

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國111年6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 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6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	248,000	76,014	-	22,286
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	248,000	76,014	-	22,286
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	248,000	76,014	-	22,286
05				05190000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	15,565,000	2,360,512	-	3,655,605
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	15,017,000	2,207,932	-	3,447,805
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	3,585,000	528,200	-	-70,225
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	732,000	153,040	-	197,440
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	10,700,000	1,526,692	-	3,320,590
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	548,000	152,580	-	207,800
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	548,000	152,580	-	207,800
07				07190000000 財產收入	3,000	3,000	-	213	-	52,523
	01			07193910100 財產孳息	2,000	2,000	-	213	-	213
		01		07193910101 利息收入	1,000	1,000	-	213	-	213
		03		07193910103 租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07193910500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	52,310
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	52,310
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	20,000	3,465	-	91,664
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	20,000	3,465	-	91,664

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6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	20,000	3,465	51,635	
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	15,833,000	2,440,204	3,822,078	
				總計	31,817,000	31,817,000	15,833,000	2,440,204	3,822,078	

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6月30日

頁數：第3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)	
01				3719391010000 一般行政	41,202,000	-	41,202,000	25,831,000	2,904,620	641,739
					-	-			25,189,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	41,202,000	-	41,202,000	25,831,000	2,904,620	641,739
					-	-			25,189,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	32,700,000	-	32,700,000	21,670,000	2,357,971	107,243
					-	-			21,562,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,700,000	-	32,700,000	21,670,000	2,357,971	107,243
					-	-			21,562,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,843,000	-	7,843,000	3,931,000	535,937	485,472
					-	-			3,445,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	2,547	2,682
					-	-			15,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,813,000	-	7,813,000	3,905,000	533,390	478,790
					-	-			3,426,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	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6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			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	230,000	10,712	49,024
					-	-			180,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	4,000	755	776
					-	-			3,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	226,000	9,957	48,248
					-	-			177,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	10,956,000	-	10,956,000	710,000	85,652	277,456
					-	-			432,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	132,000	-	132,000	67,000	500	40,078
					-	-			26,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	14
					-	-			4,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	127,000	-	127,000	62,000	500	40,064
					-	-			21,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	177,000	-	177,000	97,000	7,523	68,313
					-	-			28,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	21,000	6,923	5,896
					-	-			15,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	132,000	-	132,000	76,000	600	62,417
					-	-			13,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	10,044,000	-	10,044,000	395,000	77,629	82,149
					-	-			312,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	125,000	24,806	3,105
					-	-			121,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,764,000	-	9,764,000	270,000	52,823	79,044
					-	-			190,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	603,000	-	603,000	151,000	-	86,916
					-	-			64,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	22,000	-	16,682
					-	-			5,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	129,000	-	70,234
					-	-			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6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)	備註(預付款)
				經常門合計	52,158,000	-	52,158,000	26,541,000	2,990,272	919,195
					-	-			25,621,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	93,000	62,247	30,753
					-	-			62,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	93,000	-	93,000	93,000	62,247	30,753
					-	-			62,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	93,000	93,000	62,247	30,753
					-	-			62,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	153,000	62,247	32,981
					-	-			120,019	-
					-	-			-	-
				經資門合計	52,351,000	-	52,351,000	26,694,000	3,052,519	952,176
					-	-			25,741,824	-
					-	-			-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	521,405	-	521,405	521,405	75,761	-
					-	-			521,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	521,405	-	521,405	521,405	75,761	-
					-	-			521,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	521,405	-	521,405	521,405	75,761	-
					-	-			521,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	136,650	-	136,650	136,650	96,350	-
					-	-			136,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	136,650	-	136,650	136,650	96,350	-
					-	-			136,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	136,650	-	136,650	136,650	96,350	-
					-	-			136,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	658,055	-	658,055	658,055	172,111	-
					-	-		658,055		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	53,009,055	-	53,009,055	27,352,055	3,224,630	952,176
					-	-			26,399,879	
					-	-				
					-	-				

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6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6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6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	7,872,000	-	3,501,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	7,872,000	-	3,501,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	7,872,000	-	3,501,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	7,872,000	-	3,501,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	7,872,000	-	3,501,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	2,624,000	7,872,000	-	3,501,000	-

