125,000	72,492	662,484
					-	-			2,462,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	248,000	43,302	18,253
					-	-			229,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,764,000	-	9,764,000	2,877,000	29,190	644,231
					-	-			2,232,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	603,000	-	603,000	603,000	18,595	42,087
					-	-			560,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	27,000	12,057	4,681
					-	-			22,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	576,000	6,538	37,406
					-	-			538,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁  
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)	
				經常門合計	52,158,000	-	53,927,000	46,341,000	3,518,108	2,619,477
					-	-			43,721,523	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			-	-
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	4,393
					-	-			95,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,393
					-	-			95,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719391010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,393
					-	-			95,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,393
					-	-			95,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	93,000	-	93,000	93,000	-	7,863
					-	-			85,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	93,000	-	93,000	93,000	-	7,863
					-	-			85,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	93,000	93,000	-	7,863
					-	-			85,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁  
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)
				資本門合計	193,000	-	193,000	193,000	-	12,256
					-	-		180,744	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	52,351,000	-	54,120,000	46,534,000	3,518,108	2,631,733
					-	-		43,902,267	-	-
					-	1,769,000		-	-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	1,852,686	-	1,852,686	1,852,686	75,761	-
					-	-		1,852,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	1,852,686	-	1,852,686	1,852,686	75,761	-
					-	-		1,852,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,852,686	-	1,852,686	1,852,686	75,761	-
					-	-		1,852,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	701,950	-	701,950	701,950	223,850	-
					-	-		701,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	701,950	-	701,950	701,950	223,850	-
					-	-		701,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	701,950	-	701,950	701,950	223,850	-
					-	-		701,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁  
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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	2,554,636	-	2,554,636	2,554,636	299,611	-	
					-	-		2,554,636		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	54,905,636	-	56,674,636	49,088,636	3,817,719	2,631,733	
					-	-			46,456,903		
					-	1,769,000					
					-	-					

**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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁  
 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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(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
106	03				罰款及賠償收入	2,630	2,630	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,630	2,630	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,630	2,630	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,630	2,630	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,600	1,960	-	3,920	1,720
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,600	1,960	-	3,920	1,720
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,600	1,960	-	3,920	1,720
						-	-	-	-	-
					小計	7,600	1,960	-	3,920	1,720
						-	-	-	-	-
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	2,560	-	-	-	2,560
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,560	-	-	-	2,560
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,560	-	-	-	2,560
						-	-	-	-	-
					小計	2,560	-	-	-	2,560
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,940	-	-	2,940	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,940	-	-	2,940	-
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁  
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	2,940	-	-	2,940	-	-
					小計	2,940	-	-	2,940	-	-
					經常門合計	23,394	4,590	-	6,860	-	11,944
					總計	23,394	4,590	-	6,860	-	11,944

臺中市龍井地政事務所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-

## 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁  
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
1000 人事費	33,206,659	296,872		1,852,686
1015 法定編制人員待遇	19,360,776			
101505 職員待遇	19,360,776			
1025 技工及工友待遇	3,709,265			
102505 技工及工友待遇	3,709,265			
1030 獎金	5,329,721			
103005 考績獎金	2,614,410			
103015 年終工作獎金	2,715,311			
1035 其他給與	329,600	153,513		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	329,600			
103540 其他補助		153,513		
1040 加班值班費	49,294	143,359		
104005 超時加班費	25,454	143,359		
104010 不休假加班費	23,840			
1045 退休退職給付				1,852,686
104505 退休退職給付				1,852,686
1050 退休離職儲金	2,077,522			
105010 公務人員提撥金	1,930,014			
105025 約聘僱人員提撥金	21,205			
105030 技工及工友提撥金	126,303			
1055 保險	2,350,481			
105505 健保保險補助	1,428,733			
105510 公保保險補助	538,295			
105515 勞保保險補助	383,453			
2000 業務費	7,280,918	2,929,074		
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	1,018,615			
200605 水費	8,708			
200610 電費	1,009,907			

## 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

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
2009 通訊費	403,400			
200905 數據通訊費	115,731			
200910 一般通訊費	287,669			
2018 資訊服務費	368,520			
201805 資訊操作維護費	368,520			
2021 其他業務租金	2,219,521			
202105 其他業務租金	2,219,521			
2024 稅捐及規費	82,536			
202405 稅捐	81,636			
202410 規費	900			
2027 保險費	30,920			
202705 法定責任保險	14,325			
202715 對財產保險	16,595			
2033 臨時人員酬金	1,797,101			
203305 勞務服務費	1,797,101			
2036 按日按件計資酬金	40,500			
203610 出席費	12,500			
203615 講座鐘點費	28,000			
2039 委辦費	88,000	1,173,000		
203915 委託辦理	88,000	1,173,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	272,475	683,612		
205105 消耗品	205,100	678,312		
205110 油料	58,197			
205115 非消耗品	9,178	5,300		
2054 一般事務費	536,869	178,673		
205415 一般事務費	536,869	178,673		
2063 房屋建築養護費	62,855			
206305 房屋建築養護費	62,855			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,426			
206605 車輛及辦公器具養護費	98,426			

