

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國113年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	530,000	530,000	47,000	14,700	-	48,342
						-			95,342		
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	47,000	14,700	-	48,342
						-			95,342		
		01		04193910101	罰金罰鍰	530,000	530,000	47,000	14,700	-	48,342
						-			95,342		
05				0519000000	規費收入	34,050,000	34,050,000	5,474,000	2,938,419	-	2,473,593
						-			7,947,593		
	01			05193910100	行政規費收入	32,750,000	32,750,000	5,260,000	2,849,884	-	2,464,798
						-			7,724,798		
		01		05193910101	審查費	6,250,000	6,250,000	1,040,000	591,600	-	289,084
						-			1,329,084		
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	220,000	133,040	-	102,560
						-			322,560		
		03		05193910103	登記費	25,000,000	25,000,000	4,000,000	2,125,244	-	2,073,154
						-			6,073,154		
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	214,000	88,535	-	8,795
						-			222,795		
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	214,000	88,535	-	8,795
						-			222,795		
07				0719000000	財產收入	12,000	12,000	-	-	-	51,829
						-			51,829		
	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	-	-	-	-
						-			-		

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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)			
	05			07193910500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	51,829	
						-	51,829	-	-		
		01		07193910501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	51,829	
						-	51,829	-	-		
				經常門合計		34,592,000	34,592,000	5,521,000	2,953,119	-	2,573,764
						-	8,094,764	-	-		
				總計		34,592,000	34,592,000	5,521,000	2,953,119	-	2,573,764
						-	8,094,764	-	-		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	44,602,000	-	44,602,000	15,236,000	2,909,721	2,444,234
					-	-		12,791,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理	44,602,000	-	44,602,000	15,236,000	2,909,721	2,444,234
					-	-		12,791,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,027,000	-	36,027,000	13,859,000	2,385,730	2,216,131
					-	-		11,642,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,557,000	-	8,557,000	1,371,000	523,991	228,103
					-	-		1,142,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719391130000 地政業務	3,286,000	-	3,286,000	114,000	39,296	74,704
					-	-		39,296		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	142,000	-	142,000	14,000	9,739	4,261
					-	-		9,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	3,000	858	2,142
					-	-		858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	137,000	-	137,000	11,000	8,881	2,119
					-	-		8,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	185,000	-	185,000	7,000	1,175	5,825
					-	-		1,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	97,000	-	97,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	88,000	-	88,000	3,000	1,175	1,825
					-	-		1,175		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	07			3719391130700 測量管理	2,336,000	-	2,336,000	77,000	28,382	48,618
					-	-		28,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	218,000	-	218,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,118,000	-	2,118,000	61,000	12,382	48,618
					-	-		12,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	623,000	-	623,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,000	-	37,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	586,000	-	586,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	47,888,000	-	47,888,000	15,350,000	2,949,017	2,518,938
					-	-		12,831,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	47,988,000	-	47,988,000	15,420,000	2,949,017	2,588,938
					-	-		12,831,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	201,447	-	201,447	201,447	67,149	-
					-	-		201,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	201,447	-	201,447	201,447	67,149	-
					-	-		201,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	201,447	-	201,447	201,447	67,149	-
					-	-		201,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919391090200 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
				統籌科目合計	205,947	-	205,947	205,947	71,649	-
					-	-		205,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	48,193,947	-	48,193,947	15,625,947	3,020,666	2,588,938
					-	-		13,037,009		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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							代 碼 及 名 稱	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	6,884	-	-	-	-	6,884					
		01			罰金罰鍰及息金	6,884	-	-	-	-	6,884					
			01		罰金罰鍰	6,884	-	-	-	-	6,884					
					小計	6,884	-	-	-	-	6,884					
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	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	2,160	-	-	-	-	2,160					
		01			罰金罰鍰及息金	2,160	-	-	-	-	2,160					
			01		罰金罰鍰	2,160	-	-	-	-	2,160					
					小計	2,160	-	-	-	-	2,160					
					經常門合計	11,604	-	-	2,560	-	9,044					
					總計	11,604	-	-	2,560	-	9,044					

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113年1月1日至113年2月29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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,773,000	-	-	-	-	3,773,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,773,000	-	-	-	-	3,773,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,773,000	-	-	-	-	3,773,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,773,000	-	-	-	-	3,773,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,773,000	-	-	-	-	3,773,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,773,000	-	-	-	-	3,773,000	-

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	11,642,869	858		16,000
1015 法定編制人員待遇	4,759,648			
1025 技工及工友待遇	1,008,540			
1030 獎金	4,678,630			
1035 其他給與				16,000
1040 加班費	5,580	858		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	547,247			
1055 保險	643,224			
2000 業務費	1,142,897	8,881	1,175	12,382
2006 水電費	79,571			
2009 通訊費	46,091			
2021 其他業務租金	401,751			
2027 保險費	7,424			
2033 臨時人員酬金	519,102			
2051 物品	10,454	2,986	355	2,282
2054 一般事務費	50,927	4,195	420	1,200
2066 車輛及辦公器具養護費	13,075			
2069 設施及機械設備養護費	8,760			
2072 國內旅費	1,180	1,700	400	8,900
2093 特別費	4,562			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	12,791,766	9,739	1,175	28,382

