

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員：

會計室 趙品貴

機關長官：

臺中市龍井地政事務所 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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 8	頁至第 2 8	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 9	頁至第 2 9	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4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	164,000	60,913	-	-38,460
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	164,000	60,913	-	-38,460
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	164,000	60,913	-	-38,460
05				05190000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	10,330,000	4,139,983	-	2,935,145
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	9,966,000	4,004,710	-	2,829,440
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	2,390,000	529,600	-	18,975
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	476,000	132,000	-	156,240
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	7,100,000	3,343,110	-	2,654,225
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	364,000	135,273	-	105,705
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	364,000	135,273	-	105,705
07				07190000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	51,710
	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	-	-	-	51,710
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	51,710
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	12,000	3,735	-	93,819
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	12,000	3,735	-	93,819

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4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	12,000	3,735	53,790	
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	10,506,000	4,204,631	3,042,214	
				總計	31,817,000	31,817,000	10,506,000	4,204,631	3,042,214	

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4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)	備註(預付款)
01				3719391010000 一般行政	41,202,000	-	41,202,000	20,134,000	3,465,238	987,296
					-	-			19,146,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	41,202,000	-	41,202,000	20,134,000	3,465,238	987,296
					-	-			19,146,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	32,700,000	-	32,700,000	17,258,000	3,059,036	403,080
					-	-			16,854,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,700,000	-	32,700,000	17,258,000	3,059,036	403,080
					-	-			16,854,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,843,000	-	7,843,000	2,686,000	395,256	455,589
					-	-			2,230,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	3,047	7,210
					-	-			10,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,813,000	-	7,813,000	2,664,000	392,209	446,379
					-	-			2,217,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	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4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	190,000	10,946	128,627
					-	-			61,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	2,000	829	1,171
					-	-			829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	188,000	10,117	127,456
					-	-			60,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	10,956,000	-	10,956,000	467,000	73,060	221,929
					-	-			245,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	132,000	-	132,000	41,000	4,132	20,330
					-	-			20,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	4,000	2,932	254
					-	-			3,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	127,000	-	127,000	37,000	1,200	20,076
					-	-			16,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	177,000	-	177,000	62,000	3,869	53,304
					-	-			8,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	12,000	2,769	8,637
					-	-			3,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	132,000	-	132,000	50,000	1,100	44,667
					-	-			5,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	10,044,000	-	10,044,000	256,000	64,159	97,861
					-	-			158,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	75,000	20,359	5,114
					-	-			69,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,764,000	-	9,764,000	181,000	43,800	92,747
					-	-			88,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	603,000	-	603,000	108,000	900	50,434
					-	-			57,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	93,000	900	35,434
					-	-			57,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	52,158,000	-	52,158,000	20,601,000	3,538,298	1,209,225
					-	-		19,391,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	25,772	2,228
					-	-		57,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	25,772	2,228
					-	-		57,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3719391010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	25,772	2,228
					-	-		57,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	25,772	2,228
					-	-		57,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	93,000	-	93,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	93,000	-	93,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	93,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	83,000	25,772	25,228
					-	-			57,772	-
					-	-			-	-
				經資門合計	52,351,000	-	52,351,000	20,684,000	3,564,070	1,234,453
					-	-			19,449,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	371,370	-	371,370	371,370	74,274	-
					-	-			371,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	371,370	-	371,370	371,370	74,274	-
					-	-			371,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	371,370	-	371,370	371,370	74,274	-
					-	-			371,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	40,300	-	40,300	40,300	-	-
					-	-			40,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	40,300	-	40,300	40,300	-	-
					-	-			40,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,300	-	40,300	40,300	-	-
					-	-			40,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	411,670	-	411,670	411,670	74,274	-
					-	-			411,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	52,762,670	-	52,762,670	21,095,670	3,638,344	1,234,453
					-	-			19,861,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	-
		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4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	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	-	-	2,940	20,454
						-	-	-	-	-
					總計	23,394	-	-	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4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	-	2,624,000	5,248,000	-	6,125,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	5,248,000	-	6,125,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	5,248,000	-	6,125,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	5,248,000	-	6,125,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	5,248,000	-	6,125,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	5,248,000	-	6,125,000	-

