

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國112年10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10月31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	416,000	44,213	-	-116,705
						-		299,295			
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	416,000	44,213	-	-116,705
						-		299,295			
		01		04193910101	罰金罰鍰	500,000	500,000	416,000	44,213	-	-116,705
						-		299,295			
05				0519000000	規費收入	31,270,000	31,270,000	26,040,000	2,372,539	-	11,031,251
						-		37,071,251			
	01			05193910100	行政規費收入	30,170,000	30,170,000	25,124,000	2,283,749	-	10,770,787
						-		35,894,787			
		01		05193910101	審查費	7,170,000	7,170,000	5,980,000	685,075	-	354,987
						-		6,334,987			
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,244,000	105,680	-	-41,780
						-		1,202,220			
		03		05193910103	登記費	21,500,000	21,500,000	17,900,000	1,492,994	-	10,457,580
						-		28,357,580			
	03			05193910300	使用規費收入	1,100,000	1,100,000	916,000	88,790	-	260,464
						-		1,176,464			
		03		05193910303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	916,000	88,790	-	260,464
						-		1,176,464			
07				0719000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	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10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	-	-	18,975	
					-		18,975	-		
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	18,975	
					-		18,975	-		
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	36,000	-	-26,770	
					-		9,230	-		
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	36,000	-	-26,770	
					-		9,230	-		
		10		12193910210 其他雜項收入	44,000	44,000	36,000	-	-26,770	
					-		9,230	-		
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	26,492,000	2,416,752	10,907,978	
					-		37,399,978	-		
				總計	31,817,000	31,817,000	26,492,000	2,416,752	10,907,978	
					-		37,399,978	-		

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10月31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	41,116,000	2,913,298	3,557,357
					-	-			37,558,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	44,007,000	-	44,007,000	41,116,000	2,913,298	3,557,357
					-	-			37,558,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,597,000	-	35,597,000	33,826,000	2,280,076	2,415,940
					-	-			31,410,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,392,000	-	8,392,000	7,272,000	633,222	1,141,417
					-	-			6,130,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	2,607,000	-	2,607,000	1,959,000	127,757	243,455
					-	-			1,715,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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				
	02			3719391130200 地價管理	272,000	-	272,000	222,000	10,093	49,184
					-	-		172,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	59,000	1,942	4,927
					-	-		54,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	202,000	-	202,000	163,000	8,151	44,257
					-	-		118,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	18,000	-	18,000	18,000	400	8,085
					-	-		9,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,000	-	18,000	18,000	400	8,085
					-	-		9,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719391130700 測量管理	1,705,000	-	1,705,000	1,109,000	73,209	128,765
					-	-		980,235		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	215,000	-	215,000	167,000	18,389	19,191	
					-	-		147,809			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	1,490,000	-	1,490,000	942,000	54,820	109,574	
					-	-		832,426			
					-	-		-			
					-	-		-			
09				3719391130900 登記管理	612,000	-	612,000	610,000	44,055	57,421	
					-	-		552,579			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	4,945	25,016	
					-	-		11,984			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	573,000	39,110	32,405	
					-	-		540,595			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	46,614,000	-	46,614,000	43,075,000	3,041,055	3,800,812	
					-	-		39,274,188			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10月31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				
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	2,250,000	759,000	1,343,000
					-	-		907,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	4,700,000	-	4,700,000	2,250,000	759,000	1,343,000
					-	-		907,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,700,000	-	4,700,000	2,250,000	759,000	1,343,000
					-	-		907,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	2,350,000	759,000	1,356,783
					-	-		993,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	51,414,000	-	51,414,000	45,425,000	3,800,055	5,157,595
					-	-		40,267,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	1,302,524	-	1,302,524	1,302,524	71,707	-
					-	-		1,302,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	1,302,524	-	1,302,524	1,302,524	71,707	-
					-	-		1,302,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,302,524	-	1,302,524	1,302,524	71,707	-
					-	-		1,302,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	10,500	-	10,500	10,500	-83,820	-
					-	-		10,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	10,500	-	10,500	10,500	-83,820	-
					-	-		10,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,500	-	10,500	10,500	-83,820	-
					-	-		10,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,313,024	-	1,313,024	1,313,024	-12,113	-
					-	-		1,313,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	52,727,024	-	52,727,024	46,738,024	3,787,942	5,157,595
					-	-		41,580,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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10月31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	31,410,060	54,073		147,809
1015 法定編制人員待遇	17,669,337			
1025 技工及工友待遇	3,399,597			
1030 獎金	5,755,370			
1035 其他給與	327,200			140,512
1040 加班值班費	48,544	54,073		7,297
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,045,403			
1055 保險	2,164,609			
2000 業務費	6,130,583	118,743	9,915	832,426
2003 教育訓練費	2,900			
2006 水電費	844,193			
2009 通訊費	303,497	52,000		
2018 資訊服務費	174,337			
2021 其他業務租金	2,016,485			
2024 稅捐及規費	82,460			
2027 保險費	24,595			
2033 臨時人員酬金	1,768,577			
2036 按日按件計資酬金	22,000			
2039 委辦費				400,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	182,159	42,861	315	69,004
2054 一般事務費	454,888	15,007	4,500	87,740
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10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			
	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	11,984		1,302,524	10,500
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				10,500
1040 加班值班費	11,984			
1045 退休退職給付			1,302,524	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	540,595			
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	470,339			
2054 一般事務費	58,000			
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10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			
	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	12,256			
2093 特別費				
3000 設備及投資		907,000		
3010 房屋建築及設備費		227,000		
3020 機械設備費		680,000		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	552,579	907,000	1,302,524	10,500

