

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國111年1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 7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 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 2 | 頁至第 2 2 | 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 3 | 頁至第 2 3 | 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1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 (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 | 42,000 | 36,959 | - | -5,041 |
| | 01 | | | 0419391010 罰金罰鍰及息金 | 500,000 | 500,000 | 42,000 | 36,959 | - | -5,041 |
| | | 01 | | 04193910101 罰金罰鍰 | 500,000 | 500,000 | 42,000 | 36,959 | - | -5,041 |
| 05 | | | | 0519000000 規費收入 | 31,270,000 | 31,270,000 | 2,616,000 | 2,412,024 | - | -203,976 |
| | 01 | | | 05193910100 行政規費收入 | 30,170,000 | 30,170,000 | 2,525,000 | 2,298,192 | - | -226,808 |
| | | 01 | | 05193910101 審查費 | 7,170,000 | 7,170,000 | 597,000 | 693,200 | - | 96,200 |
| | | 02 | | 05193910102 證照費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 128,000 | 133,520 | - | 5,520 |
| | | 03 | | 05193910103 登記費 | 21,500,000 | 21,500,000 | 1,800,000 | 1,471,472 | - | -328,528 |
| | 03 | | | 05193910300 使用規費收入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 91,000 | 113,832 | - | 22,832 |
| | | 03 | | 05193910303 資料使用費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 91,000 | 113,832 | - | 22,832 |
| 07 | | | | 0719000000 財產收入 | 3,000 | 3,000 | - | 3,210 | - | 3,210 |
| | 01 | | | 07193910100 財產孳息 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07193910101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07193910103 租金收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07193910500 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | 3,210 | - | 3,210 |
| | | 01 | | 07193910501 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | - | 3,210 | - | 3,210 |
| 12 | | | | 1219000000 其他收入 | 44,000 | 44,000 | 3,000 | 4,520 | - | 1,520 |
| | 02 | | | 12193910200 雜項收入 | 44,000 | 44,000 | 3,000 | 4,520 | - | 1,520 |

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1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 (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 | 3,000 | 4,520 | - | 1,520 |
| | | | | | - | | | 4,520 | | |
| | | | | 經常門合計 | 31,817,000 | 31,817,000 | 2,661,000 | 2,456,713 | - | -204,287 |
| | | | | | - | | | 2,456,713 | | |
| | | | | 總計 | 31,817,000 | 31,817,000 | 2,661,000 | 2,456,713 | - | -204,287 |
| | | | | | - | | | 2,456,713 | | |

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1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 (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) |
| 01 | | | | 3719391010000 一般行政 | 41,202,000 | - | 41,202,000 | 11,326,000 | 9,495,522 | 1,830,478 |
| | | | | | - | - | | | 9,495,522 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3719391010100 行政管理 | 41,202,000 | - | 41,202,000 | 11,326,000 | 9,495,522 | 1,830,478 |
| | | | | | - | - | | | 9,495,522 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3719391010101 人員維持費 | 32,700,000 | - | 32,700,000 | 10,430,000 | 8,860,281 | 1,569,719 |
| | | | | | - | - | | | 8,860,281 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 32,700,000 | - | 32,700,000 | 10,430,000 | 8,860,281 | 1,569,719 |
| | | | | | - | - | | | 8,860,281 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3719391010102 一般業務 | 7,843,000 | - | 7,843,000 | 884,000 | 625,284 | 258,716 |
| | | | | | - | - | | | 625,284 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 18,000 | - | 18,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,813,000 | - | 7,813,000 | 875,000 | 623,284 | 251,716 |
| | | | | | - | - | | | 623,284 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1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 (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) | |
| | | 07 | | 3719391010107 資訊管理 | 659,000 | - | 659,000 | 12,000 | 9,957 | 2,043 |
| | | | | | - | - | | | 9,957 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 9,000 | - | 9,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 650,000 | - | 650,000 | 12,000 | 9,957 | 2,043 |
| | | | | | - | - | | | 9,957 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 13 | | | | 3719391130000 地政業務 | 10,956,000 | - | 10,956,000 | 32,000 | - | 32,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3719391130200 地價管理 | 132,000 | - | 132,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,000 | - | 5,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 127,000 | - | 127,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 3719391130400 地用管理 | 177,000 | - | 177,000 | 16,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1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 (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) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 45,000 | - | 45,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 132,000 | - | 132,000 | 13,000 | - | 13,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 3719391130700 測量管理 | 10,044,000 | - | 10,044,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,764,000 | - | 9,764,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 09 | | | 3719391130900 登記管理 | 603,000 | - | 603,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 27,000 | - | 27,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 576,000 | - | 576,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1月31日

