

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國111年8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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 9	頁至第 2 9	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 3 0	頁至第 3 0	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8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	332,000	34,460	-	-3,734
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	332,000	34,460	-	-3,734
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	332,000	34,460	-	-3,734
05				05190000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	20,800,000	4,212,880	-	6,161,789
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	20,068,000	4,089,220	-	5,888,744
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	4,780,000	574,400	-	-13,825
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	988,000	151,280	-	239,520
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	14,300,000	3,363,540	-	5,663,049
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	732,000	123,660	-	273,045
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	732,000	123,660	-	273,045
07				07190000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	52,954
	01			07193910100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	644
		01		07193910101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	213
		03		07193910103 租金收入	1,000	1,000	-	-	-	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	28,000	3,820	-	91,089
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	28,000	3,820	-	91,089

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8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	28,000	3,820	51,060	
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	21,160,000	4,251,160	6,302,098	
				總計	31,817,000	31,817,000	21,160,000	4,251,160	6,302,098	

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3719391010000 一般行政	41,202,000	-	41,202,000	31,751,000	2,994,738	565,924
					-	-			31,185,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	41,202,000	-	41,202,000	31,751,000	2,994,738	565,924
					-	-			31,185,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	32,700,000	-	32,700,000	26,082,000	2,151,824	78,347
					-	-			26,003,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,700,000	-	32,700,000	26,082,000	2,151,824	78,347
					-	-			26,003,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,843,000	-	7,843,000	5,293,000	724,585	424,830
					-	-			4,868,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	135
					-	-			17,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,813,000	-	7,813,000	5,267,000	720,585	424,695
					-	-			4,842,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		07		3719391010107 資訊管理	659,000	-	659,000	376,000	118,329	62,747
					-	-			313,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	6,000	755	1,561
					-	-			4,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	370,000	117,574	61,186
					-	-			308,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	10,956,000	-	10,956,000	2,572,000	1,698,690	362,429
					-	-			2,209,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	132,000	-	132,000	95,000	13,618	54,060
					-	-			40,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	14
					-	-			4,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	127,000	-	127,000	90,000	13,618	54,046
					-	-			35,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	177,000	-	177,000	131,000	30,421	50,099
					-	-			80,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	31,000	6,376	8,776
					-	-			22,224	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	132,000	-	132,000	100,000	24,045	41,323
					-	-			58,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	10,044,000	-	10,044,000	1,750,000	1,226,124	182,422
					-	-			1,567,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	171,000	15,421	16,586
					-	-			154,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,764,000	-	9,764,000	1,579,000	1,210,703	165,836
					-	-			1,413,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	603,000	-	603,000	596,000	428,527	75,848
					-	-			520,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	27,000	-	16,738
					-	-			10,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	576,000	-	576,000	569,000	428,527	59,110
					-	-			509,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	34,323,000	4,693,428	928,353
					-	-			33,394,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	16,993
					-	-			83,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	16,993
					-	-			83,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719391010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	16,993
					-	-			83,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	16,993
					-	-			83,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	93,000	-	93,000	93,000	-	7,863
					-	-			85,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	93,000	-	93,000	93,000	-	7,863
					-	-			85,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	93,000	93,000	-	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8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	193,000	-	24,856
					-	-		168,144	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	52,351,000	-	52,351,000	34,516,000	4,693,428	953,209
					-	-		33,562,791	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	1,625,403	-	1,625,403	1,625,403	1,028,237	-
					-	-		1,625,403	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	1,625,403	-	1,625,403	1,625,403	1,028,237	-
					-	-		1,625,403	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,625,403	-	1,625,403	1,625,403	1,028,237	-
					-	-		1,625,403	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	278,350	-	278,350	278,350	-	-
					-	-		278,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	278,350	-	278,350	278,350	-	-
					-	-		278,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	278,350	-	278,350	278,350	-	-
					-	-		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8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	1,903,753	-	1,903,753	1,903,753	1,028,237	-
					-	-		1,903,753		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	54,254,753	-	54,254,753	36,419,753	5,721,665	953,209
					-	-			35,466,544	
					-	-				-
					-	-				-