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6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	21,581,299	147,303		521,405
1015 法定編制人員待遇	11,323,418			
101505 職員待遇	11,323,418			
1025 技工及工友待遇	2,201,098			
102505 技工及工友待遇	2,201,098			
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	83,200	79,936		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	83,200			
103540 其他補助		79,936		
1040 加班值班費	18,542	67,367		
104005 超時加班費	18,542	67,367		
1045 退休退職給付				521,405
104505 退休退職給付				521,405
1050 退休離職儲金	1,208,985			
105010 公務人員提撥金	1,125,614			
105025 約聘僱人員提撥金	11,681			
105030 技工及工友提撥金	71,690			
1055 保險	1,416,335			
105505 健保保險補助	873,546			
105510 公保保險補助	314,755			
105515 勞保保險補助	228,034			
2000 業務費	3,603,962	285,241		
2006 水電費	337,483			
200605 水費	5,273			
200610 電費	332,210			
2009 通訊費	175,886			
200905 數據通訊費	63,126			
200910 一般通訊費	112,760			

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6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
2018 資訊服務費	96,886			
201805 資訊操作維護費	96,886			
2021 其他業務租金	1,208,685			
202105 其他業務租金	1,208,685			
2024 稅捐及規費	52,116			
202405 稅捐	52,116			
2027 保險費	20,841			
202705 法定責任保險	11,358			
202715 對財產保險	9,483			
2033 臨時人員酬金	1,034,795			
203305 勞務服務費	1,034,795			
2036 按日按件計資酬金	18,500			
203610 出席費	12,500			
203615 講座鐘點費	6,000			
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	108,799	31,188		
205105 消耗品	66,981	31,188		
205110 油料	33,719			
205115 非消耗品	8,099			
2054 一般事務費	293,192	126,453		
205415 一般事務費	293,192	126,453		
2063 房屋建築養護費	58,130			
206305 房屋建築養護費	58,130			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,898			
206605 車輛及辦公器具養護費	51,898			
2069 設施及機械設備養護費	114,552	4,500		
206905 設施及機械設備養護費	114,552	4,500		
2072 國內旅費	6,328	123,100		
207205 國內旅費	6,328	123,100		
2093 特別費	15,871			
209305 特別費	15,871			

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6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
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
3000 設備及投資*	57,772		62,247	
3020 機械設備費*	25,772			
302005 機械設備費*	25,772			
3025 運輸設備費*			62,247	
302505 運輸設備費*			62,247	
3035 雜項設備費*	32,000			
303505 雜項設備費*	32,000			
合計	25,247,033	432,544	62,247	521,405

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6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	136,650	22,386,657	
1015 法定編制人員待遇		11,323,418	
101505 職員待遇		11,323,418	
1025 技工及工友待遇		2,201,098	
102505 技工及工友待遇		2,201,098	
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	136,650	299,786	
103513 喪葬補助	96,350	96,350	
103520 子女教育補助	40,300	40,300	
103525 休假補助		83,200	
103540 其他補助		79,936	
1040 加班值班費		85,909	
104005 超時加班費		85,909	
1045 退休退職給付		521,405	
104505 退休退職給付		521,405	
1050 退休離職儲金		1,208,985	
105010 公務人員提撥金		1,125,614	
105025 約聘僱人員提撥金		11,681	
105030 技工及工友提撥金		71,690	
1055 保險		1,416,335	
105505 健保保險補助		873,546	
105510 公保保險補助		314,755	
105515 勞保保險補助		228,034	
2000 業務費		3,889,203	
2006 水電費		337,483	
200605 水費		5,273	
200610 電費		332,210	
2009 通訊費		175,886	
200905 數據通訊費		63,126	
200910 一般通訊費		112,760	

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6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	
2018 資訊服務費		96,886	
201805 資訊操作維護費		96,886	
2021 其他業務租金		1,208,685	
202105 其他業務租金		1,208,685	
2024 稅捐及規費		52,116	
202405 稅捐		52,116	
2027 保險費		20,841	
202705 法定責任保險		11,358	
202715 對財產保險		9,483	
2033 臨時人員酬金		1,034,795	
203305 勞務服務費		1,034,795	
2036 按日按件計資酬金		18,500	
203610 出席費		12,500	
203615 講座鐘點費		6,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		139,987	
205105 消耗品		98,169	
205110 油料		33,719	
205115 非消耗品		8,099	
2054 一般事務費		419,645	
205415 一般事務費		419,645	
2063 房屋建築養護費		58,130	
206305 房屋建築養護費		58,130	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,898	
206605 車輛及辦公器具養護費		51,898	
2069 設施及機械設備養護費		119,052	
206905 設施及機械設備養護費		119,052	
2072 國內旅費		129,428	
207205 國內旅費		129,428	
2093 特別費		15,871	
209305 特別費		15,871	

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6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	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
3000 設備及投資*		120,019	
3020 機械設備費*		25,772	
302005 機械設備費*		25,772	
3025 運輸設備費*		62,247	
302505 運輸設備費*		62,247	
3035 雜項設備費*		32,000	
303505 雜項設備費*		32,000	
合計	136,650	26,399,879	