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4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	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	16,866,539	76,995	371,370	40,300
1015 法定編制人員待遇	8,079,555			
101505 職員待遇	8,079,555			
1025 技工及工友待遇	1,570,816			
102505 技工及工友待遇	1,570,816			
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	19,200	48,000		40,300
103520 子女教育補助				40,300
103525 休假補助	19,200			
103540 其他補助		48,000		
1040 加班值班費	11,619	28,995		
104005 超時加班費	11,619	28,995		
1045 退休退職給付			371,370	
104505 退休退職給付			371,370	
1050 退休離職儲金	862,029			
105010 公務人員提撥金	804,010			
105025 約聘僱人員提撥金	7,685			
105030 技工及工友提撥金	50,334			
1055 保險	993,599			
105505 健保保險補助	611,190			
105510 公保保險補助	224,825			
105515 勞保保險補助	157,584			
2000 業務費	2,278,165	168,076		
2006 水電費	232,568			
200605 水費	1,582			
200610 電費	230,986			
2009 通訊費	90,334			
200905 數據通訊費	42,084			
200910 一般通訊費	48,250			
2021 其他業務租金	799,125			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202105 其他業務租金	799,125			
2024 稅捐及規費	52,116			
202405 稅捐	52,116			
2027 保險費	7,000			
202705 法定責任保險	7,000			
2033 臨時人員酬金	733,714			
203305 勞務服務費	733,714			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
203610 出席費	5,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	75,598	13,603		
205105 消耗品	51,738	13,603		
205110 油料	16,860			
205115 非消耗品	7,000			
2054 一般事務費	129,612	75,173		
205415 一般事務費	129,612	75,173		
2063 房屋建築養護費	5,000			
206305 房屋建築養護費	5,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,148			
206605 車輛及辦公器具養護費	48,148			
2069 設施及機械設備養護費	78,064			
206905 設施及機械設備養護費	78,064			
2072 國內旅費	3,650	79,300		
207205 國內旅費	3,650	79,300		
2093 特別費	12,236			
209305 特別費	12,236			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
3000 設備及投資*	57,772			
3020 機械設備費*	25,772			
302005 機械設備費*	25,772			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3035 雜項設備費*	32,000			
303505 雜項設備費*	32,000			
合計	19,204,476	245,071	371,370	40,300

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4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			
	合計			
1000 人事費	17,355,204			
1015 法定編制人員待遇	8,079,555			
101505 職員待遇	8,079,555			
1025 技工及工友待遇	1,570,816			
102505 技工及工友待遇	1,570,816			
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	107,500			
103520 子女教育補助	40,300			
103525 休假補助	19,200			
103540 其他補助	48,000			
1040 加班值班費	40,614			
104005 超時加班費	40,614			
1045 退休退職給付	371,370			
104505 退休退職給付	371,370			
1050 退休離職儲金	862,029			
105010 公務人員提撥金	804,010			
105025 約聘僱人員提撥金	7,685			
105030 技工及工友提撥金	50,334			
1055 保險	993,599			
105505 健保保險補助	611,190			
105510 公保保險補助	224,825			
105515 勞保保險補助	157,584			
2000 業務費	2,446,241			
2006 水電費	232,568			
200605 水費	1,582			
200610 電費	230,986			
2009 通訊費	90,334			
200905 數據通訊費	42,084			
200910 一般通訊費	48,250			
2021 其他業務租金	799,125			

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4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			
	合計			
202105 其他業務租金	799,125			
2024 稅捐及規費	52,116			
202405 稅捐	52,116			
2027 保險費	7,000			
202705 法定責任保險	7,000			
2033 臨時人員酬金	733,714			
203305 勞務服務費	733,714			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
203610 出席費	5,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	89,201			
205105 消耗品	65,341			
205110 油料	16,860			
205115 非消耗品	7,000			
2054 一般事務費	204,785			
205415 一般事務費	204,785			
2063 房屋建築養護費	5,000			
206305 房屋建築養護費	5,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,148			
206605 車輛及辦公器具養護費	48,148			
2069 設施及機械設備養護費	78,064			
206905 設施及機械設備養護費	78,064			
2072 國內旅費	82,950			
207205 國內旅費	82,950			
2093 特別費	12,236			
209305 特別費	12,236			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
3000 設備及投資*	57,772			
3020 機械設備費*	25,772			
302005 機械設備費*	25,772			

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4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			
	合計			
3035 雜項設備費*	32,000			
303505 雜項設備費*	32,000			
合計	19,861,217			