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8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8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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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8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	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	11,373,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,373,000	-	3,501,000	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8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	26,025,957	191,886		1,625,403
1015 法定編制人員待遇	14,550,897			
101505 職員待遇	14,550,897			
1025 技工及工友待遇	2,763,718			
102505 技工及工友待遇	2,763,718			
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	109,706		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	99,200			
103540 其他補助		109,706		
1040 加班值班費	46,144	82,180		
104005 超時加班費	22,304	82,180		
104010 不休假加班費	23,840			
1045 退休退職給付				1,625,403
104505 退休退職給付				1,625,403
1050 退休離職儲金	1,554,745			
105010 公務人員提撥金	1,447,218			
105025 約聘僱人員提撥金	15,677			
105030 技工及工友提撥金	91,850			
1055 保險	1,681,532			
105505 健保保險補助	987,536			
105510 公保保險補助	404,685			
105515 勞保保險補助	289,311			
2000 業務費	5,151,119	2,017,685		
2006 水電費	531,442			
200605 水費	6,701			
200610 電費	524,741			
2009 通訊費	313,173			
200905 數據通訊費	84,168			

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8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	229,005			
2018 資訊服務費	205,823			
201805 資訊操作維護費	205,823			
2021 其他業務租金	1,613,154			
202105 其他業務租金	1,613,154			
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	1,341,426			
203305 勞務服務費	1,341,426			
2036 按日按件計資酬金	22,500			
203610 出席費	12,500			
203615 講座鐘點費	10,000			
2039 委辦費	88,000	1,173,000		
203915 委託辦理	88,000	1,173,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	215,555	554,432		
205105 消耗品	158,448	549,132		
205110 油料	47,929			
205115 非消耗品	9,178	5,300		
2054 一般事務費	371,871	135,653		
205415 一般事務費	371,871	135,653		
2063 房屋建築養護費	62,855			
206305 房屋建築養護費	62,855			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,108			
206605 車輛及辦公器具養護費	66,108			
2069 設施及機械設備養護費	167,752	9,300		
206905 設施及機械設備養護費	167,752	9,300		

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8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
2072 國內旅費	9,444	145,300		
207205 國內旅費	9,444	145,300		
2093 特別費	24,080			
209305 特別費	24,080			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
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	31,268,083	2,209,571	85,137	1,625,403

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8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	28,121,596	
1015 法定編制人員待遇		14,550,897	
101505 職員待遇		14,550,897	
1025 技工及工友待遇		2,763,718	
102505 技工及工友待遇		2,763,718	
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	487,256	
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		109,706	
1040 加班值班費		128,324	
104005 超時加班費		104,484	
104010 不休假加班費		23,840	
1045 退休退職給付		1,625,403	
104505 退休退職給付		1,625,403	
1050 退休離職儲金		1,554,745	
105010 公務人員提撥金		1,447,218	
105025 約聘僱人員提撥金		15,677	
105030 技工及工友提撥金		91,850	
1055 保險		1,681,532	
105505 健保保險補助		987,536	
105510 公保保險補助		404,685	
105515 勞保保險補助		289,311	
2000 業務費		7,168,804	
2006 水電費		531,442	
200605 水費		6,701	
200610 電費		524,741	
2009 通訊費		313,173	
200905 數據通訊費		84,168	

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8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		229,005	
2018 資訊服務費		205,823	
201805 資訊操作維護費		205,823	
2021 其他業務租金		1,613,154	
202105 其他業務租金		1,613,154	
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		1,341,426	
203305 勞務服務費		1,341,426	
2036 按日按件計資酬金		22,500	
203610 出席費		12,500	
203615 講座鐘點費		10,000	
2039 委辦費		1,261,000	
203915 委託辦理		1,261,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		769,987	
205105 消耗品		707,580	
205110 油料		47,929	
205115 非消耗品		14,478	
2054 一般事務費		507,524	
205415 一般事務費		507,524	
2063 房屋建築養護費		62,855	
206305 房屋建築養護費		62,855	
2066 車輛及辦公器具養護費		66,108	
206605 車輛及辦公器具養護費		66,108	
2069 設施及機械設備養護費		177,052	
206905 設施及機械設備養護費		177,052	

