

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 陳怡潔

機關長官 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 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	500,000	500,000	374,000	-	-118,918	
						-		255,082			
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	374,000	-	-118,918	
						-		255,082			
		01		04193910101	罰金罰鍰	500,000	500,000	374,000	-	-118,918	
						-		255,082			
05				0519000000	規費收入	31,270,000	31,270,000	23,422,000	3,453,579	11,276,712	
						-		34,698,712			
	01			05193910100	行政規費收入	30,170,000	30,170,000	22,598,000	3,359,980	11,013,038	
						-		33,611,038			
		01		05193910101	審查費	7,170,000	7,170,000	5,382,000	688,050	267,912	
						-		5,649,912			
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,116,000	82,640	-19,460	
						-		1,096,540			
		03		05193910103	登記費	21,500,000	21,500,000	16,100,000	2,589,290	10,764,586	
						-		26,864,586			
	03			05193910300	使用規費收入	1,100,000	1,100,000	824,000	93,599	263,674	
						-		1,087,674			
		03		05193910303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	824,000	93,599	263,674	
						-		1,087,674			
07				0719000000	財產收入	3,000	3,000	-	9,710	20,202	
						-		20,202			
	01			07193910100	財產孳息	2,000	2,000	-	-	1,227	
						-		1,227			
		01		07193910101	利息收入	1,000	1,000	-	-	545	
						-		545			
		03		07193910103	租金收入	1,000	1,000	-	-	682	
						-		682			

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07193910500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	9,710	-	18,975
					-			18,975		
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	9,710	-	18,975
					-			18,975		
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	32,000	-	-	-22,770
					-			9,230		
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	32,000	-	-	-22,770
					-			9,230		
		10		12193910210 其他雜項收入	44,000	44,000	32,000	-	-	-22,770
					-			9,230		
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	23,828,000	3,463,289	-	11,155,226
					-			34,983,226		
				總計	31,817,000	31,817,000	23,828,000	3,463,289	-	11,155,226
					-			34,983,226		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3719391010000 一般行政	44,007,000	-	44,007,000	37,936,000	2,773,068	3,290,655
					-	-		34,645,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	44,007,000	-	44,007,000	37,936,000	2,773,068	3,290,655
					-	-		34,645,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,597,000	-	35,597,000	31,325,000	2,123,446	2,195,016
					-	-		29,129,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,392,000	-	8,392,000	6,593,000	643,622	1,095,639
					-	-		5,497,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719391130000 地政業務	2,607,000	-	2,607,000	1,851,000	104,268	263,212
					-	-		1,587,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	02			3719391130200 地價管理	272,000	-	272,000	205,000	12,343	42,277
					-	-		162,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	53,000	7,272	869
					-	-		52,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	202,000	-	202,000	152,000	5,071	41,408
					-	-		110,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	18,000	-	18,000	16,000	2,900	6,485
					-	-		9,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,000	-	18,000	16,000	2,900	6,485
					-	-		9,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719391130700 測量管理	1,705,000	-	1,705,000	1,027,000	76,841	119,974
					-	-		907,026		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	215,000	-	215,000	148,000	15,904	18,580
					-	-		129,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,490,000	-	1,490,000	879,000	60,937	101,394
					-	-		777,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	612,000	-	612,000	603,000	12,184	94,476
					-	-		508,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	896	29,961
					-	-		7,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	566,000	11,288	64,515
					-	-		501,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	46,614,000	-	46,614,000	39,787,000	2,877,336	3,553,867
					-	-		36,233,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	13,783
					-	-		86,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	13,783
					-	-		86,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	13,783
					-	-		86,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719391900000 一般建築及設備	4,700,000	-	4,700,000	1,800,000	148,000	1,652,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	4,700,000	-	4,700,000	1,800,000	148,000	1,652,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,700,000	-	4,700,000	1,800,000	148,000	1,652,000
					-	-		148,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				資本門合計	4,800,000	-	4,800,000	1,900,000	148,000	1,665,783
					-	-		234,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	51,414,000	-	51,414,000	41,687,000	3,025,336	5,219,650
					-	-		36,467,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	1,230,817	-	1,230,817	1,230,817	71,707	-
					-	-		1,230,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	1,230,817	-	1,230,817	1,230,817	71,707	-
					-	-		1,230,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,230,817	-	1,230,817	1,230,817	71,707	-
					-	-		1,230,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	94,320	-	94,320	94,320	5,000	-
					-	-		94,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	02			8919391090200 公務人員各項補助	94,320	-	94,320	5,000	-	
					-	-		94,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	94,320	-	94,320	5,000	-	
					-	-		94,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,325,137	-	1,325,137	76,707	-	
					-	-		1,325,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,739,137	-	52,739,137	3,102,043	5,219,650	
					-	-		37,792,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
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
111	04				罰款及賠償收入	2,710	-	-	2,710	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,710	-	-	2,710	-	-
			01		罰金罰鍰	2,710	-	-	2,710	-	-
					小計	2,710	-	-	2,710	-	-
					經常門合計	12,934	-	-	2,710	-	10,224
					總計	12,934	-	-	2,710	-	10,224

