

臺中市龍井地政事務所

19391

# 會計月報

中華民國111年5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 14 頁
二、繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表	第 17 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 21 頁至第 21 頁
(五)代辦經費明細表	第 22 頁至第 22 頁
(六)預收款明細表	第 頁至第 頁
(七)存入保證金明細表	第 23 頁至第 23 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 2 4 頁至第 2 4 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表.....	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111年1月1日至111年5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	206,000	68,732	-	-11,728
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	206,000	68,732	-	-11,728
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	206,000	68,732	-	-11,728
05				05190000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	12,947,000	3,594,948	-	3,913,093
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	12,491,000	3,461,433	-	3,765,873
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	2,987,000	577,600	-	-425
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	604,000	144,160	-	172,400
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	8,900,000	2,739,673	-	3,593,898
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	456,000	133,515	-	147,220
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	456,000	133,515	-	147,220
07				07190000000 財產收入	3,000	3,000	-	600	-	52,310
	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	-	600	-	52,310
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	600	-	52,310
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	16,000	2,380	-	92,199
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	16,000	2,380	-	92,199

## 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5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)		
		01		12193910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	40,029	
		10		12193910210 其他雜項收入	44,000	44,000	16,000	2,380	52,170	
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	13,169,000	3,666,660	4,045,874	
				總計	31,817,000	31,817,000	13,169,000	3,666,660	4,045,874	

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5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	23,003,000	3,137,937	718,359
					-	-			22,284,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	41,202,000	-	41,202,000	23,003,000	3,137,937	718,359
					-	-			22,284,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	32,700,000	-	32,700,000	19,464,000	2,349,866	259,214
					-	-			19,204,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,700,000	-	32,700,000	19,464,000	2,349,866	259,214
					-	-			19,204,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,843,000	-	7,843,000	3,334,000	679,180	424,409
					-	-			2,909,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	1,981	5,229
					-	-			12,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,813,000	-	7,813,000	3,312,000	675,199	419,180
					-	-			2,892,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	205,000	108,891	34,736
					-	-			170,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	3,000	1,640	531
					-	-			2,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	202,000	107,251	34,205
					-	-			167,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	10,956,000	-	10,956,000	570,000	101,821	223,108
					-	-			346,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	132,000	-	132,000	51,000	5,752	24,578
					-	-			26,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	1,240	14
					-	-			4,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	127,000	-	127,000	46,000	4,512	24,564
					-	-			21,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	177,000	-	177,000	82,000	12,468	60,836
					-	-			21,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	16,000	4,818	7,819
					-	-			8,181	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	132,000	-	132,000	66,000	7,650	53,017
					-	-			12,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	10,044,000	-	10,044,000	324,000	77,083	88,778
					-	-			235,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	100,000	27,203	2,911
					-	-			97,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,764,000	-	9,764,000	224,000	49,880	85,867
					-	-			138,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	603,000	-	603,000	113,000	6,518	48,916
					-	-			64,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	17,000	5,318	11,682
					-	-			5,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	96,000	1,200	37,234
					-	-			58,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	23,573,000	3,239,758	941,467
					-	-			22,631,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	2,228
					-	-			57,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	2,228
					-	-			57,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719391010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	2,228
					-	-			57,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	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5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			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)
				資本門合計	193,000	-	193,000	83,000	-	25,228
					-	-		57,772	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	52,351,000	-	52,351,000	23,656,000	3,239,758	966,695
					-	-		22,689,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	445,644	-	445,644	445,644	74,274	-
					-	-		445,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	445,644	-	445,644	445,644	74,274	-
					-	-		445,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	445,644	-	445,644	445,644	74,274	-
					-	-		445,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31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	
					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)	
				統籌科目合計	485,944	-	485,944	485,944	74,274	-
					-	-		485,944		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	52,836,944	-	52,836,944	24,141,944	3,314,032	966,695
					-	-			23,175,249	
					-	-				
					-	-				