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4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	13,551,154	497,370	0	0	0	0	0	0	13,053,784	
本年度	13,548,214	497,370	0	0	0	0	0	0	13,050,844	
04010100 罰金罰鍰	125,540	19,460	0	0	0	0	0	0	106,080	
05010100 審查費	2,408,975	95,200	0	0	0	0	0	0	2,313,775	
05010200 證照費	632,240	30,400	0	0	0	0	0	0	601,840	
05010300 登記費	9,754,225	339,645	0	0	0	0	0	0	9,414,580	
05030300 資料使用費	469,705	12,185	0	0	0	0	0	0	457,520	
07050100 廢舊物資售價	51,710	0	0	0	0	0	0	0	51,710	
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	65,790	480	0	0	0	0	0	0	65,310	
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	

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4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)			
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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第20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	25,109,217	0	0	0	100,000	101,325	0	0	0	0	25,310,542	1,134,453
本年度	19,861,217	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,961,217	1,134,453
一、本年度經費	19,449,547	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,549,547	1,134,453
0137010101 人員維持費	16,854,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,854,920	403,080
0137010102 一般業務	2,230,411	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,330,411	355,589
0137010102* 一般業務	57,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,772	2,228
0137010107 資訊管理	61,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,373	128,627
0137130200 地價管理	20,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,670	20,330
0137130400 地用管理	8,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,696	53,304
0137130700 測量管理	158,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,139	97,861
0137130900 登記管理	57,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,566	50,434
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
二、統籌科目	411,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,670	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4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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	371,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,370	0
0989090200 公務人員各項補助	40,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,300	0
以前年度	5,248,000	0	0	0	0	101,325	0	0	0	0	5,349,325	0
一、以前年度應付(保留)數	5,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,248,000	0
110年度 0137130700 測量管理	5,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,248,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	101,325	0	0	0	0	101,325	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	92,200	0	0	0	0	92,200	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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,180,763	負債	3,103,761
流動資產	3,721,585	流動負債	2,918,105
專戶存款	3,601,131	應付代收款	2,918,105
零用金	100,000	其他負債	185,656
應收帳款	20,454	存入保證金	185,656
固定資產	7,426,425	淨資產	8,077,002
機械及設備	18,608,785	資產負債淨額	8,077,002
累計折舊－機械及設備	-13,922,325	資產負債淨額	8,077,002
交通及運輸設備	5,473,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,330,495		
雜項設備	4,464,415		
累計折舊－雜項設備	-3,867,041		
無形資產	32,753		
電腦軟體	32,753		
合 計	11,180,763	合 計	11,180,763
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	10	待抵銷債權憑證	10

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,478,975	38,858,756
公庫撥入數	6,274,344	25,310,542
罰款及賠償收入	60,913	125,540
規費收入	4,139,983	13,265,145
財產收益	0	51,710
其他收入	3,735	105,819
支出	10,714,219	38,917,270
繳付公庫數	4,274,555	13,053,784
人事支出	3,163,246	17,355,204
業務支出	3,073,326	7,694,241
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	370
折舊、折耗及攤銷	203,092	811,671
收支餘絀	-235,244	-58,514

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4月30日

頁數：第28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	25,772	0	-508,598	4,686,460
交通及運輸設備	5,510,086	-3,159,065	0	37,000	-171,430	2,142,591
雜項設備	4,432,415	-3,778,092	32,000	0	-88,949	597,374
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	57,772	37,000	-768,977	7,426,425
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,817	0	0	6,064	0	32,753
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	6,064	0	32,753
合 計	28,564,331	-20,350,884	57,772	43,064	-768,977	7,459,178

一、本年度資本資產成本變動「增加數」57,772元=預算採購增加金額57,772元。

二、設備及投資預算執行增加金額57,772元=本年度預算執行金額57,772元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額57,772元與設備及投資預算執行增加金額57,772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4月30日

頁數：第29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	13,548,214	25,310,542	38,858,756	收入
		25,310,542	25,310,542	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	125,540		125,540	罰款及賠償收入
規費收入	13,265,145		13,265,145	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,710		51,710	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
其他收入	105,819		105,819	其他收入
歲出	19,861,217	19,056,053	38,917,270	支出
		13,053,784	13,053,784	繳付公庫數
人事費	17,355,204		17,355,204	人事支出
業務費	2,446,241	5,248,000	7,694,241	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	57,772	-57,772		
		370	370	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		811,671	811,671	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,313,003	6,254,489	-58,514	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數25,310,542元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數13,053,784元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費支出調整數5,248,000元，係110年歲出預算保留執行數。 4. 設備及投資調整數-57,772元，詳參歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數370元，係固定資產(公務機車)報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數811,671元=固定資產提列折舊數805,607元+無形資產攤銷數6,064元。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告
中華民國111年度4月份(111年度)