

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國112年1月份

會計主任 費

臺中市龍井地政事務所 許世強

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 2	頁至第 2 2	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 3	頁至第 2 3	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112年1月1日至112年1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	42,000	15,943	-	-26,057
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	42,000	15,943	-	-26,057
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	42,000	15,943	-	-26,057
05				05190000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	2,617,000	2,005,313	-	-611,687
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	2,526,000	1,897,803	-	-628,197
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	598,000	412,415	-	-185,585
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	128,000	94,880	-	-33,120
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	1,800,000	1,390,508	-	-409,492
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	91,000	107,510	-	16,510
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	91,000	107,510	-	16,510
07				07190000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			07193910100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07193910101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07193910103 租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07193910500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	3,000	2,980	-	-20
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	3,000	2,980	-	-20

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1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)		
		10		12193910210 其他雜項收入	44,000	44,000	3,000	2,980	-	-20
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	2,662,000	2,024,236	-	-637,764
				總計	31,817,000	31,817,000	2,662,000	2,024,236	-	-637,764

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1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	44,007,000	-	44,007,000	11,811,000	9,921,239	1,889,761
					-	-			9,921,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	44,007,000	-	44,007,000	11,811,000	9,921,239	1,889,761
					-	-			9,921,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	35,570,000	-	35,570,000	11,100,000	9,474,083	1,625,917
					-	-			9,474,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,570,000	-	35,570,000	11,100,000	9,474,083	1,625,917
					-	-			9,474,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,778,000	-	7,778,000	699,000	437,199	261,801
					-	-			437,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,742,000	-	7,742,000	689,000	431,199	257,801
					-	-			431,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		07		3719391010107 資訊管理	659,000	-	659,000	12,000	9,957	2,043
					-	-			9,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	12,000	9,957	2,043
					-	-			9,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	2,607,000	-	2,607,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	272,000	-	272,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	202,000	-	202,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	18,000	-	18,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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			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)
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	1,705,000	-	1,705,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	215,000	-	215,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,490,000	-	1,490,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	612,000	-	612,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,614,000	-	46,614,000	11,828,000	9,921,239	1,906,761
					-	-			9,921,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719391010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	4,700,000	-	4,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	4,700,000	-	4,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,700,000	-	4,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,800,000	-	4,800,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第7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)	
					經資門合計	51,414,000	-	51,414,000	11,888,000	9,921,239	1,966,761
						-	-			9,921,239	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	657,161	-	657,161	657,161	657,161	-
						-	-			657,161	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	657,161	-	657,161	657,161	657,161	-
						-	-			657,161	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	657,161	-	657,161	657,161	657,161	-
						-	-			657,161	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	657,161	-	657,161	657,161	657,161	-
						-	-			657,161	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	52,071,161	-	52,071,161	12,545,161	10,578,400	1,966,761
						-	-			10,578,400	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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1月31日

頁數：第8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
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	2,710	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,710	-	2,710	2,710	-
			01		罰金罰鍰	2,710	-	2,710	2,710	-
					小計	2,710	-	2,710	2,710	-
					經常門合計	12,934	-	2,710	2,710	10,224
					總計	12,934	-	2,710	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1月31日

頁數：第9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
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1月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,474,083	657,161	10,131,244
1015 法定編制人員待遇	3,253,010		3,253,010
101505 職員待遇	3,253,010		3,253,010
1025 技工及工友待遇	575,388		575,388
102505 技工及工友待遇	575,388		575,388
1030 獎金	4,864,830		4,864,830
103005 考績獎金	1,983,430		1,983,430
103015 年終工作獎金	2,881,400		2,881,400
1035 其他給與	16,000		16,000
103525 休假補助	16,000		16,000
1040 加班值班費	23,840		23,840
104010 未休假加班費	23,840		23,840
1045 退休退職給付		657,161	657,161
104505 退休退職給付		657,161	657,161
1050 退休離職儲金	371,896		371,896
105010 公務人員提撥金	344,980		344,980
105025 約聘僱人員提撥金	3,996		3,996
105030 技工及工友提撥金	22,920		22,920
1055 保險	369,119		369,119
105505 健保保險補助	218,456		218,456
105510 公保保險補助	90,038		90,038
105515 勞保保險補助	60,625		60,625
2000 業務費	441,156		441,156
2006 水電費	54,760		54,760
200610 電費	54,760		54,760
2009 通訊費	22,474		22,474
200905 數據通訊費	10,521		10,521
200910 一般通訊費	11,953		11,953
2033 臨時人員酬金	344,422		344,422
203305 勞務服務費	344,422		344,422
2066 車輛及辦公器具養護費	19,500		19,500
206605 車輛及辦公器具養護費	19,500		19,500