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	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	201,447	4,500	11,865,674
1015 法定編制人員待遇			4,759,648
1025 技工及工友待遇			1,008,540
1030 獎金			4,678,630
1035 其他給與		4,500	20,500
1040 加班費			6,438
1045 退休退職給付	201,447		201,447
1050 退休離職儲金			547,247
1055 保險			643,224
2000 業務費			1,165,335
2006 水電費			79,571
2009 通訊費			46,091
2021 其他業務租金			401,751
2027 保險費			7,424
2033 臨時人員酬金			519,102
2051 物品			16,077
2054 一般事務費			56,742
2066 車輛及辦公器具養護費			13,075
2069 設施及機械設備養護費			8,760
2072 國內旅費			12,180
2093 特別費			4,562
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	201,447	4,500	13,037,009

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
合計	8,097,324	313,760	0	0	0	0	0	0	7,783,564
本年度	8,094,764	313,760	0	0	0	0	0	0	7,781,004
04010100 罰金罰鍰	95,342	4,380	0	0	0	0	0	0	90,962
05010100 審查費	1,329,084	97,800	0	0	0	0	0	0	1,231,284
05010200 證照費	322,560	15,120	0	0	0	0	0	0	307,440
05010300 登記費	6,073,154	177,280	0	0	0	0	0	0	5,895,874
05030300 資料使用費	222,795	19,180	0	0	0	0	0	0	203,615
07050100 廢舊物資售價	51,829	0	0	0	0	0	0	0	51,829
以前年度	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560
一、以前年度應收(保留) 數	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
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
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113年1月1日至113年2月29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)		
合計	13,037,009	0	0	0	100,000	32,872	0	0	0	0	13,169,881	2,488,938
本年度	13,037,009	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,137,009	2,488,938
一、本年度經費	12,831,062	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,931,062	2,488,938
0137010101 人員維持費	11,637,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,637,289	2,214,711
0137010102 一般業務	1,134,123	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,234,123	99,877
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137010107 資訊管理	20,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,354	29,646
0137130200 地價管理	9,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,739	4,261
0137130400 地用管理	1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175	5,825
0137130700 測量管理	28,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,382	48,618

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
二、統籌科目	205,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,947	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	201,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,447	0
0989090200 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	32,872	0	0	0	0	0	32,872	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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	32,872	0	0	0	0	0	32,872	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0	525	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	26,800	0	0	0	0	0	26,800	0

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	4,480	0	0	0	0	4,480	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	67	0

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,881,306	負債	3,215,040
流動資產	3,637,844	流動負債	2,922,719
專戶存款	3,528,800	應付代收款	2,922,719
零用金	100,000	其他負債	292,321
應收帳款	9,044	存入保證金	292,321
固定資產	18,235,552	淨資產	18,666,266
土地	11,889,500	資產負債淨額	18,666,266
機械及設備	18,229,730	資產負債淨額	18,666,266
累計折舊－機械及設備	-14,275,371		
交通及運輸設備	6,076,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,984,213		
雜項設備	4,490,415		
累計折舊－雜項設備	-4,191,403		
無形資產	7,910		
電腦軟體	7,910		
合 計	21,881,306	合 計	21,881,306
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	12	待抵銷債權憑證	12

臺中市龍井地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,983,510	21,264,645
公庫撥入數	3,030,391	13,169,881
罰款及賠償收入	14,700	95,342
規費收入	2,938,419	7,947,593
財產收益	0	51,829
支出	5,951,690	21,150,030
繳付公庫數	2,761,829	7,783,564
人事支出	2,474,237	11,865,674
業務支出	546,429	1,165,335
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	386
折舊、折耗及攤銷	169,195	329,071
收支餘絀	31,820	114,615

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 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	11,889,500	0	0	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	18,240,252	-14,062,677	26,845	37,367	-212,694	3,954,359
交通及運輸設備	5,461,496	-3,926,020	615,398	0	-58,193	2,092,681
雜項設備	4,490,415	-4,171,964	0	0	-19,439	299,012
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,081,663	-22,160,661	642,243	37,367	-290,326	18,235,552
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	9,674	0	0	1,764	0	7,910
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	9,674	0	0	1,764	0	7,910
合 計	40,091,337	-22,160,661	642,243	39,131	-290,326	18,243,462

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」642,243元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額642,243元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元。

三、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額642,243元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市地政局撥入筆電1臺26,845元、衛星定位接收儀1套615,398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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 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	8,094,764	13,169,881	21,264,645	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	13,169,881	13,169,881	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	95,342	-----	95,342	規費收入
規費收入	7,947,593	-----	7,947,593	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	51,829	-----	51,829	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	-----	-----	-----	
歲出	13,037,009	8,113,021	21,150,030	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,783,564	7,783,564	人事支出
人事費	11,865,674	-----	11,865,674	業務支出
業務費	1,165,335	-----	1,165,335	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	386	386	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	329,071	329,071	其他支出
歲計餘絀	-4,942,245	5,056,860	114,615	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 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13,169,881元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,783,564元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數386元，係不斷電系統電池報廢損失386元。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數329,071元＝固定資產提列折舊數327,307元＋無形資產攤銷數1,764元。