## 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁  
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
2069 設施及機械設備養護費	195,502	709,300		
206905 設施及機械設備養護費	195,502	709,300		
2072 國內旅費	16,164	184,489		
207205 國內旅費	16,164	184,489		
2093 特別費	34,614			
209305 特別費	34,614			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
3000 設備及投資*	95,607		85,137	
3020 機械設備費*	51,007		22,890	
302005 機械設備費*	51,007		22,890	
3025 運輸設備費*	12,600		62,247	
302505 運輸設備費*	12,600		62,247	
3035 雜項設備費*	32,000			
303505 雜項設備費*	32,000			
合計	40,591,184	3,225,946	85,137	1,852,686

## 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	701,950	36,058,167	
1015 法定編制人員待遇		19,360,776	
101505 職員待遇		19,360,776	
1025 技工及工友待遇		3,709,265	
102505 技工及工友待遇		3,709,265	
1030 獎金		5,329,721	
103005 考績獎金		2,614,410	
103015 年終工作獎金		2,715,311	
1035 其他給與	701,950	1,185,063	
103513 喪葬補助	657,150	657,150	
103520 子女教育補助	44,800	44,800	
103525 休假補助		329,600	
103540 其他補助		153,513	
1040 加班值班費		192,653	
104005 超時加班費		168,813	
104010 不休假加班費		23,840	
1045 退休退職給付		1,852,686	
104505 退休退職給付		1,852,686	
1050 退休離職儲金		2,077,522	
105010 公務人員提撥金		1,930,014	
105025 約聘僱人員提撥金		21,205	
105030 技工及工友提撥金		126,303	
1055 保險		2,350,481	
105505 健保保險補助		1,428,733	
105510 公保保險補助		538,295	
105515 勞保保險補助		383,453	
2000 業務費		10,209,992	
2003 教育訓練費		4,900	
200310 訓練費		4,900	
2006 水電費		1,018,615	
200605 水費		8,708	
200610 電費		1,009,907	

## 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2009 通訊費		403,400	
200905 數據通訊費		115,731	
200910 一般通訊費		287,669	
2018 資訊服務費		368,520	
201805 資訊操作維護費		368,520	
2021 其他業務租金		2,219,521	
202105 其他業務租金		2,219,521	
2024 稅捐及規費		82,536	
202405 稅捐		81,636	
202410 規費		900	
2027 保險費		30,920	
202705 法定責任保險		14,325	
202715 對財產保險		16,595	
2033 臨時人員酬金		1,797,101	
203305 勞務服務費		1,797,101	
2036 按日按件計資酬金		40,500	
203610 出席費		12,500	
203615 講座鐘點費		28,000	
2039 委辦費		1,261,000	
203915 委託辦理		1,261,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		956,087	
205105 消耗品		883,412	
205110 油料		58,197	
205115 非消耗品		14,478	
2054 一般事務費		715,542	
205415 一般事務費		715,542	
2063 房屋建築養護費		62,855	
206305 房屋建築養護費		62,855	
2066 車輛及辦公器具養護費		98,426	
206605 車輛及辦公器具養護費		98,426	

## 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		904,802	
206905 設施及機械設備養護費		904,802	
2072 國內旅費		200,653	
207205 國內旅費		200,653	
2093 特別費		34,614	
209305 特別費		34,614	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
408510 慰問金		8,000	
3000 設備及投資*		180,744	
3020 機械設備費*		73,897	
302005 機械設備費*		73,897	
3025 運輸設備費*		74,847	
302505 運輸設備費*		74,847	
3035 雜項設備費*		32,000	
303505 雜項設備費*		32,000	
合計	701,950	46,456,903	

## 臺中市龍井地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁

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	38,085,056	64,182	0	0	0	0	0	0	38,020,874
本年度	38,078,196	64,182	0	0	0	0	0	0	38,014,014
04010100 罰金罰鍰	479,493	13,180	0	0	0	0	0	0	466,313
05010100 審查費	6,366,375	13,200	0	0	0	0	0	0	6,353,175
05010200 證照費	1,690,000	3,600	0	0	0	0	0	0	1,686,400
05010300 登記費	28,009,193	30,362	0	0	0	0	0	0	27,978,831
05030300 資料使用費	1,342,084	3,770	0	0	0	0	0	0	1,338,314
07010100 利息收入	213	0	0	0	0	0	0	0	213
07010300 租金收入	784	0	0	0	0	0	0	0	784
07050100 廢舊物資售價	60,480	0	0	0	0	0	0	0	60,480
12020100 收回以前年度歲出	40,029	0	0	0	0	0	0	0	40,029
12021000 其他雜項收入	89,545	70	0	0	0	0	0	0	89,475
以前年度	6,860	0	0	0	0	0	0	0	6,860