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
111	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	5,028,000	-	-	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	5,028,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	5,028,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	5,028,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	5,028,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	5,028,000	-	-	-

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	29,129,984	52,131		129,420
1015 法定編制人員待遇	16,225,682			
1025 技工及工友待遇	3,085,927			
1030 獎金	5,678,980			
1035 其他給與	243,200			124,578
1040 加班值班費	46,802	52,131		4,842
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,868,105			
1055 保險	1,981,288			
2000 業務費	5,497,361	110,592	9,515	777,606
2003 教育訓練費	2,900			
2006 水電費	718,331			
2009 通訊費	281,059	52,000		
2018 資訊服務費	172,897			
2021 其他業務租金	1,811,425			
2024 稅捐及規費	82,460			
2027 保險費	24,595			
2033 臨時人員酬金	1,605,845			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2039 委辦費				400,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	165,504	35,910	315	69,004
2054 一般事務費	393,424	15,007	4,500	82,400
2063 房屋建築養護費	3,150			

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,039		1,230,817	94,320
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				94,320
1040 加班值班費	7,039			
1045 退休退職給付			1,230,817	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	501,485			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	441,237			
2054 一般事務費	50,000			
2063 房屋建築養護費				

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	10,248			
2093 特別費				
3000 設備及投資		148,000		
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	508,524	148,000	1,230,817	94,320

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	30,643,711			
1015 法定編制人員待遇	16,225,682			
1025 技工及工友待遇	3,085,927			
1030 獎金	5,678,980			
1035 其他給與	462,098			
1040 加班值班費	110,814			
1045 退休退職給付	1,230,817			
1050 退休離職儲金	1,868,105			
1055 保險	1,981,288			
2000 業務費	6,896,559			
2003 教育訓練費	2,900			
2006 水電費	718,331			
2009 通訊費	333,059			
2018 資訊服務費	172,897			
2021 其他業務租金	1,811,425			
2024 稅捐及規費	82,460			
2027 保險費	24,595			
2033 臨時人員酬金	1,605,845			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2039 委辦費	400,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	711,970			
2054 一般事務費	545,331			
2063 房屋建築養護費	3,150			

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,497			
2069 設施及機械設備養護費	118,059			
2072 國內旅費	233,223			
2093 特別費	37,817			
3000 設備及投資	234,217			
3010 房屋建築及設備費	148,000			
3020 機械設備費	60,217			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	37,792,487			

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17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	34,985,936	227,907	0	0	0	0	0	0	34,758,029
本年度	34,983,226	227,907	0	0	0	0	0	0	34,755,319
04010100 罰金罰鍰	255,082	0	0	0	0	0	0	0	255,082
05010100 審查費	5,649,912	53,700	0	0	0	0	0	0	5,596,212
05010200 證照費	1,096,540	8,240	0	0	0	0	0	0	1,088,300
05010300 登記費	26,864,586	155,953	0	0	0	0	0	0	26,708,633
05030300 資料使用費	1,087,674	10,014	0	0	0	0	0	0	1,077,660
07010100 利息收入	545	0	0	0	0	0	0	0	545
07010300 租金收入	682	0	0	0	0	0	0	0	682
07050100 廢舊物資售價	18,975	0	0	0	0	0	0	0	18,975
12021000 其他雜項收入	9,230	0	0	0	0	0	0	0	9,230

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
以前年度	2,710	0	0	0	0	0	0	0	2,710
一、以前年度應收(保留)數	2,710	0	0	0	0	0	0	0	2,710
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,710	0	0	0	0	0	0	0	2,710
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

