

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 趙品貴

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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	290,000	6,200	-	-83,993
						-		206,007			
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	290,000	6,200	-	-83,993
						-		206,007			
		01		04193910101	罰金罰鍰	500,000	500,000	290,000	6,200	-	-83,993
						-		206,007			
05				0519000000	規費收入	31,270,000	31,270,000	18,186,000	3,006,638	-	10,203,116
						-		28,389,116			
	01			05193910100	行政規費收入	30,170,000	30,170,000	17,546,000	2,863,345	-	9,934,031
						-		27,480,031			
		01		05193910101	審查費	7,170,000	7,170,000	4,186,000	738,192	-	-179,676
						-		4,006,324			
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	860,000	106,940	-	48,700
						-		908,700			
		03		05193910103	登記費	21,500,000	21,500,000	12,500,000	2,018,213	-	10,065,007
						-		22,565,007			
	03			05193910300	使用規費收入	1,100,000	1,100,000	640,000	143,293	-	269,085
						-		909,085			
		03		05193910303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	640,000	143,293	-	269,085
						-		909,085			
07				0719000000	財產收入	3,000	3,000	-	682	-	10,492
						-		10,492			
	01			07193910100	財產孳息	2,000	2,000	-	682	-	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
						-		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7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	-	-	9,265	
					-		9,265	-		
		01		07193910501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	9,265	
					-		9,265	-		
12				12190000000 其他收入	44,000	44,000	24,000	-955	-14,770	
					-			9,230		
	02			12193910200 雜項收入	44,000	44,000	24,000	-955	-14,770	
					-			9,230		
		10		12193910210 其他雜項收入	44,000	44,000	24,000	-955	-14,770	
					-			9,230		
				經常門合計	31,817,000	31,817,000	18,500,000	3,012,565	10,114,845	
					-			28,614,845		
				總計	31,817,000	31,817,000	18,500,000	3,012,565	10,114,845	
					-			28,614,845		

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7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	31,449,000	3,057,015	2,603,691
					-	-		28,845,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	44,007,000	-	44,007,000	31,449,000	3,057,015	2,603,691
					-	-		28,845,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,597,000	-	35,597,000	26,323,000	2,312,396	1,694,065
					-	-		24,628,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,392,000	-	8,392,000	5,114,000	744,619	909,626
					-	-		4,204,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719391130000 地政業務	2,607,000	-	2,607,000	792,000	86,941	261,237
					-	-		530,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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			備註(預付款)	
	02			3719391130200 地價管理	272,000	-	272,000	170,000	13,628	51,254
					-	-		118,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	41,000	9,015	12,325
					-	-		28,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	202,000	-	202,000	129,000	4,613	38,929
					-	-		90,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	18,000	-	18,000	16,000	1,000	10,285
					-	-		5,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,000	-	18,000	16,000	1,000	10,285
					-	-		5,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719391130700 測量管理	1,705,000	-	1,705,000	452,000	47,881	136,717
					-	-		315,283		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)	
					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	106,000	16,000	8,484
					-	-		97,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,490,000	-	1,490,000	346,000	31,881	128,233
					-	-		217,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			3719391130900 登記管理	612,000	-	612,000	154,000	24,432	62,981
					-	-		91,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	27,000	4,948	22,052
					-	-		4,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	575,000	-	575,000	127,000	19,484	40,929
					-	-		86,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	46,614,000	-	46,614,000	32,241,000	3,143,956	2,864,928
					-	-		29,376,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			備註(預付款)	
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	18,450	34,783	
					-	-		65,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	18,450	34,783	
					-	-		65,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	18,450	34,783	
					-	-		65,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719391900000 一般建築及設備	4,700,000	-	4,700,000	-	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391900100 一般建築及設備*	4,700,000	-	4,700,000	-	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,700,000	-	4,700,000	-	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	700,000	18,450	634,783
					-	-		65,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	51,414,000	-	51,414,000	32,941,000	3,162,406	3,499,711
					-	-		29,441,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	1,087,403	-	1,087,403	1,087,403	71,707	-
					-	-		1,087,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	1,087,403	-	1,087,403	1,087,403	71,707	-
					-	-		1,087,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,087,403	-	1,087,403	1,087,403	71,707	-
					-	-		1,087,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	5,500	-	5,500	5,500	-	-
					-	-		5,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			8919391090200 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	-	-		
					-	-		5,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	5,500	-	5,500	-	-		
					-	-		5,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,092,903	-	1,092,903	71,707	-		
					-	-		1,092,903	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	52,506,903	-	52,506,903	3,234,113	3,499,711		
					-	-		30,534,192	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7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7月31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	-	-	3,480,000	-	1,548,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	3,480,000	-	1,548,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	3,480,000	-	1,548,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	3,480,000	-	1,548,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	3,480,000	-	1,548,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,028,000	-	-	3,480,000	-	1,548,000	-

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7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	24,628,935	28,675		97,516
1015 法定編制人員待遇	13,125,565			
1025 技工及工友待遇	2,458,587			
1030 獎金	5,678,980			
1035 其他給與	195,200			92,674
1040 加班值班費	39,850	28,675		4,842
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,511,357			
1055 保險	1,619,396			
2000 業務費	4,204,374	90,071	5,715	217,767
2006 水電費	422,492			
2009 通訊費	235,218	52,000		
2018 資訊服務費	92,730			
2021 其他業務租金	1,411,688			
2024 稅捐及規費	82,460			
2027 保險費	24,595			
2033 臨時人員酬金	1,280,869			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	147,315	17,964	315	64,667
2054 一般事務費	296,770	15,007	2,500	11,400
2066 車輛及辦公器具養護費	62,097			
2069 設施及機械設備養護費	86,949			4,500
2072 國內旅費	10,030	5,100	2,900	137,200

