

臺中市龍井地政事務所

19391

會計月報

中華民國112年5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 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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	
(二)暫付款明細表.....	
(三)存出保證金明細表.....	
(四)應付代收款明細表.....	
(五)代辦經費明細表.....	
(六)預收款明細表.....	
(七)存入保證金明細表.....	
(八)應付保管款明細表.....	

目 次

(九)暫收款明細表
(十)應付保證品明細表
二、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25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表 第26頁至第27頁
二、公庫收付差額解釋表
三、歲出各機關對帳單
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)
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)
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)
七、重大計畫預算執行績效分析表(無)

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5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	206,000	16,343	-	-76,821
	01			04193910100 罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	206,000	16,343	-	-76,821
		01		04193910101 罰金罰鍰	500,000	500,000	206,000	16,343	-	-76,821
05				05190000000 規費收入	31,270,000	31,270,000	12,950,000	3,212,782	-	9,385,305
	01			05193910100 行政規費收入	30,170,000	30,170,000	12,494,000	3,035,500	-	9,204,349
		01		05193910101 審查費	7,170,000	7,170,000	2,990,000	485,367	-	-593,068
		02		05193910102 證照費	1,500,000	1,500,000	604,000	157,280	-	65,760
		03		05193910103 登記費	21,500,000	21,500,000	8,900,000	2,392,853	-	9,731,657
	03			05193910300 使用規費收入	1,100,000	1,100,000	456,000	177,282	-	180,956
		03		05193910303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	456,000	177,282	-	180,956
07				07190000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	9,265
	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	-	-	-	9,265
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	9,265
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	16,000	-	-	-5,815
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	16,000	-	-	-5,815

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5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	16,000	-	-	-5,815
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	13,172,000	3,229,125	-	9,311,934
				總計	31,817,000	31,817,000	13,172,000	3,229,125	-	9,311,934
					-	-	-	10,185	-	-
					-	-	-	22,483,934	-	-
					-	-	-	22,483,934	-	-

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5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	24,813,000	2,967,142	1,883,617
					-	-			22,929,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	44,007,000	-	44,007,000	24,813,000	2,967,142	1,883,617
					-	-			22,929,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719391010101 人員維持費	35,570,000	-	35,570,000	21,300,000	2,349,067	1,396,068
					-	-			19,903,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,570,000	-	35,570,000	21,300,000	2,349,067	1,396,068
					-	-			19,903,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719391010102 一般業務	7,778,000	-	7,778,000	3,307,000	525,612	470,810
					-	-			2,836,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	5,795
					-	-			12,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,742,000	-	7,742,000	3,283,000	525,612	465,015
					-	-			2,817,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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)	
		07		3719391010107 資訊管理	659,000	-	659,000	206,000	92,463	16,739
					-	-			189,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	3,000	470	1,610
					-	-			1,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	203,000	91,993	15,129
					-	-			187,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	2,607,000	-	2,607,000	545,000	118,108	213,849
					-	-			331,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719391130200 地價管理	272,000	-	272,000	124,000	19,774	87,351
					-	-			36,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	25,000	5,422	9,209
					-	-			15,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	202,000	-	202,000	99,000	14,352	78,142
					-	-			20,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719391130400 地用管理	18,000	-	18,000	11,000	300	6,885
					-	-			4,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	11,000	300	6,885
					-	-			4,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719391130700 測量管理	1,705,000	-	1,705,000	307,000	43,514	83,140
					-	-			223,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	215,000	-	215,000	66,000	15,834	5,326
					-	-			60,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,490,000	-	1,490,000	241,000	27,680	77,814
					-	-			163,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719391130900 登記管理	612,000	-	612,000	103,000	54,520	36,473
					-	-			66,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	86,000	54,520	19,473
					-	-			66,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,614,000	-	46,614,000	25,358,000	3,085,250	2,097,466
					-	-			23,260,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	26,000	13,233
					-	-			46,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	26,000	13,233
					-	-			46,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719391010102 一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	26,000	13,233
					-	-			46,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	26,000	13,233
					-	-			46,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3719391900000 一般建築及設備	4,700,000	-	4,700,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	4,700,000	-	4,700,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,700,000	-	4,700,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,800,000	-	4,800,000	160,000	26,000	113,233
					-	-			46,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	25,518,000	3,111,250	2,210,699
					-	-			23,307,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	943,989	-	943,989	943,989	71,707	-
					-	-			943,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	943,989	-	943,989	943,989	71,707	-
					-	-			943,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	943,989	-	943,989	943,989	71,707	-
					-	-			943,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-			5,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-			5,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-			5,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	949,489	-	949,489	949,489	71,707	-
					-	-			949,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	52,363,489	-	52,363,489	26,467,489	3,182,957	2,210,699
					-	-			24,256,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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
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5月31日

