

臺中市龍井地政事務所

19391

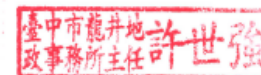
會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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7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	290,000	23,520	-	3,806
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	290,000	23,520	-	3,806
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	290,000	23,520	-	3,806
05				05190000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	18,182,000	3,528,304	-	4,566,909
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	17,542,000	3,402,719	-	4,325,524
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	4,182,000	677,000	-	9,775
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	860,000	146,800	-	216,240
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	12,500,000	2,578,919	-	4,099,509
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	640,000	125,585	-	241,385
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	640,000	125,585	-	241,385
07				07190000000 財產收入	3,000	3,000	-	431	-	52,954
	01			07193910100 財產孳息	2,000	2,000	-	431	-	644
		01		07193910101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	213
		03		07193910103 租金收入	1,000	1,000	-	431	-	431
	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	24,000	3,605	-	91,269
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	24,000	3,605	-	91,269

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7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	24,000	3,605	51,240	
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	18,496,000	3,555,860	4,714,938	
				總計	31,817,000	31,817,000	18,496,000	3,555,860	4,714,938	

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7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	28,989,000	3,001,077
					-	-			28,190,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	41,202,000	-	41,202,000	28,989,000	3,001,077	798,662
					-	-			28,190,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	32,700,000	-	32,700,000	23,876,000	2,289,072	24,171
					-	-			23,851,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,700,000	-	32,700,000	23,876,000	2,289,072	24,171
					-	-			23,851,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,843,000	-	7,843,000	4,767,000	698,057	623,415
					-	-			4,143,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	2,547	135
					-	-			17,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,813,000	-	7,813,000	4,741,000	695,510	619,280
					-	-			4,121,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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			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)	
		07		3719391010107 資訊管理	659,000	-	659,000	346,000	13,948	151,076
					-	-			194,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	460	1,316
					-	-			3,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	341,000	13,488	149,760
					-	-			191,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	10,956,000	-	10,956,000	1,238,000	78,337	727,119
					-	-			510,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	132,000	-	132,000	81,000	400	53,678
					-	-			27,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	14
					-	-			4,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	127,000	-	127,000	76,000	400	53,664
					-	-			22,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	177,000	-	177,000	116,000	21,793	65,520
					-	-			50,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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)
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	26,000	744	10,152
					-	-			15,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	132,000	-	132,000	90,000	21,049	55,368
					-	-			34,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	10,044,000	-	10,044,000	474,000	28,603	132,546
					-	-			341,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	148,000	17,098	9,007
					-	-			138,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,764,000	-	9,764,000	326,000	11,505	123,539
					-	-			202,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	603,000	-	603,000	567,000	27,541	475,375
					-	-			91,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	27,000	4,944	16,738
					-	-			10,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	540,000	22,597	458,637
					-	-			81,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	30,227,000	3,079,414	1,525,781
					-	-			28,701,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,235	16,993
					-	-			83,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,235	16,993
					-	-			83,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719391010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	25,235	16,993
					-	-			83,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	25,235	16,993
					-	-			83,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	93,000	-	93,000	93,000	22,890	7,863
					-	-			85,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	93,000	-	93,000	93,000	22,890	7,863
					-	-			85,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	93,000	93,000	22,890	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7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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	193,000	-	193,000	193,000	48,125	24,856
					-	-		168,144		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	52,351,000	-	52,351,000	30,420,000	3,127,539	1,550,637
					-	-		28,869,363		-
					-	-				-
					-	-				-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	597,166	-	597,166	597,166	75,761	-
					-	-		597,166		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	597,166	-	597,166	597,166	75,761	-
					-	-		597,166		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	597,166	-	597,166	597,166	75,761	-
					-	-		597,166		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	278,350	-	278,350	278,350	141,700	-
					-	-		278,350		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	278,350	-	278,350	278,350	141,700	-
					-	-		278,350		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	278,350	-	278,350	278,350	141,700	-
					-	-		278,350		-
					-	-				-
					-	-				-

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7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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	875,516	-	875,516	875,516	217,461	-
					-	-		875,516		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	53,226,516	-	53,226,516	31,295,516	3,345,000	1,550,637
					-	-			29,744,879	
					-	-				
					-	-				

