

臺中市龍井地政事務所

19391

# 會計月報

中華民國111年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0419000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	500,000	105,892	2,710	88,095
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	500,000	105,892	2,710	88,095
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	500,000	105,892	2,710	88,095
05				05190000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	31,270,000	3,506,249	-	9,643,901
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	30,170,000	3,393,218	-	9,288,786
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	7,170,000	496,300	-	-307,325
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	156,880	-	346,880
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	21,500,000	2,740,038	-	9,249,231
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	1,100,000	113,031	-	355,115
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	113,031	-	355,115
07				07190000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	370	-	58,847
	01			07193910100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	370	-	-633
		01		07193910101 利息收入	1,000	1,000	1,000	370	-	-417
		03		07193910103 租金收入	1,000	1,000	1,000	583	-	-216
	05			07193910500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	784	-	59,480
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	59,480
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	44,000	1,265	-	86,839
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	44,000	1,265	-	86,839

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12193910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	40,029	
		10		12193910210 其他雜項收入	44,000	44,000	44,000	1,265	46,810	
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	31,817,000	3,613,776	2,710	
				總計	31,817,000	31,817,000	31,817,000	41,691,972	2,710	
					-	-	-	41,691,972	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3719391010000 一般行政	41,202,000	-	42,971,000	42,971,000	2,122,078	353,345
					-	-			42,617,655	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	41,202,000	-	42,971,000	42,971,000	2,122,078	353,345
					-	-			42,617,655	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	32,700,000	-	34,469,000	34,469,000	1,190,384	97,411
					-	-			34,371,589	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,700,000	-	34,469,000	34,469,000	1,190,384	97,411
					-	-			34,371,589	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,843,000	-	7,843,000	7,843,000	783,979	255,866
					-	-			7,587,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,813,000	783,979	251,731
					-	-			7,561,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		07		3719391010107 資訊管理	659,000	-	659,000	659,000	147,715	68
					-	-			658,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	1,345	66
					-	-			8,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	650,000	146,370	2
					-	-			649,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	10,956,000	-	10,956,000	10,956,000	2,682,270	19,784
					-	-			5,908,216	-
					-	-			-	-
					-	-			5,028,000	-
	02			3719391130200 地價管理	132,000	-	132,000	132,000	62,596	14
					-	-			131,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	62,596	-
					-	-			127,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	177,000	-	177,000	177,000	43,873	-
					-	-			177,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	5,180	-
					-	-		45,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	132,000	-	132,000	132,000	38,693	-
					-	-		132,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3719391130700 測量管理	10,044,000	-	10,044,000	10,044,000	2,533,820	19,664
					-	-		4,996,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		5,028,000	-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	43,637	6,616
					-	-		273,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,764,000	-	9,764,000	9,764,000	2,490,183	13,048
					-	-		4,722,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		5,028,000	-	-
	09			3719391130900 登記管理	603,000	-	603,000	603,000	41,981	106
					-	-		602,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	27,000	4,681	-
					-	-		27,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	576,000	37,300	106
					-	-		575,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經常門合計	52,158,000	-	53,927,000	53,927,000	4,804,348	373,129
					-	-			48,525,871	-
					-	1,769,000			-	-
					-	-			5,028,000	-
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				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	54,120,000	4,804,348	385,385
					-	-		48,706,615	-	-
					-	1,769,000		-	-	-
					-	-		5,028,000	-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	1,852,686	-	1,852,686	1,852,686	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		1,852,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,852,686	-	1,852,686	1,852,686	-	-
					-	-		1,852,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	701,950	-	701,950	701,950	-	-
					-	-		701,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	701,950	-	701,950	701,950	-	-
					-	-		701,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	701,950	-	701,950	701,950	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	2,554,636	-	2,554,636	2,554,636	-	-
					-	-		2,554,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	54,905,636	-	56,674,636	56,674,636	4,804,348	385,385
					-	-		51,261,251	-	-
					-	1,769,000		-	-	-
					-	-		5,028,000	-	-