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6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	19,658,018	152,424	0	0	0	0	0	0	19,505,594
本年度	19,655,078	152,424	0	0	0	0	0	0	19,502,654
04010100 罰金罰鍰	270,286	12,620	0	0	0	0	0	0	257,666
05010100 審查費	3,514,775	55,200	0	0	0	0	0	0	3,459,575
05010200 證照費	929,440	10,400	0	0	0	0	0	0	919,040
05010300 登記費	14,020,590	59,174	0	0	0	0	0	0	13,961,416
05030300 資料使用費	755,800	14,610	0	0	0	0	0	0	741,190
07010100 利息收入	213	0	0	0	0	0	0	0	213
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	71,635	420	0	0	0	0	0	0	71,215
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

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6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)			
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
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6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	34,271,879	0	0	0	100,000	105,525	0	0	0	0	34,477,404	852,176
本年度	26,399,879	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,499,879	852,176
一、本年度經費	25,741,824	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,841,824	852,176
0137010101 人員維持費	21,562,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,562,757	107,243
0137010102 一般業務	3,445,528	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,545,528	385,472
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	180,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,976	49,024
0137130200 地價管理	26,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,922	40,078
0137130400 地用管理	28,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,687	68,313
0137130700 測量管理	312,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,851	82,149
0137130900 登記管理	64,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,084	86,916
0137900100* 一般建築及設備	62,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,247	30,753
二、統籌科目	658,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,055	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6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	521,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,405	0
0989090200 公務人員各項補助	136,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,650	0
以前年度	7,872,000	0	0	0	0	105,525	0	0	0	0	7,977,525	0
一、以前年度應付(保留)數	7,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,872,000	0
110年度 0137130700 測量管理	7,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,872,000	0
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6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	11,707,664	負債	4,323,009
流動資產	4,595,887	流動負債	4,175,532
專戶存款	4,475,433	應付代收款	4,175,532
零用金	100,000	其他負債	147,477
應收帳款	20,454	存入保證金	147,477
固定資產	7,082,056	淨資產	7,384,655
機械及設備	18,579,885	資產負債淨額	7,384,655
累計折舊－機械及設備	-14,149,076	資產負債淨額	7,384,655
交通及運輸設備	5,535,333		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,437,093		
雜項設備	4,464,415		
累計折舊－雜項設備	-3,911,408		
無形資產	29,721		
電腦軟體	29,721		
合 計	11,707,664	合 計	11,707,664
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	1,700,000	應付保證品	1,700,000
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6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	8,288,834	54,132,482
公庫撥入數	5,848,630	34,477,404
罰款及賠償收入	76,014	270,286
規費收入	2,360,512	19,220,605
財產收益	213	52,523
其他收入	3,465	111,664
支出	10,054,371	54,879,143
繳付公庫數	4,062,299	19,505,594
人事支出	2,565,113	22,386,657
業務支出	3,221,270	11,761,203
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	659
折舊、折耗及攤銷	205,689	1,221,030
收支餘絀	-1,765,537	-746,661

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6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)		
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	25,772	28,900	-735,349	4,430,809
交通及運輸設備	5,510,086	-3,159,065	62,247	37,000	-278,028	2,098,240
雜項設備	4,432,415	-3,778,092	32,000	0	-133,316	553,007
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	120,019	65,900	-1,146,693	7,082,056
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,817	0	0	9,096	0	29,721
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	9,096	0	29,721
合 計	28,564,331	-20,350,884	120,019	74,996	-1,146,693	7,111,777

一、本年度成本變動「增加數」120,019元=預算採購增加金額120,019元。

二、設備及投資預算執行增加金額120,019元=本年度預算執行金額120,019元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額120,019元與設備及投資預算執行增加金額120,019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6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	19,655,078	34,477,404	54,132,482	收入
		34,477,404	34,477,404	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	270,286		270,286	罰款及賠償收入
規費收入	19,220,605		19,220,605	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,523		52,523	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
其他收入	111,664		111,664	其他收入
歲出	26,399,879	28,479,264	54,879,143	支出
		19,505,594	19,505,594	繳付公庫數
人事費	22,386,657		22,386,657	人事支出
業務費	3,889,203	7,872,000	11,761,203	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	120,019	-120,019		
		659	659	財產損失
				投資損失
債務費		1,221,030	1,221,030	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,744,801	5,998,140	-746,661	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數34,477,404元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數19,505,594元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費支出調整數7,872,000元，係110年歲出預算保留執行數。 4. 設備及投資調整數-120,019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1,221,030元=固定資產提列折舊數1,211,934元+無形資產攤銷數9,096元。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告
中華民國111年度6月份(111年度)