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7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	-	-	-	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7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7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	-	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7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	23,873,378	170,089		597,166
1015 法定編制人員待遇	12,927,702			
101505 職員待遇	12,927,702			
1025 技工及工友待遇	2,482,408			
102505 技工及工友待遇	2,482,408			
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	99,200	95,770		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	99,200			
103540 其他補助		95,770		
1040 加班值班費	45,389	74,319		
104005 超時加班費	21,549	74,319		
104010 不休假加班費	23,840			
1045 退休退職給付				597,166
104505 退休退職給付				597,166
1050 退休離職儲金	1,382,663			
105010 公務人員提撥金	1,286,416			
105025 約聘僱人員提撥金	13,679			
105030 技工及工友提撥金	82,568			
1055 保險	1,606,295			
105505 健保保險補助	985,904			
105510 公保保險補助	359,720			
105515 勞保保險補助	260,671			
2000 業務費	4,312,960	340,792		
2006 水電費	530,014			
200605 水費	5,273			
200610 電費	524,741			
2009 通訊費	198,809			
200905 數據通訊費	73,647			

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7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
200910 一般通訊費	125,162			
2018 資訊服務費	98,326			
201805 資訊操作維護費	98,326			
2021 其他業務租金	1,412,274			
202105 其他業務租金	1,412,274			
2024 稅捐及規費	82,536			
202405 稅捐	81,636			
202410 規費	900			
2027 保險費	25,400			
202705 法定責任保險	12,756			
202715 對財產保險	12,644			
2033 臨時人員酬金	1,188,493			
203305 勞務服務費	1,188,493			
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	139,990	73,639		
205105 消耗品	89,245	73,639		
205110 油料	41,567			
205115 非消耗品	9,178			
2054 一般事務費	329,261	127,153		
205415 一般事務費	329,261	127,153		
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	58,708			
206605 車輛及辦公器具養護費	58,708			
2069 設施及機械設備養護費	131,802	9,300		
206905 設施及機械設備養護費	131,802	9,300		
2072 國內旅費	8,392	130,700		
207205 國內旅費	8,392	130,700		

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7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
2093 特別費	22,325			
209305 特別費	22,325			
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*	83,007		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*			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	28,273,345	510,881	85,137	597,166

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7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	278,350	24,918,983	
1015 法定編制人員待遇		12,927,702	
101505 職員待遇		12,927,702	
1025 技工及工友待遇		2,482,408	
102505 技工及工友待遇		2,482,408	
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	278,350	473,320	
103513 喪葬補助	238,050	238,050	
103520 子女教育補助	40,300	40,300	
103525 休假補助		99,200	
103540 其他補助		95,770	
1040 加班值班費		119,708	
104005 超時加班費		95,868	
104010 不休假加班費		23,840	
1045 退休退職給付		597,166	
104505 退休退職給付		597,166	
1050 退休離職儲金		1,382,663	
105010 公務人員提撥金		1,286,416	
105025 約聘僱人員提撥金		13,679	
105030 技工及工友提撥金		82,568	
1055 保險		1,606,295	
105505 健保保險補助		985,904	
105510 公保保險補助		359,720	
105515 勞保保險補助		260,671	
2000 業務費		4,653,752	
2006 水電費		530,014	
200605 水費		5,273	
200610 電費		524,741	
2009 通訊費		198,809	
200905 數據通訊費		73,647	

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7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	
200910 一般通訊費		125,162	
2018 資訊服務費		98,326	
201805 資訊操作維護費		98,326	
2021 其他業務租金		1,412,274	
202105 其他業務租金		1,412,274	
2024 稅捐及規費		82,536	
202405 稅捐		81,636	
202410 規費		900	
2027 保險費		25,400	
202705 法定責任保險		12,756	
202715 對財產保險		12,644	
2033 臨時人員酬金		1,188,493	
203305 勞務服務費		1,188,493	
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		213,629	
205105 消耗品		162,884	
205110 油料		41,567	
205115 非消耗品		9,178	
2054 一般事務費		456,414	
205415 一般事務費		456,414	
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		58,708	
206605 車輛及辦公器具養護費		58,708	
2069 設施及機械設備養護費		141,102	
206905 設施及機械設備養護費		141,102	
2072 國內旅費		139,092	
207205 國內旅費		139,092	

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7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	
2093 特別費		22,325	
209305 特別費		22,325	
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*		168,144	
3020 機械設備費*		73,897	
302005 機械設備費*		73,897	
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	278,350	29,744,879	