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5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
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5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	-	-	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5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	-	-	5,248,000	-	6,125,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	-	5,248,000	-	6,125,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	-	5,248,000	-	6,125,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	-	5,248,000	-	6,125,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	-	5,248,000	-	6,125,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	-	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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	19,220,026	115,574	445,644	40,300	19,821,544
1015 法定編制人員待遇	9,667,798				9,667,798
101505 職員待遇	9,667,798				9,667,798
1025 技工及工友待遇	1,902,480				1,902,480
102505 技工及工友待遇	1,902,480				1,902,480
1030 獎金	5,329,721				5,329,721
103005 考績獎金	2,614,410				2,614,410
103015 年終工作獎金	2,715,311				2,715,311
1035 其他給與	51,200	64,000		40,300	155,500
103520 子女教育補助				40,300	40,300
103525 休假補助	51,200				51,200
103540 其他補助		64,000			64,000
1040 加班值班費	15,240	51,574			66,814
104005 超時加班費	15,240	51,574			66,814
1045 退休退職給付			445,644		445,644
104505 退休退職給付			445,644		445,644
1050 退休離職儲金	1,033,309				1,033,309
105010 公務人員提撥金	964,812				964,812
105025 約聘僱人員提撥金	7,685				7,685
105030 技工及工友提撥金	60,812				60,812
1055 保險	1,220,278				1,220,278
105505 健保保險補助	759,556				759,556
105510 公保保險補助	269,790				269,790
105515 勞保保險補助	190,932				190,932
2000 業務費	3,060,615	231,318			3,291,933
2006 水電費	335,483				335,483
200605 水費	3,273				3,273
200610 電費	332,210				332,210
2009 通訊費	152,960				152,960
200905 數據通訊費	52,605				52,605
200910 一般通訊費	100,355				100,355
2018 資訊服務費	96,886				96,886

## 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5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				合計
	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	
201805 資訊操作維護費	96,886				96,886
2021 其他業務租金	1,007,397				1,007,397
202105 其他業務租金	1,007,397				1,007,397
2024 稅捐及規費	52,116				52,116
202405 稅捐	52,116				52,116
2027 保險費	16,677				16,677
202705 法定責任保險	9,960				9,960
202715 對財產保險	6,717				6,717
2033 臨時人員酬金	886,596				886,596
203305 勞務服務費	886,596				886,596
2036 按日按件計資酬金	18,500				18,500
203610 出席費	12,500				12,500
203615 講座鐘點費	6,000				6,000
2051 物品	83,704	23,865			107,569
205105 消耗品	52,291	23,865			76,156
205110 油料	23,314				23,314
205115 非消耗品	8,099				8,099
2054 一般事務費	196,507	98,453			294,960
205415 一般事務費	196,507	98,453			294,960
2063 房屋建築養護費	52,880				52,880
206305 房屋建築養護費	52,880				52,880
2066 車輛及辦公器具養護費	51,798				51,798
206605 車輛及辦公器具養護費	51,798				51,798
2069 設施及機械設備養護費	90,642	4,500			95,142
206905 設施及機械設備養護費	90,642	4,500			95,142
2072 國內旅費	5,428	104,500			109,928
207205 國內旅費	5,428	104,500			109,928
2093 特別費	13,041				13,041
209305 特別費	13,041				13,041
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000

## 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5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				合計
	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	
3000 設備及投資*	57,772				57,772
3020 機械設備費*	25,772				25,772
302005 機械設備費*	25,772				25,772
3035 雜項設備費*	32,000				32,000
303505 雜項設備費*	32,000				32,000
合計	22,342,413	346,892	445,644	40,300	23,175,249