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1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		
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
408510 慰問金	6,000		6,000
合計	9,921,239	657,161	10,578,400

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1月31日

頁數：第12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	2,026,946	96,768	0	0	0	0	0	0	1,930,178
本年度	2,024,236	96,768	0	0	0	0	0	0	1,927,468
04010100 罰金罰鍰	15,943	0	0	0	0	0	0	0	15,943
05010100 審查費	412,415	26,000	0	0	0	0	0	0	386,415
05010200 證照費	94,880	3,600	0	0	0	0	0	0	91,280
05010300 登記費	1,390,508	50,928	0	0	0	0	0	0	1,339,580
05030300 資料使用費	107,510	16,050	0	0	0	0	0	0	91,460
12021000 其他雜項收入	2,980	190	0	0	0	0	0	0	2,790
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

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1月31日

頁數：第13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)			
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	10,578,400	0	0	0	100,000	40,793	0	0	0	0	10,719,193	1,866,761
本年度	10,578,400	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,678,400	1,866,761
一、本年度經費	9,921,239	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,021,239	1,866,761
0137010101 人員維持費	9,474,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,474,083	1,625,917
0137010102 一般業務	437,199	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	537,199	161,801
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010107 資訊管理	9,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,957	2,043
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、統籌科目	657,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,161	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	657,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,161	0
以前年度	0	0	0	0	0	40,793	0	0	0	0	40,793	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	40,793	0	0	0	0	40,793	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1月31日

頁數：第15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	40,000	0	0	0	0	40,000	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	225	0

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,291,034	負債	4,105,253
流動資產	4,312,245	流動負債	4,043,729
專戶存款	4,202,021	應付代收款	4,043,729
零用金	100,000	其他負債	61,524
應收帳款	10,224	存入保證金	61,524
固定資產	5,959,680	淨資產	6,185,781
機械及設備	18,009,594	資產負債淨額	6,185,781
累計折舊－機械及設備	-14,293,341	資產負債淨額	6,185,781
交通及運輸設備	5,547,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,716,281		
雜項設備	4,464,415		
累計折舊－雜項設備	-4,052,640		
無形資產	19,109		
電腦軟體	19,109		
合 計	10,291,034	合 計	10,291,034
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	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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,743,429	12,743,429
公庫撥入數	10,719,193	10,719,193
罰款及賠償收入	15,943	15,943
規費收入	2,005,313	2,005,313
其他收入	2,980	2,980
支出	12,664,880	12,664,880
繳付公庫數	1,930,178	1,930,178
人事支出	10,131,244	10,131,244
業務支出	441,156	441,156
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	156,302	156,302
收支餘絀	78,549	78,549

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1月31日

頁數：第22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	18,009,594	-14,179,299	0	0	-114,042	3,716,253
交通及運輸設備	5,547,933	-3,686,137	0	0	-30,144	1,831,652
雜項設備	4,464,415	-4,042,040	0	0	-10,600	411,775
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	0	0	-154,786	5,959,680
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	1,516	0	19,109
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	1,516	0	19,109
合 計	28,042,567	-21,907,476	0	1,516	-154,786	5,978,789

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23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	2,024,236	10,719,193	12,743,429	收入
		10,719,193	10,719,193	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,943		15,943	罰款及賠償收入
規費收入	2,005,313		2,005,313	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
其他收入	2,980		2,980	其他收入
歲出	10,578,400	2,086,480	12,664,880	支出
		1,930,178	1,930,178	繳付公庫數
人事費	10,131,244		10,131,244	人事支出
業務費	441,156		441,156	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
		156,302	156,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,554,164	8,632,713	78,549	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,719,193元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,930,178元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數156,302元=固定資產提列折舊數154,786元+無形資產攤銷數1,516元。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告
中華民國112年度1月份(112年度)