

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國112年2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 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2月28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	80,000	21,448	-	-42,609
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	80,000	21,448	-	-42,609
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	80,000	21,448	-	-42,609
05				0519000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	5,098,000	2,728,610	-	-364,077
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	4,916,000	2,639,740	-	-378,457
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	1,196,000	512,000	-	-271,585
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	220,000	109,760	-	-15,360
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	3,500,000	2,017,980	-	-91,512
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	182,000	88,870	-	14,380
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	182,000	88,870	-	14,380
07				0719000000 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				1219000000 其他收入	44,000	44,000	6,000	625	-	-2,395
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	6,000	625	-	-2,395
		10		12193910210	44,000	44,000	6,000	625	-	-2,395

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2月28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)		
				其他雜項收入	-		3,605			
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	5,184,000	2,750,683	-	-409,081
					-			4,774,919		
				總計	31,817,000	31,817,000	5,184,000	2,750,683	-	-409,081
					-			4,774,919		

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2月28日

頁數：第3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)	
01				3719391010000 一般行政	44,007,000	-	44,007,000	15,012,000	2,988,819	2,101,942
					-	-			12,910,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	44,007,000	-	44,007,000	15,012,000	2,988,819	2,101,942
					-	-			12,910,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	35,570,000	-	35,570,000	13,700,000	2,427,284	1,798,633
					-	-			11,901,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,570,000	-	35,570,000	13,700,000	2,427,284	1,798,633
					-	-			11,901,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719391010102 一般業務	7,778,000	-	7,778,000	1,262,000	551,338	273,463
					-	-			988,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	8,000	4,811	3,189
					-	-			4,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,742,000	-	7,742,000	1,248,000	546,527	270,274
					-	-			977,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	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2月28日

頁數：第4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)	
			07	3719391010107 資訊管理	659,000	-	659,000	50,000	10,197	29,846
					-	-			20,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	650,000	-	650,000	50,000	10,197	29,846
					-	-			20,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	2,607,000	-	2,607,000	131,000	18,709	112,291
					-	-			18,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	272,000	-	272,000	58,000	3,505	54,495
					-	-			3,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	10,000	1,905	8,095
					-	-			1,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	202,000	-	202,000	48,000	1,600	46,400
					-	-			1,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	18,000	-	18,000	6,000	300	5,700
					-	-			300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	6,000	300	5,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	1,705,000	-	1,705,000	54,000	14,904	39,096
					-	-			14,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	215,000	-	215,000	16,000	14,904	1,096
					-	-			14,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,490,000	-	1,490,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	612,000	-	612,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,614,000	-	46,614,000	15,143,000	3,007,528	2,214,233
					-	-			12,928,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經資門合計	51,414,000	-	51,414,000	15,203,000	3,007,528	2,274,233
					-	-			12,928,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	728,868	-	728,868	728,868	71,707	-
					-	-			728,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	728,868	-	728,868	728,868	71,707	-
					-	-			728,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	728,868	-	728,868	728,868	71,707	-
					-	-			728,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	728,868	-	728,868	728,868	71,707	-
					-	-			728,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	52,142,868	-	52,142,868	15,931,868	3,079,235	2,274,233
					-	-			13,657,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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
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2月28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	-	-	-	-	-	-	-
		07			測量管理	5,028,000	-	1,160,000	1,160,000	-	3,868,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,028,000	-	1,160,000	1,160,000	-	3,868,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	5,028,000	-	1,160,000	1,160,000	-	3,868,000	-

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2月28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	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,906,178	16,809	728,868	12,651,855
1015 法定編制人員待遇	4,879,515			4,879,515
101505 職員待遇	4,879,515			4,879,515
1025 技工及工友待遇	857,818			857,818
102505 技工及工友待遇	857,818			857,818
1030 獎金	5,006,615			5,006,615
103005 考績獎金	2,125,215			2,125,215
103015 年終工作獎金	2,881,400			2,881,400
1035 其他給與	19,200	14,904		34,104
103525 休假補助	19,200			19,200
103540 其他補助		14,904		14,904
1040 加班值班費	28,651	1,905		30,556
104005 超時加班費	4,811	1,905		6,716
104010 未休假加班費	23,840			23,840
1045 退休退職給付			728,868	728,868
104505 退休退職給付			728,868	728,868
1050 退休離職儲金	558,756			558,756
105010 公務人員提撥金	517,470			517,470
105025 約聘僱人員提撥金	5,994			5,994
105030 技工及工友提撥金	35,292			35,292
1055 保險	555,623			555,623
105505 健保保險補助	328,700			328,700
105510 公保保險補助	135,057			135,057
105515 勞保保險補助	91,866			91,866
2000 業務費	997,880	1,900		999,780
2006 水電費	86,082			86,082
200610 電費	86,082			86,082
2009 通訊費	83,352			83,352
200905 數據通訊費	21,042			21,042
200910 一般通訊費	62,310			62,310
2021 其他業務租金	393,800			393,800
202105 其他業務租金	393,800			393,800