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8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	
2072 國內旅費		154,744	
207205 國內旅費		154,744	
2093 特別費		24,080	
209305 特別費		24,080	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
408510 慰問金		8,000	
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	35,466,544	

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8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	27,465,038	930,122	0	0	0	0	0	0	26,534,916
本年度	27,462,098	930,122	0	0	0	0	0	0	26,531,976
04010100 罰金罰鍰	328,266	0	0	0	0	0	0	0	328,266
05010100 審查費	4,766,175	59,600	0	0	0	0	0	0	4,706,575
05010200 證照費	1,227,520	10,320	0	0	0	0	0	0	1,217,200
05010300 登記費	19,963,049	855,077	0	0	0	0	0	0	19,107,972
05030300 資料使用費	1,005,045	4,865	0	0	0	0	0	0	1,000,180
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	79,060	260	0	0	0	0	0	0	78,800
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8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

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8月31日

頁數：第20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)			
四、收回剔除經費	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8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)		
合計	46,839,544	0	0	0	100,000	109,725	0	0	0	0	47,049,269	853,209
本年度	35,466,544	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,566,544	853,209
一、本年度經費	33,562,791	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,662,791	853,209
0137010101 人員維持費	26,003,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,003,653	78,347
0137010102 一般業務	4,868,170	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,968,170	324,830
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	313,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,253	62,747
0137130200 地價管理	40,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,940	54,060
0137130400 地用管理	80,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,901	50,099
0137130700 測量管理	1,567,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,578	182,422
0137130900 登記管理	520,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,152	75,848
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	1,903,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,753	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8月31日

頁數：第22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	1,625,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,403	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	11,373,000	0	0	0	0	109,725	0	0	0	0	11,482,725	0
一、以前年度應付(保留)數	11,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,373,000	0
110年度 0137130700 測量管理	11,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,373,000	0
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8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,701,803	負債	3,893,392
流動資產	4,943,968	流動負債	3,745,915
專戶存款	4,823,514	應付代收款	3,745,915
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	6,731,146	淨資產	7,808,411
機械及設備	18,602,282	資產負債淨額	7,808,411
累計折舊－機械及設備	-14,372,777	資產負債淨額	7,808,411
交通及運輸設備	5,535,333		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,542,835		
雜項設備	4,464,415		
累計折舊－雜項設備	-3,955,272		
無形資產	26,689		
電腦軟體	26,689		
合 計	11,701,803	合 計	11,701,803
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,473,825	74,511,367
公庫撥入數	9,222,665	47,049,269
罰款及賠償收入	34,460	328,266
規費收入	4,212,880	26,961,789
財產收益	0	52,954
其他收入	3,820	119,089
支出	13,112,401	74,830,072
繳付公庫數	3,690,150	26,534,916
人事支出	3,202,613	28,121,596
業務支出	6,016,052	18,541,804
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	1,137
折舊、折耗及攤銷	199,586	1,622,619
收支餘絀	361,424	-318,705

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8月31日

頁數：第29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	-959,050	4,229,505
交通及運輸設備	5,510,086	-3,159,065	62,247	37,000	-383,770	1,992,498
雜項設備	4,432,415	-3,778,092	32,000	0	-177,180	509,143
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	-1,520,000	6,731,146
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,817	0	0	12,128	0	26,689
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	12,128	0	26,689
合 計	28,564,331	-20,350,884	168,144	103,756	-1,520,000	6,757,835

備註：

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8月31日

頁數：第30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	27,462,098	47,049,269	74,511,367	收入
		47,049,269	47,049,269	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	328,266		328,266	罰款及賠償收入
規費收入	26,961,789		26,961,789	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	119,089		119,089	其他收入
歲出	35,466,544	39,363,528	74,830,072	支出
		26,534,916	26,534,916	繳付公庫數
人事費	28,121,596		28,121,596	人事支出
業務費	7,168,804	11,373,000	18,541,804	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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		1,622,619	1,622,619	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,004,446	7,685,741	-318,705	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數47,049,269元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數26,534,916元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費支出調整數11,373,000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。 5. 財產損失調整數1,137元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,622,619元=固定資產提列折舊數1,610,491元+無形資產攤銷數12,128元。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告
中華民國111年度8月份(111年度)