頁數：第10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	-	-	2,320,000	-	2,708,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	2,320,000	-	2,708,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	2,320,000	-	2,708,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	2,320,000	-	2,708,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	2,320,000	-	2,708,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	2,320,000	-	2,708,000	-

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5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	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	19,917,527	76,465	943,989	5,500	20,943,481
1015 法定編制人員待遇	9,890,385				9,890,385
101505 職員待遇	9,890,385				9,890,385
1025 技工及工友待遇	1,831,247				1,831,247
102505 技工及工友待遇	1,831,247				1,831,247
1030 獎金	5,678,980				5,678,980
103005 考績獎金	2,797,580				2,797,580
103015 年終工作獎金	2,881,400				2,881,400
1035 其他給與	99,200	60,674		5,500	165,374
103520 子女教育補助				5,500	5,500
103525 休假補助	99,200				99,200
103540 其他補助		60,674			60,674
1040 加班值班費	37,435	15,791			53,226
104005 超時加班費	13,595	15,791			29,386
104010 未休假加班費	23,840				23,840
1045 退休退職給付			943,989		943,989
104505 退休退職給付			943,989		943,989
1050 退休離職儲金	1,139,449				1,139,449
105010 公務人員提撥金	1,052,940				1,052,940
105025 約聘僱人員提撥金	7,992				7,992
105030 技工及工友提撥金	78,517				78,517
1055 保險	1,240,831				1,240,831
105505 健保保險補助	772,637				772,637
105510 公保保險補助	278,251				278,251
105515 勞保保險補助	189,943				189,943
2000 業務費	3,005,856	254,686			3,260,542
2006 水電費	222,935				222,935
200605 水費	3,999				3,999
200610 電費	218,936				218,936
2009 通訊費	190,467				190,467
200905 數據通訊費	52,605				52,605
200910 一般通訊費	137,862				137,862

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2018 資訊服務費	85,066				85,066
201805 資訊操作維護費	85,066				85,066
2021 其他業務租金	1,006,414				1,006,414
202105 其他業務租金	1,006,414				1,006,414
2024 稅捐及規費	52,040				52,040
202405 稅捐	52,040				52,040
2027 保險費	16,065				16,065
202705 法定責任保險	9,921				9,921
202715 對財產保險	6,144				6,144
2033 臨時人員酬金	993,578				993,578
203305 勞務服務費	993,578				993,578
2036 按日按件計資酬金	10,000				10,000
203615 講座鐘點費	10,000				10,000
2045 國內組織會費	10,000				10,000
204505 國內組織會費	10,000				10,000
2051 物品	113,858	70,511			184,369
205105 消耗品	55,647	63,911			119,558
205110 油料	25,513				25,513
205115 非消耗品	32,698	6,600			39,298
2054 一般事務費	173,609	73,107			246,716
205415 一般事務費	173,609	73,107			246,716
2066 車輛及辦公器具養護費	40,277				40,277
206605 車輛及辦公器具養護費	40,277				40,277
2069 設施及機械設備養護費	65,184	4,500			69,684
206905 設施及機械設備養護費	65,184	4,500			69,684
2072 國內旅費	5,340	106,568			111,908
207205 國內旅費	5,340	106,568			111,908
2093 特別費	21,023				21,023
209305 特別費	21,023				21,023
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

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3000 設備及投資*	46,767				46,767
3020 機械設備費*	20,767				20,767
302005 機械設備費*	20,767				20,767
3035 雜項設備費*	26,000				26,000
303505 雜項設備費*	26,000				26,000
合計	22,976,150	331,151	943,989	5,500	24,256,790

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5月31日

頁數：第14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	22,486,644	1,170,402	0	0	0	0	0	0	21,316,242
本年度	22,483,934	1,170,402	0	0	0	0	0	0	21,313,532
04010100 罰金罰鍰	129,179	11,188	0	0	0	0	0	0	117,991
05010100 審查費	2,396,932	100,200	0	0	0	0	0	0	2,296,732
05010200 證照費	669,760	63,600	0	0	0	0	0	0	606,160
05010300 登記費	18,631,657	964,847	0	0	0	0	0	0	17,666,810
05030300 資料使用費	636,956	30,567	0	0	0	0	0	0	606,389
07050100 廢舊物資售價	9,265	0	0	0	0	0	0	0	9,265
12021000 其他雜項收入	10,185	0	0	0	0	0	0	0	10,185
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