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7月31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	23,213,878	369,112	0	0	0	0	0	0	22,844,766
本年度	23,210,938	369,112	0	0	0	0	0	0	22,841,826
04010100 罰金罰鍰	293,806	2,980	0	0	0	0	0	0	290,826
05010100 審查費	4,191,775	160,000	0	0	0	0	0	0	4,031,775
05010200 證照費	1,076,240	20,320	0	0	0	0	0	0	1,055,920
05010300 登記費	16,599,509	161,225	0	0	0	0	0	0	16,438,284
05030300 資料使用費	881,385	24,407	0	0	0	0	0	0	856,978
07010100 利息收入	213	0	0	0	0	0	0	0	213
07010300 租金收入	431	0	0	0	0	0	0	0	431
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	75,240	180	0	0	0	0	0	0	75,060
以前年度	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7月31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)			
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
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7月31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	37,616,879	0	0	0	100,000	109,725	0	0	0	0	37,826,604	4,951,637
本年度	29,744,879	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,844,879	1,450,637
一、本年度經費	28,869,363	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,969,363	1,450,637
0137010101 人員維持費	23,851,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,851,829	24,171
0137010102 一般業務	4,143,585	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,243,585	523,415
0137010102* 一般業務	83,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,007	16,993
0137010107 資訊管理	194,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,924	151,076
0137130200 地價管理	27,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,322	53,678
0137130400 地用管理	50,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,480	65,520
0137130700 測量管理	341,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,454	132,546
0137130900 登記管理	91,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,625	475,375
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	875,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,516	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7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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	597,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,166	0
0989090200 公務人員各項補助	278,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,350	0
以前年度	7,872,000	0	0	0	0	109,725	0	0	0	0	7,981,725	3,501,000
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	3,501,000
110年度 0137130700 測量管理	7,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,872,000	3,501,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	109,725	0	0	0	0	109,725	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	100,600	0	0	0	0	100,600	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7月31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	11,972,166	負債	4,525,179
流動資產	5,014,745	流動負債	4,377,702
專戶存款	4,894,291	應付代收款	4,377,702
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	6,929,216	淨資產	7,446,987
機械及設備	18,602,282	資產負債淨額	7,446,987
累計折舊－機械及設備	-14,249,505	資產負債淨額	7,446,987
交通及運輸設備	5,535,333		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,489,963		
雜項設備	4,464,415		
累計折舊－雜項設備	-3,933,346		
無形資產	28,205		
電腦軟體	28,205		
合 計	11,972,166	合 計	11,972,166
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7月31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	6,905,060	61,037,542
公庫撥入數	3,349,200	37,826,604
罰款及賠償收入	23,520	293,806
規費收入	3,528,304	22,748,909
財產收益	431	52,954
其他收入	3,605	115,269
支出	6,838,528	61,717,671
繳付公庫數	3,339,172	22,844,766
人事支出	2,532,326	24,918,983
業務支出	764,549	12,525,752
獎補助支出	0	4,000
財產損失	478	1,137
折舊、折耗及攤銷	202,003	1,423,033
收支餘絀	66,532	-680,129

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7月31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	73,897	54,628	-835,778	4,352,777
交通及運輸設備	5,510,086	-3,159,065	62,247	37,000	-330,898	2,045,370
雜項設備	4,432,415	-3,778,092	32,000	0	-155,254	531,069
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	168,144	91,628	-1,321,930	6,929,216
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	10,612	0	28,205
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	10,612	0	28,205
合 計	28,564,331	-20,350,884	168,144	102,240	-1,321,930	6,957,421

一、本年度成本變動「增加數」168,144元=預算採購增加金額168,144元。

二、設備及投資預算執行增加金額168,144元=本年度預算執行金額168,144元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額168,144元與設備及投資預算執行增加金額168,144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7月31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	23,210,938	37,827,035	61,037,542	收入
		37,826,604	37,826,604	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	293,806		293,806	罰款及賠償收入
規費收入	22,748,909		22,748,909	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,954		52,954	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
其他收入	115,269		115,269	其他收入
歲出	29,744,879	31,972,792	61,717,671	支出
		22,844,766	22,844,766	繳付公庫數
人事費	24,918,983		24,918,983	人事支出
業務費	4,653,752	7,872,000	12,525,752	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	168,144	-168,144		
		1,137	1,137	財產損失
				投資損失
債務費		1,423,033	1,423,033	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,534,372	5,854,243	-680,129	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數37,826,604元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數22,844,766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-168,144元，詳參歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數1,137元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,423,033元=固定資產提列折舊數1,412,421元+無形資產攤銷數10,612元。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告
中華民國111年度7月份(111年度)