頁數：第6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) | 備註(預付款) |
| | | | | 經常門合計 | 52,158,000 | - | 52,158,000 | 11,358,000 | 9,495,522 | 1,862,478 |
| | | | | | - | - | | | 9,495,522 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3719391010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3719391010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3719391010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3719391900000 一般建築及設備 | 93,000 | - | 93,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3719391900100 一般建築及設備* | 93,000 | - | 93,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 93,000 | - | 93,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1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 (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) | |
| | | | | 資本門合計 | 193,000 | - | 193,000 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 52,351,000 | - | 52,351,000 | 11,418,000 | 9,495,522 | 1,922,478 |
| | | | | | - | - | | | 9,495,522 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7619391090000 公務人員退休及撫卹給付 | 148,548 | - | 148,548 | 148,548 | 148,548 | - |
| | | | | | - | - | | | 148,548 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7619391090100 公務人員退休及撫卹給付 | 148,548 | - | 148,548 | 148,548 | 148,548 | - |
| | | | | | - | - | | | 148,548 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 148,548 | - | 148,548 | 148,548 | 148,548 | - |
| | | | | | - | - | | | 148,548 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 148,548 | - | 148,548 | 148,548 | 148,548 | - |
| | | | | | - | - | | | 148,548 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 52,499,548 | - | 52,499,548 | 11,566,548 | 9,644,070 | 1,922,478 |
| | | | | | - | - | | | 9,644,070 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1月31日

頁數：第8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 | - | - | - | 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 | 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 | 2,940 | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,940 | - | 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1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 | 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 | 2,940 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,940 | - | 2,940 | 2,940 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 23,394 | - | 2,940 | 2,940 | 20,454 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 23,394 | - | 2,940 | 2,940 | 20,454 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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1月31日

頁數：第10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 | - | - | - | - | 11,373,000 | - |
| | | 07 | | | 測量管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,373,000 | - | - | - | - | 11,373,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,373,000 | - | - | - | - | 11,373,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,373,000 | - | - | - | - | 11,373,000 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,373,000 | - | - | - | - | 11,373,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,373,000 | - | - | - | - | 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1月31日

頁數：第11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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 8,860,281 | 148,548 | 9,008,829 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,069,958 | | 3,069,958 |
| 101505 職員待遇 | 3,069,958 | | 3,069,958 |
| 1025 技工及工友待遇 | 607,250 | | 607,250 |
| 102505 技工及工友待遇 | 607,250 | | 607,250 |
| 1030 獎金 | 4,506,202 | | 4,506,202 |
| 103005 考績獎金 | 1,790,891 | | 1,790,891 |
| 103015 年終工作獎金 | 2,715,311 | | 2,715,311 |
| 1045 退休退職給付 | | 148,548 | 148,548 |
| 104505 退休退職給付 | | 148,548 | 148,548 |
| 1050 退休離職儲金 | 321,773 | | 321,773 |
| 105010 公務人員提撥金 | 302,292 | | 302,292 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 1,781 | | 1,781 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 17,700 | | 17,700 |
| 1055 保險 | 355,098 | | 355,098 |
| 105505 健保保險補助 | 213,252 | | 213,252 |
| 105510 公保保險補助 | 84,526 | | 84,526 |
| 105515 勞保保險補助 | 57,320 | | 57,320 |
| 2000 業務費 | 633,241 | | 633,241 |
| 2006 水電費 | 130,357 | | 130,357 |
| 200610 電費 | 130,357 | | 130,357 |
| 2009 通訊費 | 23,272 | | 23,272 |
| 200905 數據通訊費 | 10,521 | | 10,521 |
| 200910 一般通訊費 | 12,751 | | 12,751 |
| 2021 其他業務租金 | 197,000 | | 197,000 |
| 202105 其他業務租金 | 197,000 | | 197,000 |
| 2033 臨時人員酬金 | 282,612 | | 282,612 |
| 203305 勞務服務費 | 282,612 | | 282,612 |
| 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 |
| 合計 | 9,495,522 | 148,548 | 9,644,070 |