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
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112年1月1日至112年9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	42,820,487	0	0	0	100,000	64,139	0	0	0	0	42,984,626	5,119,650
本年度	37,792,487	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,892,487	5,119,650
一、本年度經費	36,467,350	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,567,350	5,119,650
0137010100 行政管理	34,645,345	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,745,345	3,190,655
0137010100* 行政管理	86,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,217	13,783
0137130200 地價管理	162,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,723	42,277
0137130400 地用管理	9,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,515	6,485
0137130700 測量管理	907,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,026	119,974
0137130900 登記管理	508,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,524	94,476
0137900100* 一般建築及設備	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	1,652,000

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
二、統籌科目	1,325,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,137	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,230,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,817	0
0989090200 公務人員各項補助	94,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,320	0
以前年度	5,028,000	0	0	0	0	64,139	0	0	0	0	5,092,139	0
一、以前年度應付(保留)數	5,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,028,000	0
111年度 0137130700 測量管理	5,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,028,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	64,139	0	0	0	0	64,139	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	2,640	0	0	0	0	2,640	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)		
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	52,200	0	0	0	0	52,200	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	960	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,044	0	0	0	0	1,044	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	255	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,490	0	0	0	0	3,490	0

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國112年9月30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	21,090,042	負債	3,662,596
流動資產	4,000,727	流動負債	3,307,072
專戶存款	3,890,503	應付代收款	3,307,072
零用金	100,000	其他負債	355,524
應收帳款	10,224	存入保證金	355,524
固定資產	17,082,334	淨資產	17,427,446
土地	11,889,500	資產負債淨額	17,427,446
機械及設備	18,226,092	資產負債淨額	17,427,446
累計折舊－機械及設備	-14,993,519		
交通及運輸設備	5,461,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,852,511		
雜項設備	4,490,415		
累計折舊－雜項設備	-4,139,139		
無形資產	6,981		
電腦軟體	6,981		
合 計	21,090,042	合 計	21,090,042
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	500,000	應付保證品	500,000
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

臺中市龍井地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	6,565,332	77,967,852
公庫撥入數	3,102,043	42,984,626
罰款及賠償收入	0	255,082
規費收入	3,453,579	34,698,712
財產收益	9,710	20,202
其他收入	0	9,230
支出	6,771,998	78,922,129
繳付公庫數	3,512,490	34,758,029
人事支出	2,224,225	30,643,711
業務支出	871,818	12,072,559
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	3,405
折舊、折耗及攤銷	157,465	1,426,425
收支餘絀	-206,666	-954,277

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 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) /長期投資評價變動數 (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	11,889,500	0	0	11,889,500
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	18,009,594	-14,179,299	468,554	252,056	-814,220	3,232,573
交通及運輸設備	5,547,933	-3,686,137	0	86,437	-166,374	1,608,985
雜項設備	4,464,415	-4,042,040	26,000	0	-97,099	351,276
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,021,942	-21,907,476	12,384,054	338,493	-1,077,693	17,082,334
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	20,625	0	0	13,644	0	6,981
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	20,625	0	0	13,644	0	6,981
合 計	28,042,567	-21,907,476	12,384,054	352,137	-1,077,693	17,089,315

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」12,384,054元=預算採購增加金額86,217元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,297,837元。

二、設備及投資預算執行增加金額234,217元=本年度預算執行金額234,217元。

三、預算採購增加金額86,217元較設備及投資預算執行增加金額234,217元減少148,000元，係：

(一)辦公廳舍新建工程興建計畫書編撰費用以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產148,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,297,837元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市運動局撥入土地11,889,500元。

(2)由本市地政局撥入電腦一批351,337元。

(3)由本市數位治理局共同供應契約採購資訊設備移撥各機關使用，本所撥入個人電腦2台57,000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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 27 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	34,983,226	42,984,626	77,967,852	收入
		42,984,626	42,984,626	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	255,082		255,082	罰款及賠償收入
規費收入	34,698,712		34,698,712	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,202		20,202	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,230		9,230	其他收入
歲出	37,792,487	41,129,642	78,922,129	支出
		34,758,029	34,758,029	繳付公庫數
人事費	30,643,711		30,643,711	人事支出
業務費	6,896,559	5,176,000	12,072,559	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	234,217	-234,217		
		3,405	3,405	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,426,425	1,426,425	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,809,261	1,854,984	-954,277	收支餘絀

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數42,984,626元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數34,758,029元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費支出調整數5,176,000元=業務費111年度歲出預算保留執行數5,028,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產148,000元。
4. 設備及投資調整數-234,217元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,405元，係電腦設備、監視器等報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,426,425元=固定資產提列折舊數1,412,781元+無形資產攤銷數13,644元。