## 臺中市龍井地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁

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)			
一、以前年度應收(保留)數	6,860	0	0	0	0	0	0	0	6,860
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,940	0	0	0	0	0	0	0	2,940
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

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20頁

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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21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	57,829,903	0	0	0	100,000	113,125	0	0	0	0	58,043,028	2,531,733
本年度	46,456,903	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,556,903	2,531,733
一、本年度經費	43,902,267	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,002,267	2,531,733
0137010101 人員維持費	33,181,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,181,205	1,287,795
0137010102 一般業務	6,803,155	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,903,155	402,845
0137010102* 一般業務	95,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,607	4,393
0137010107 資訊管理	511,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,217	24,783
0137130200 地價管理	69,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,390	62,610
0137130400 地用管理	133,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,127	36,873
0137130700 測量管理	2,462,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462,516	662,484
0137130900 登記管理	560,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,913	42,087
0137900100* 一般建築及設備	85,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,137	7,863
二、統籌科目	2,554,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,636	0

## 臺中市龍井地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22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	1,852,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,686	0
0989090200 公務人員各項補助	701,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,950	0
以前年度	11,373,000	0	0	0	0	113,125	0	0	0	0	11,486,125	0
一、以前年度應付(保留)數	11,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,373,000	0
110年度 0137130700 測量管理	11,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,373,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	113,125	0	0	0	0	113,125	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	104,000	0	0	0	0	104,000	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	1,440	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	6,040	0	0	0	0	6,040	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0

## 臺中市龍井地政事務所

## 平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,071,331	負債	1,626,033
流動資產	1,802,159	流動負債	1,548,556
專戶存款	1,690,215	應付代收款	1,548,556
零用金	100,000	其他負債	77,477
應收帳款	11,944	存入保證金	77,477
固定資產	6,247,031	淨資產	6,445,298
機械及設備	18,484,736	資產負債淨額	6,445,298
累計折舊－機械及設備	-14,573,704	資產負債淨額	6,445,298
交通及運輸設備	5,547,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,655,993		
雜項設備	4,464,415		
累計折舊－雜項設備	-4,020,356		
無形資產	22,141		
電腦軟體	22,141		
合  計	8,071,331	合  計	8,071,331
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

## 臺中市龍井地政事務所

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,871,418	96,121,224
公庫撥入數	3,821,119	58,043,028
罰款及賠償收入	40,401	479,493
規費收入	4,002,480	37,407,652
財產收益	5,393	61,477
其他收入	2,025	129,574
支出	9,002,383	97,846,760
繳付公庫數	5,010,469	38,020,874
人事支出	2,942,835	36,058,167
業務支出	874,884	21,582,992
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	2,830
折舊、折耗及攤銷	174,195	2,173,897
收支餘絀	-1,130,965	-1,725,536

## 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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第29頁  
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	18,583,013	-13,413,727	125,605	223,882	-1,159,977	3,911,032
交通及運輸設備	5,510,086	-3,159,065	74,847	37,000	-496,928	1,891,940
雜項設備	4,432,415	-3,778,092	32,000	0	-242,264	444,059
小 計	28,525,514	-20,350,884	232,452	260,882	-1,899,169	6,247,031
租賃資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,817	0	0	16,676	0	22,141
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	38,817	0	0	16,676	0	22,141
合 計	28,564,331	-20,350,884	232,452	277,558	-1,899,169	6,269,172

備註：

一、本年度成本變動「增加數」232,452元=預算採購增加金額180,744元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,708元

二、設備及投資預算執行增加金額180,744元=本年度預算執行金額180,744元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額180,744元與設備及投資預算執行增加金額180,744元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,708元，係：

(一)涉及淨資產者：由本市資訊中心撥入51,708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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第30頁  
 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	38,078,196	58,043,028	96,121,224	收入
		58,043,028	58,043,028	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	479,493		479,493	罰款及賠償收入
規費收入	37,407,652		37,407,652	規費收入
信託管理收入				
財產收入	61,477		61,477	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
其他收入	129,574		129,574	其他收入
歲出	46,456,903	51,389,857	97,846,760	支出
		38,020,874	38,020,874	繳付公庫數
人事費	36,058,167		36,058,167	人事支出
業務費	10,209,992	11,373,000	21,582,992	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	180,744	-180,744		
		2,830	2,830	財產損失
				投資損失
		2,173,897	2,173,897	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,378,707	6,653,171	-1,725,536	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數58,043,028元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數38,020,874元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費支出調整數11,373,000元，係110年歲出預算保留執行數。 4. 設備及投資調整數-180,744元，詳參歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數2,830元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,173,897元=固定資產提列折舊數2,157,221元+無形資產攤銷數16,676元。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告  
中華民國111年度 1 1 月份(111年度)