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10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			
	合計			
1000 人事費	32,936,950			
1015 法定編制人員待遇	17,669,337			
1025 技工及工友待遇	3,399,597			
1030 獎金	5,755,370			
1035 其他給與	478,212			
1040 加班值班費	121,898			
1045 退休退職給付	1,302,524			
1050 退休離職儲金	2,045,403			
1055 保險	2,164,609			
2000 業務費	7,632,262			
2003 教育訓練費	2,900			
2006 水電費	844,193			
2009 通訊費	355,497			
2018 資訊服務費	174,337			
2021 其他業務租金	2,016,485			
2024 稅捐及規費	82,460			
2027 保險費	24,595			
2033 臨時人員酬金	1,768,577			
2036 按日按件計資酬金	22,000			
2039 委辦費	400,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	764,678			
2054 一般事務費	620,135			
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10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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,209			
2069 設施及機械設備養護費	126,699			
2072 國內旅費	292,384			
2093 特別費	44,963			
3000 設備及投資	993,217			
3010 房屋建築及設備費	227,000			
3020 機械設備費	740,217			
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	41,580,429			

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10月31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	37,402,688	72,140	0	0	0	0	0	0	37,330,548
本年度	37,399,978	72,140	0	0	0	0	0	0	37,327,838
04010100 罰金罰鍰	299,295	0	0	0	0	0	0	0	299,295
05010100 審查費	6,334,987	44,800	0	0	0	0	0	0	6,290,187
05010200 證照費	1,202,220	2,320	0	0	0	0	0	0	1,199,900
05010300 登記費	28,357,580	12,495	0	0	0	0	0	0	28,345,085
05030300 資料使用費	1,176,464	12,525	0	0	0	0	0	0	1,163,939
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10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)			
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10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)			
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10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	46,608,429	0	0	0	100,000	64,139	0	0	0	0	46,772,568	5,057,595
本年度	41,580,429	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,680,429	5,057,595
一、本年度經費	40,267,405	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,367,405	5,057,595
0137010100 行政管理	37,558,643	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,658,643	3,457,357
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	172,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,816	49,184
0137130400 地用管理	9,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,915	8,085
0137130700 測量管理	980,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,235	128,765
0137130900 登記管理	552,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,579	57,421
0137900100* 一般建築及設備	907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,000	1,343,000

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10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)		
二、統籌科目	1,313,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,024	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,302,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,524	0
0989090200 公務人員各項補助	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	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10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)		
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10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	20,223,594	負債	2,424,149
流動資產	2,606,513	流動負債	2,118,225
專戶存款	2,496,289	應付代收款	2,118,225
零用金	100,000	其他負債	305,924
應收帳款	10,224	存入保證金	305,924
固定資產	17,605,259	淨資產	17,799,445
土地	11,889,500	資產負債淨額	17,799,445
機械及設備	18,906,092	資產負債淨額	17,799,445
累計折舊－機械及設備	-15,115,064		
交通及運輸設備	5,461,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,877,015		
雜項設備	4,490,415		
累計折舊－雜項設備	-4,150,165		
無形資產	11,822		
電腦軟體	11,822		
合 計	20,223,594	合 計	20,223,594
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10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	6,204,694	84,172,546
公庫撥入數	3,787,942	46,772,568
罰款及賠償收入	44,213	299,295
規費收入	2,372,539	37,071,251
財產收益	0	20,202
其他收入	0	9,230
支出	5,832,712	84,754,841
繳付公庫數	2,572,519	37,330,548
人事支出	2,293,239	32,936,950
業務支出	814,703	12,887,262
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,405
折舊、折耗及攤銷	152,251	1,578,676
收支餘絀	371,982	-582,295

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10月31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	1,148,554	252,056	-935,765	3,791,028
交通及運輸設備	5,547,933	-3,686,137	0	86,437	-190,878	1,584,481
雜項設備	4,464,415	-4,042,040	26,000	0	-108,125	340,250
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	13,064,054	338,493	-1,234,768	17,605,259
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	17	8,820	0	11,822
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	17	8,820	0	11,822
合 計	28,042,567	-21,907,476	13,064,071	347,313	-1,234,768	17,617,081

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10月31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」13,064,071元=預算採購增加金額766,217元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,297,837元+以前年度電腦軟體已屆使用年限逾提攤銷更帳17元。

二、設備及投資預算執行增加金額993,217元=本年度預算執行金額993,217元。

三、預算採購增加金額766,217元較設備及投資預算執行增加金額993,217元減少227,000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。

(二)辦公廳舍新建工程地質鑽探作業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79,000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。

五、以前年度電腦軟體已屆使用年限逾提攤銷更帳17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10月31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	37,399,978	46,772,568	84,172,546	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		46,772,568	46,772,568	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	299,295	-----	299,295	規費收入
規費收入	37,071,251	-----	37,071,251	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	20,202	-----	20,202	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	9,230	-----	9,230	-----
歲出	41,580,429	43,174,412	84,754,841	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		37,330,548	37,330,548	人事支出
人事費	32,936,950	-----	32,936,950	業務支出
業務費	7,632,262	5,255,000	12,887,262	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	-----
設備及投資	993,217	-993,217	-----	財產損失
	-----	3,405	3,405	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,578,676	1,578,676	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-4,180,451	3,598,156	-582,295	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10月31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46,772,568元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數37,330,548元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費支出調整數5,255,000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227,000元。
4. 設備及投資調整數-993,217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1,578,676元=固定資產提列折舊數1,569,856元+無形資產攤銷數8,820元。