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12月31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	(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
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	1,720	5,640	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,600	1,960	1,720	5,640	-
			01		罰金罰鍰	7,600	1,960	1,720	5,640	-
					小計	7,600	1,960	1,720	5,640	-
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12月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	2,940	-	-	2,940	-
					小計	2,940	-	-	2,940	-
					經常門合計	23,394	4,590	1,720	8,580	10,224
					總計	23,394	4,590	1,720	8,580	10,224

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12月31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12月31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	34,398,388	350,370		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	536,057	185,384		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	536,057			
103540 其他補助		185,384		
1040 加班值班費	1,028,571	164,986		
104005 超時加班費	26,799	164,986		
104010 不休假加班費	1,001,772			
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	2,356,476			
105505 健保保險補助	1,434,728			
105510 公保保險補助	538,295			
105515 勞保保險補助	383,453			
2000 業務費	8,211,267	10,585,846		
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	1,091,062			
200605 水費	10,445			
200610 電費	1,080,617			

## 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12月31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	455,836			
200905 數據通訊費	126,252			
200910 一般通訊費	329,584			
2018 資訊服務費	468,216	30,000		
201805 資訊操作維護費	468,216	30,000		
2021 其他業務租金	2,435,849			
202105 其他業務租金	2,435,849			
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	1,950,378			
203305 勞務服務費	1,950,378			
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	8,534,000		
203915 委託辦理	88,000	8,534,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	322,985	857,864		
205105 消耗品	228,043	772,151		
205110 油料	71,716			
205115 非消耗品	23,226	85,713		
2054 一般事務費	718,990	198,513		
205415 一般事務費	718,990	198,513		
2063 房屋建築養護費	67,055			
206305 房屋建築養護費	67,055			
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12月31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	248,052	709,300		
206905 設施及機械設備養護費	248,052	709,300		
2072 國內旅費	20,662	256,169		
207205 國內旅費	20,662	256,169		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	42,713,262	10,936,216	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12月31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	37,303,394	
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	1,423,391	
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		536,057	
103540 其他補助		185,384	
1040 加班值班費		1,193,557	
104005 超時加班費		191,785	
104010 不休假加班費		1,001,772	
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		2,356,476	
105505 健保保險補助		1,434,728	
105510 公保保險補助		538,295	
105515 勞保保險補助		383,453	
2000 業務費		18,797,113	
2003 教育訓練費		9,800	
200310 訓練費		9,800	
2006 水電費		1,091,062	
200605 水費		10,445	
200610 電費		1,080,617	

## 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12月31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		455,836	
200905 數據通訊費		126,252	
200910 一般通訊費		329,584	
2018 資訊服務費		498,216	
201805 資訊操作維護費		498,216	
2021 其他業務租金		2,435,849	
202105 其他業務租金		2,435,849	
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		1,950,378	
203305 勞務服務費		1,950,378	
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		8,622,000	
203915 委託辦理		8,622,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		1,180,849	
205105 消耗品		1,000,194	
205110 油料		71,716	
205115 非消耗品		108,939	
2054 一般事務費		917,503	
205415 一般事務費		917,503	
2063 房屋建築養護費		67,055	
206305 房屋建築養護費		67,055	
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12月31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		957,352	
206905 設施及機械設備養護費		957,352	
2072 國內旅費		276,831	
207205 國內旅費		276,831	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
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	56,289,251	

## 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12月31日

頁數：第1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	41,700,552	0	0	0	0	0	0	0	41,700,552
本年度	41,691,972	0	0	0	0	0	0	0	41,691,972
04010100 罰金罰鍰	585,385	0	0	0	0	0	0	0	585,385
05010100 審查費	6,862,675	0	0	0	0	0	0	0	6,862,675
05010200 證照費	1,846,880	0	0	0	0	0	0	0	1,846,880
05010300 登記費	30,749,231	0	0	0	0	0	0	0	30,749,231
05030300 資料使用費	1,455,115	0	0	0	0	0	0	0	1,455,115
07010100 利息收入	583	0	0	0	0	0	0	0	583
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	90,810	0	0	0	0	0	0	0	90,810
以前年度	8,580	0	0	0	0	0	0	0	8,580