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5月31日

頁數：第15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)			
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
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5月31日

頁數：第16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	26,576,790	0	0	0	100,000	63,899	0	0	0	0	26,740,689	3,270,699
本年度	24,256,790	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,356,790	2,110,699
一、本年度經費	23,307,301	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,407,301	2,110,699
0137010101 人員維持費	19,903,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,903,932	1,396,068
0137010102 一般業務	2,836,190	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,936,190	370,810
0137010102* 一般業務	46,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,767	13,233
0137010107 資訊管理	189,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,261	16,739
0137130200 地價管理	36,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,649	87,351
0137130400 地用管理	4,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,115	6,885
0137130700 測量管理	223,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,860	83,140
0137130900 登記管理	66,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,527	36,473
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	949,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,489	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5月31日

頁數：第17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	943,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,989	0
0989090200 公務人員各項補助	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0
以前年度	2,320,000	0	0	0	0	63,899	0	0	0	0	2,383,899	1,160,000
一、以前年度應付(保留)數	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	1,160,000
111年度 0137130700 測量管理	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	1,160,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	63,899	0	0	0	0	63,899	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
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

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5月31日

頁數：第18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 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,896,677	負債	1,988,750
流動資產	3,269,376	流動負債	1,903,226
專戶存款	3,159,152	應付代收款	1,903,226
零用金	100,000	其他負債	85,524
應收帳款	10,224	存入保證金	85,524
固定資產	17,614,256	淨資產	18,907,927
土地	11,889,500	資產負債淨額	18,907,927
機械及設備	18,171,526	資產負債淨額	18,907,927
累計折舊－機械及設備	-14,554,442		
交通及運輸設備	5,547,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,835,644		
雜項設備	4,490,415		
累計折舊－雜項設備	-4,095,032		
無形資產	13,045		
電腦軟體	13,045		
合 計	20,896,677	合 計	20,896,677
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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,415,722	49,224,623
公庫撥入數	3,186,597	26,740,689
罰款及賠償收入	16,343	129,179
規費收入	3,212,782	22,335,305
財產收益	0	9,265
其他收入	0	10,185
支出	5,626,583	48,641,659
繳付公庫數	2,305,892	21,316,242
人事支出	2,442,500	20,943,481
業務支出	714,457	5,580,542
獎補助支出	0	6,000
財產損失	2,123	2,123
折舊、折耗及攤銷	161,611	793,271
收支餘絀	789,139	582,964

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5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 (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	372,104	210,172	-375,143	3,617,084
交通及運輸設備	5,547,933	-3,686,137	0	0	-149,507	1,712,289
雜項設備	4,464,415	-4,042,040	26,000	0	-52,992	395,383
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	12,287,604	210,172	-577,642	17,614,256
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	7,580	0	13,045
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	7,580	0	13,045
合 計	28,042,567	-21,907,476	12,287,604	217,752	-577,642	17,627,301

備註：

一、本年度成本變動「增加數」12,287,604元=預算採購增加金額46,767元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,240,837元。

二、設備及投資預算執行增加金46,767元=本年度預算執行金額46,767元。

三、預算採購增加金額46,767元與設備及投資預算執行增加金額46,767元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,240,837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。

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5月31日

頁數：第26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	22,483,934	26,740,689	49,224,623	收入
		26,740,689	26,740,689	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	129,179		129,179	罰款及賠償收入
規費收入	22,335,305		22,335,305	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,265		9,265	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	10,185		10,185	其他收入
歲出	24,256,790	24,384,869	48,641,659	支出
		21,316,242	21,316,242	繳付公庫數
人事費	20,943,481		20,943,481	人事支出
業務費	3,260,542	2,320,000	5,580,542	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	46,767	-46,767		
		2,123	2,123	財產損失
				投資損失
債務費		793,271	793,271	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,772,856	2,355,820	582,964	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5月31日

頁數：第27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26,740,689元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數21,316,242元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費支出調整數2,320,000元，係111年歲出預算保留執行數。
4. 設備及投資調整數-46,767元，詳參歲出用途別累計表。
5. 財產損失2,123元，係報廢電腦設備所致。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數793,271元=固定資產提列折舊數785,691元+無形資產攤銷數7,580元。

臺中市龍井地政事務所-會計報告
中華民國112年度5月份(112年度)