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7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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2093 特別費	31,161			
3000 設備及投資	65,217			
3020 機械設備費	39,217			
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	28,910,526	118,746	5,715	315,283

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7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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,948	1,087,403	5,500	25,852,977
1015 法定編制人員待遇				13,125,565
1025 技工及工友待遇				2,458,587
1030 獎金				5,678,980
1035 其他給與			5,500	293,374
1040 加班值班費	4,948			78,315
1045 退休退職給付		1,087,403		1,087,403
1050 退休離職儲金				1,511,357
1055 保險				1,619,396
2000 業務費	86,071			4,603,998
2006 水電費				422,492
2009 通訊費				287,218
2018 資訊服務費				92,730
2021 其他業務租金				1,411,688
2024 稅捐及規費				82,460
2027 保險費				24,595
2033 臨時人員酬金				1,280,869
2036 按日按件計資酬金				10,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	35,407			265,668
2054 一般事務費	45,000			370,677
2066 車輛及辦公器具養護費				62,097
2069 設施及機械設備養護費				91,449
2072 國內旅費	5,664			160,894

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7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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				31,161
3000 設備及投資				65,217
3020 機械設備費				39,217
3035 雜項設備費				26,000
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	91,019	1,087,403	5,500	30,534,192

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7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)			
合計	28,617,555	556,515	0	0	0	0	0	0	28,061,040
本年度	28,614,845	556,515	0	0	0	0	0	0	28,058,330
04010100 罰金罰鍰	206,007	300	0	0	0	0	0	0	205,707
05010100 審查費	4,006,324	109,292	0	0	0	0	0	0	3,897,032
05010200 證照費	908,700	10,800	0	0	0	0	0	0	897,900
05010300 登記費	22,565,007	426,818	0	0	0	0	0	0	22,138,189
05030300 資料使用費	909,085	9,305	0	0	0	0	0	0	899,780
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	9,265	0	0	0	0	0	0	0	9,265
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7月31日

頁數：第16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7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)			
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7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)		
合計	34,014,192	0	0	0	100,000	64,139	0	0	0	0	34,178,331	4,947,711
本年度	30,534,192	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,634,192	3,399,711
一、本年度經費	29,441,289	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,541,289	3,399,711
0137010100 行政管理	28,845,309	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,945,309	2,503,691
0137010100* 行政管理	65,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,217	34,783
0137130200 地價管理	118,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,746	51,254
0137130400 地用管理	5,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715	10,285
0137130700 測量管理	315,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,283	136,717
0137130900 登記管理	91,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,019	62,981
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000

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7月31日

頁數：第19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	1,092,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,903	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,087,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,403	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	3,480,000	0	0	0	0	64,139	0	0	0	0	3,544,139	1,548,000
一、以前年度應付(保留)數	3,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,000	1,548,000
111年度 0137130700 測量管理	3,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,000	1,548,000
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7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)		
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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,173,967	負債	4,179,970
流動資產	4,846,709	流動負債	4,024,446
專戶存款	4,736,485	應付代收款	4,024,446
零用金	100,000	其他負債	155,524
應收帳款	10,224	存入保證金	155,524
固定資產	17,317,245	淨資產	17,993,997
土地	11,889,500	資產負債淨額	17,993,997
機械及設備	18,189,976	資產負債淨額	17,993,997
累計折舊－機械及設備	-14,794,415		
交通及運輸設備	5,547,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,889,078		
雜項設備	4,490,415		
累計折舊－雜項設備	-4,117,086		
無形資產	10,013		
電腦軟體	10,013		
合 計	22,173,967	合 計	22,173,967
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,246,918	62,793,176
公庫撥入數	3,234,353	34,178,331
罰款及賠償收入	6,200	206,007
規費收入	3,006,638	28,389,116
財產收益	682	10,492
其他收入	-955	9,230
支出	6,336,783	63,123,902
繳付公庫數	2,964,062	28,061,040
人事支出	2,414,066	25,852,977
業務支出	801,597	8,083,998
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,123
折舊、折耗及攤銷	157,058	1,111,764
收支餘絀	-89,865	-330,726

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7月31日

頁數：第 23 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	390,554	210,172	-615,116	3,395,561
交通及運輸設備	5,547,933	-3,686,137	0	0	-202,941	1,658,855
雜項設備	4,464,415	-4,042,040	26,000	0	-75,046	373,329
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	12,306,054	210,172	-893,103	17,317,245
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	10,612	0	10,013
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	10,612	0	10,013
合 計	28,042,567	-21,907,476	12,306,054	220,784	-893,103	17,327,258

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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」12,306,054元=預算採購增加金額65,217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65,217元=本年度預算執行金額65,217元。

三、預算採購增加金額65,217元與設備及投資預算執行增加金額65,217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7月31日

頁數：第 25 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	28,614,845	34,178,331	62,793,176	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	34,178,331	34,178,331	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	206,007	-----	206,007	規費收入
規費收入	28,389,116	-----	28,389,116	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,492	-----	10,492	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	30,534,192	32,589,710	63,123,902	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	28,061,040	28,061,040	人事支出
人事費	25,852,977	-----	25,852,977	業務支出
業務費	4,603,998	3,480,000	8,083,998	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	65,217	-65,217	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,123	2,123	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,111,764	1,111,764	其他支出
歲計餘絀	-1,919,347	1,588,621	-330,726	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7月31日

頁數：第 26 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34,178,331元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數28,061,040元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費支出調整數3,480,000元，係111年歲出預算保留執行數。
4. 設備及投資調整數-65,217元，詳參歲出用途別累計表。
5. 財產損失2,123元，係處分電腦設備所致。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,111,764元=固定資產提列折舊數1,101,152元+無形資產攤銷數10,612元。