## 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12月31日

頁數：第2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	8,580	0	0	0	0	0	0	0	8,580
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,640	0	0	0	0	0	0	0	5,640
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12月31日

頁數：第3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12月31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	62,634,251	0	0	0	0	113,125	0	0	0	0	62,747,376	5,413,385
本年度	51,261,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,261,251	5,413,385
一、本年度經費	48,706,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,706,615	5,413,385
0137010101 人員維持費	34,371,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,371,589	97,411
0137010102 一般業務	7,587,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,587,134	255,866
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	658,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,932	68
0137130200 地價管理	131,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,986	14
0137130400 地用管理	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0
0137130700 測量管理	4,996,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,996,336	5,047,664
0137130900 登記管理	602,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,894	106
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12月31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12月31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	7,271,911	負債	1,123,886
流動資產	1,136,820	流動負債	1,058,409
專戶存款	1,123,886	應付代收款	1,058,409
零用金	0	其他負債	65,477
應收帳款	12,934	存入保證金	65,477
固定資產	6,114,466	淨資產	6,148,025
機械及設備	18,009,594	資產負債淨額	6,148,025
累計折舊－機械及設備	-14,179,299	資產負債淨額	6,148,025
交通及運輸設備	5,547,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,686,137		
雜項設備	4,464,415		
累計折舊－雜項設備	-4,042,040		
無形資產	20,625		
電腦軟體	20,625		
合 計	7,271,911	合 計	7,271,911
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12月31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	8,320,834	104,442,058
公庫撥入數	4,704,348	62,747,376
罰款及賠償收入	108,602	588,095
規費收入	3,506,249	40,913,901
財產收益	370	61,847
其他收入	1,265	130,839
支出	8,663,167	106,509,927
繳付公庫數	3,679,678	41,700,552
人事支出	1,245,227	37,303,394
業務支出	3,559,121	25,142,113
獎補助支出	0	8,000
財產損失	5,380	8,210
折舊、折耗及攤銷	173,761	2,347,658
收支餘絀	-342,333	-2,067,869

## 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12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	170,665	744,084	-765,572	3,830,295
交通及運輸設備	5,510,086	-3,159,065	74,847	37,000	-527,072	1,861,796
雜項設備	4,432,415	-3,778,092	32,000	0	-263,948	422,375
小 計	28,525,514	-20,350,884	277,512	781,084	-1,556,592	6,114,466
租賃資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,817	0	0	18,192	0	20,625
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	18,192	0	20,625
合 計	28,564,331	-20,350,884	277,512	799,276	-1,556,592	6,135,091

備註：

一、本年度成本變動「增加數」277,512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96,768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96,768元，係：

(一)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入96,768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12月31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	41,694,682	62,747,376	104,442,058	收入
		62,747,376	62,747,376	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	588,095		588,095	罰款及賠償收入
規費收入	40,913,901		40,913,901	規費收入
信託管理收入				
財產收入	61,847		61,847	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
其他收入	130,839		130,839	其他收入
歲出	56,289,251	50,220,676	106,509,927	支出
		41,700,552	41,700,552	繳付公庫數
人事費	37,303,394		37,303,394	人事支出
業務費	18,797,113	6,345,000	25,142,113	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		
		8,210	8,210	財產損失
				投資損失
		2,347,658	2,347,658	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,594,569	12,526,700	-2,067,869	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數62,747,376元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數41,700,552元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費支出調整數6,345,000元，係110年歲出預算保留執行數11,373,000元；111年歲出預算保留數-5,028,000元，詳經費累計表。 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8,210元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,347,658元=固定資產提列折舊數2,329,466元+無形資產攤銷數18,192元。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告  
中華民國111年度12月份(111年度)