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1月31日

頁數：第12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 | 2,459,653 | 447,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,012,406 |
| 本年度 | 2,456,713 | 447,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,009,466 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 36,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,959 |
| 05010100 審查費 | 693,200 | 94,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,400 |
| 05010200 證照費 | 133,520 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,520 |
| 05010300 登記費 | 1,471,472 | 324,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147,185 |
| 05030300 資料使用費 | 113,832 | 9,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,002 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 3,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,210 |
| 12021000 其他雜項收入 | 4,520 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190 |
| 以前年度 | 2,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,940 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 2,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,940 |
| 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 |

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1月31日

頁數：第13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) | | | |
| 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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 | 9,644,070 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 73,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,817,452 | 1,822,478 |
| 本年度 | 9,644,070 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,744,070 | 1,822,478 |
| 一、本年度經費 | 9,495,522 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,595,522 | 1,822,478 |
| 0137010101 人員維持費 | 8,860,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,860,281 | 1,569,719 |
| 0137010102 一般業務 | 625,284 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,284 | 158,716 |
| 0137010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 0137010107 資訊管理 | 9,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,957 | 2,043 |
| 0137130200 地價管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0137130400 地用管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 0137130700 測量管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 二、統籌科目 | 148,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,548 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 148,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,548 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,382 | 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1月31日

頁數：第15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) | | | |
| 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 | 73,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,382 | 0 |
| 110年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,200 | 0 |
| 110年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 |
| 110年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,512 | 0 |
| 110年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 12,340,410 | 負債 | 3,762,137 |
| 流動資產 | 4,329,838 | 流動負債 | 3,675,958 |
| 專戶存款 | 4,209,384 | 應付代收款 | 3,675,958 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 86,179 |
| 應收帳款 | 20,454 | 存入保證金 | 86,179 |
| 固定資產 | 7,973,271 | 淨資產 | 8,578,273 |
| 機械及設備 | 18,583,013 | 資產負債淨額 | 8,578,273 |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,540,896 | 資產負債淨額 | 8,578,273 |
| 交通及運輸設備 | 5,510,086 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,211,079 | | |
| 雜項設備 | 4,432,415 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,800,268 | | |
| 無形資產 | 37,301 | | |
| 電腦軟體 | 37,301 | | |
| 合 計 | 12,340,410 | 合 計 | 12,340,410 |
| 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,274,165 | 12,274,165 |
| 公庫撥入數 | 9,817,452 | 9,817,452 |
| 罰款及賠償收入 | 36,959 | 36,959 |
| 規費收入 | 2,412,024 | 2,412,024 |
| 財產收益 | 3,210 | 3,210 |
| 其他收入 | 4,520 | 4,520 |
| 支出 | 11,859,351 | 11,859,351 |
| 繳付公庫數 | 2,012,406 | 2,012,406 |
| 人事支出 | 9,008,829 | 9,008,829 |
| 業務支出 | 633,241 | 633,241 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 202,875 | 202,875 |
| 收支餘絀 | 414,814 | 414,814 |

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1月31日

頁數：第22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) | | |
| 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 | 0 | 0 | -127,169 | 5,042,117 |
| 交通及運輸設備 | 5,510,086 | -3,159,065 | 0 | 0 | -52,014 | 2,299,007 |
| 雜項設備 | 4,432,415 | -3,778,092 | 0 | 0 | -22,176 | 632,147 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 28,525,514 | -20,350,884 | 0 | 0 | -201,359 | 7,973,271 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 38,817 | 0 | 0 | 1,516 | 0 | 37,301 |
| 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 | 38,817 | 0 | 0 | 1,516 | 0 | 37,301 |
| 合 計 | 28,564,331 | -20,350,884 | 0 | 1,516 | -201,359 | 8,010,572 |

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

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

三、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額合計0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1月31日

頁數：第23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 | 2,456,713 | 9,817,452 | 12,274,165 | 收入 |
| | | 9,817,452 | 9,817,452 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 36,959 | | 36,959 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,412,024 | | 2,412,024 | 規費收入 |
| 財產收入 | 3,210 | | 3,210 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 4,520 | | 4,520 | 其他收入 |
| 歲出 | 9,644,070 | 2,215,281 | 11,859,351 | 支出 |
| | | 2,012,406 | 2,012,406 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 9,008,829 | | 9,008,829 | 人事支出 |
| 業務費 | 633,241 | | 633,241 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 202,875 | 202,875 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -7,187,357 | 7,602,171 | 414,814 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數9,817,452元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,012,406元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數202,875元=固定資產提列折舊數201,359元+無形資產攤銷數1,516元。 | | | |

臺中市龍井地政事務所-會計報告
中華民國111年度1月份(111年度)