## 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5月31日

頁數：第15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	17,217,814	1,774,519	0	0	0	0	0	0	15,443,295
本年度	17,214,874	1,774,519	0	0	0	0	0	0	15,440,355
04010100 罰金罰鍰	194,272	3,020	0	0	0	0	0	0	191,252
05010100 審查費	2,986,575	139,800	0	0	0	0	0	0	2,846,775
05010200 證照費	776,400	37,280	0	0	0	0	0	0	739,120
05010300 登記費	12,493,898	1,546,149	0	0	0	0	0	0	10,947,749
05030300 資料使用費	603,220	47,725	0	0	0	0	0	0	555,495
07050100 廢舊物資售價	52,310	0	0	0	0	0	0	0	52,310
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	68,170	545	0	0	0	0	0	0	67,625
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5月31日

頁數：第16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5月31日

頁數：第17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	28,423,249	0	0	0	100,000	105,525	0	0	0	0	28,628,774	3,490,695
本年度	23,175,249	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,275,249	866,695
一、本年度經費	22,689,305	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,789,305	866,695
0137010101 人員維持費	19,204,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,204,786	259,214
0137010102 一般業務	2,909,591	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,009,591	324,409
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	170,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,264	34,736
0137130200 地價管理	26,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,422	24,578
0137130400 地用管理	21,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,164	60,836
0137130700 測量管理	235,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,222	88,778
0137130900 登記管理	64,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,084	48,916
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	485,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,944	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5月31日

頁數：第18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	445,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,644	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	105,525	0	0	0	0	5,353,525	2,624,000
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	2,624,000
110年度 0137130700 測量管理	5,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,248,000	2,624,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	105,525	0	0	0	0	105,525	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	96,400	0	0	0	0	96,400	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5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,143,302	負債	1,993,110
流動資產	3,888,083	流動負債	1,807,454
專戶存款	3,767,629	應付代收款	1,807,454
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	7,223,982	淨資產	9,150,192
機械及設備	18,579,885	資產負債淨額	9,150,192
累計折舊－機械及設備	-14,021,414	資產負債淨額	9,150,192
交通及運輸設備	5,473,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,382,509		
雜項設備	4,464,415		
累計折舊－雜項設備	-3,889,481		
無形資產	31,237		
電腦軟體	31,237		
合  計	11,143,302	合  計	11,143,302
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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,984,892	45,843,648
公庫撥入數	3,318,232	28,628,774
罰款及賠償收入	68,732	194,272
規費收入	3,594,948	16,860,093
財產收益	600	52,310
其他收入	2,380	108,199
支出	5,907,502	44,824,772
繳付公庫數	2,389,511	15,443,295
人事支出	2,466,340	19,821,544
業務支出	845,692	8,539,933
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	289	659
折舊、折耗及攤銷	203,670	1,015,341
收支餘絀	1,077,390	1,018,876

## 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5月31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	18,583,013	-13,413,727	25,772	28,900	-607,687	4,558,471
交通及運輸設備	5,510,086	-3,159,065	0	37,000	-223,444	2,090,577
雜項設備	4,432,415	-3,778,092	32,000	0	-111,389	574,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,525,514	-20,350,884	57,772	65,900	-942,520	7,223,982
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	38,817	0	0	7,580	0	31,237
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	7,580	0	31,237
合 計	28,564,331	-20,350,884	57,772	73,480	-942,520	7,255,219

一、本年度成本變動「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。

**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5月31日

頁數：第26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	17,214,874	28,628,774	45,843,648	收入
		28,628,774	28,628,774	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	194,272		194,272	罰款及賠償收入
規費收入	16,860,093		16,860,093	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,310		52,310	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
其他收入	108,199		108,199	其他收入
歲出	23,175,249	21,649,523	44,824,772	支出
		15,443,295	15,443,295	繳付公庫數
人事費	19,821,544		19,821,544	人事支出
業務費	3,291,933	5,248,000	8,539,933	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	57,772	-57,772		
		659	659	財產損失
				投資損失
債務費		1,015,341	1,015,341	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,960,375	6,979,251	1,018,876	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數28,628,774元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數15,443,295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659元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,015,341元=固定資產提列折舊數1,007,761元+無形資產攤銷數7,580元。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告  
中華民國111年度5月份(111年度)