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2月28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	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2033 臨時人員酬金	344,422			344,422
203305 勞務服務費	344,422			344,422
2054 一般事務費	28,500			28,500
205415 一般事務費	28,500			28,500
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
2069 設施及機械設備養護費	40,924			40,924
206905 設施及機械設備養護費	40,924			40,924
2072 國內旅費	1,300	1,900		3,200
207205 國內旅費	1,300	1,900		3,200
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	12,910,058	18,709	728,868	13,657,635

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2月28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	4,777,629	25,482	0	0	0	0	0	0	4,752,147
本年度	4,774,919	25,482	0	0	0	0	0	0	4,749,437
04010100 罰金罰鍰	37,391	0	0	0	0	0	0	0	37,391
05010100 審查費	924,415	13,200	0	0	0	0	0	0	911,215
05010200 證照費	204,640	3,120	0	0	0	0	0	0	201,520
05010300 登記費	3,408,488	3,737	0	0	0	0	0	0	3,404,751
05030300 資料使用費	196,380	5,425	0	0	0	0	0	0	190,955
12021000 其他雜項收入	3,605	0	0	0	0	0	0	0	3,605
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2月28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2月28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	14,817,635	0	0	0	100,000	54,419	0	0	0	0	14,972,054	2,174,233
本年度	13,657,635	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,757,635	2,174,233
一、本年度經費	12,928,767	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,028,767	2,174,233
0137010101 人員維持費	11,901,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,901,367	1,798,633
0137010102 一般業務	988,537	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,088,537	173,463
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010107 資訊管理	20,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,154	29,846
0137130200 地價管理	3,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,505	54,495
0137130400 地用管理	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	5,700
0137130700 測量管理	14,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,904	39,096
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
二、統籌科目	728,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,868	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	728,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,868	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2月28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)		
以前年度	1,160,000	0	0	0	0	54,419	0	0	0	0	1,214,419	0
一、以前年度應付(保留)數	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
111年度 0137130700 測量管理	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	54,419	0	0	0	0	54,419	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	0	49,000	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	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

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	9,880,092	負債	3,921,859
流動資產	4,057,565	流動負債	3,860,335
專戶存款	3,947,341	應付代收款	3,860,335
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	5,804,934	淨資產	5,958,233
機械及設備	18,009,594	資產負債淨額	5,958,233
累計折舊－機械及設備	-14,407,347	資產負債淨額	5,958,233
交通及運輸設備	5,547,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,746,425		
雜項設備	4,464,415		
累計折舊－雜項設備	-4,063,236		
無形資產	17,593		
電腦軟體	17,593		
合 計	9,880,092	合 計	9,880,092
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2月28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	7,003,544	19,746,973
公庫撥入數	4,252,861	14,972,054
罰款及賠償收入	21,448	37,391
規費收入	2,728,610	4,733,923
其他收入	625	3,605
支出	7,217,466	19,882,346
繳付公庫數	2,821,969	4,752,147
人事支出	2,520,611	12,651,855
業務支出	1,718,624	2,159,780
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	156,262	312,564
收支餘絀	-213,922	-135,373

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2月28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	-228,048	3,602,247
交通及運輸設備	5,547,933	-3,686,137	0	0	-60,288	1,801,508
雜項設備	4,464,415	-4,042,040	0	0	-21,196	401,179
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	-309,532	5,804,934
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	3,032	0	17,593
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	3,032	0	17,593
合 計	28,042,567	-21,907,476	0	3,032	-309,532	5,822,527

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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2月28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	4,774,919	14,972,054	19,746,973	收入
		14,972,054	14,972,054	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,391		37,391	罰款及賠償收入
規費收入	4,733,923		4,733,923	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
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	3,605		3,605	其他收入
歲出	13,657,635	6,224,711	19,882,346	支出
		4,752,147	4,752,147	繳付公庫數
人事費	12,651,855		12,651,855	人事支出
業務費	999,780	1,160,000	2,159,780	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
債務費		312,564	312,564	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,882,716	8,747,343	-135,373	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,972,054元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,752,147元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費支出調整數1,160,000元，係111年歲出預算保留執行數。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數312,564元=固定資產提列折舊數309,532元+無形資產攤銷數3,032元。			

臺中市龍井地政事務所-會計報告
中華民國112年度2月份(112年度)