

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國113年03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3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			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	530,000	530,000	80,000	49,423	-	64,765
						-			144,765		
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	80,000	49,423	-	64,765
						-			144,765		
		01		04193910101	罰金罰鍰	530,000	530,000	80,000	49,423	-	64,765
						-			144,765		
05				0519000000	規費收入	34,050,000	34,050,000	8,333,000	4,082,793	-	3,697,386
						-			12,030,386		
	01			05193910100	行政規費收入	32,750,000	32,750,000	8,008,000	3,968,613	-	3,685,411
						-			11,693,411		
		01		05193910101	審查費	6,250,000	6,250,000	1,560,000	670,384	-	439,468
						-			1,999,468		
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	348,000	144,560	-	119,120
						-			467,120		
		03		05193910103	登記費	25,000,000	25,000,000	6,100,000	3,153,669	-	3,126,823
						-			9,226,823		
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	325,000	114,180	-	11,975
						-			336,975		
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	325,000	114,180	-	11,975
						-			336,975		
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3月31日

頁數：第2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	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	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	8,413,000	4,132,216	-	3,813,980
					-			12,226,980	-	
				總計	34,592,000	34,592,000	8,413,000	4,132,216	-	3,813,980
					-			12,226,980	-	

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3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	44,602,000	-	44,602,000	18,555,000	2,803,944	2,959,290
					-	-		15,595,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理	44,602,000	-	44,602,000	18,555,000	2,803,944	2,959,290
					-	-		15,595,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,027,000	-	36,027,000	16,438,000	2,348,530	2,446,601
					-	-		13,991,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,557,000	-	8,557,000	2,111,000	455,414	512,689
					-	-		1,598,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	210,000	133,035	37,669
					-	-		172,331		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	02			3719391130200 地價管理	142,000	-	142,000	21,000	4,575	6,686
					-	-			14,314	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	4,142	-
					-	-			5,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	137,000	-	137,000	16,000	433	6,686
					-	-			9,314	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3719391130400 地用管理	185,000	-	185,000	16,000	6,706	8,119
					-	-			7,881	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	7,000	6,306	694
					-	-			6,306	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	88,000	-	88,000	9,000	400	7,425
					-	-			1,575	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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				
	07			3719391130700 測量管理	2,336,000	-	2,336,000	105,000	76,000	618
					-	-			104,382	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	218,000	-	218,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,118,000	-	2,118,000	73,000	60,000	618
					-	-			72,382	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3719391130900 登記管理	623,000	-	623,000	68,000	45,754	22,246
					-	-			45,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	37,000	-	37,000	5,000	3,892	1,108
					-	-			3,892	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	586,000	-	586,000	63,000	41,862	21,138
					-	-			41,862	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)	
				經常門合計	47,888,000	-	47,888,000	18,765,000	2,936,979	2,996,959
					-	-		15,768,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	18,835,000	2,936,979	3,066,959
					-	-		15,768,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	271,284	-	271,284	69,837	-	
					-	-		271,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	271,284	-	271,284	69,837	-	
					-	-		271,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	271,284	-	271,284	69,837	-	
					-	-		271,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919391090200 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	275,784	-	275,784	275,784	69,837	-
					-	-		275,784		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	48,263,784	-	48,263,784	19,110,784	3,006,816	3,066,959
					-	-		16,043,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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 (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	780	-	-	-	6,104					
		01			罰金罰鍰及息金	6,884	780	-	-	-	6,104					
			01		罰金罰鍰	6,884	780	-	-	-	6,104					
					小計	6,884	780	-	-	-	6,104					
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	780	-	2,560	-	8,264					
					總計	11,604	780	-	2,560	-	8,264					

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3月31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3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	13,991,399	5,000	6,306	32,000
1015 法定編制人員待遇	6,355,078			
1025 技工及工友待遇	1,344,720			
1030 獎金	4,678,630			
1035 其他給與	32,000			32,000
1040 加班費	9,200	5,000	6,306	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	730,941			
1055 保險	840,830			
2000 業務費	1,598,311	9,314	1,575	72,382
2006 水電費	110,371			
2009 通訊費	67,158			
2021 其他業務租金	598,651			
2027 保險費	7,424			
2033 臨時人員酬金	687,909			
2051 物品	21,954	2,986	355	2,282
2054 一般事務費	76,727	4,195	420	61,200
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	1,720	2,133	800	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	15,595,710	14,314	7,881	104,382

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3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			
	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	3,892	271,284	4,500	14,314,381
1015 法定編制人員待遇				6,355,078
1025 技工及工友待遇				1,344,720
1030 獎金				4,678,630
1035 其他給與			4,500	68,500
1040 加班費	3,892			24,398
1045 退休退職給付		271,284		271,284
1050 退休離職儲金				730,941
1055 保險				840,830
2000 業務費	41,862			1,723,444
2006 水電費				110,371
2009 通訊費				67,158
2021 其他業務租金				598,651
2027 保險費				7,424
2033 臨時人員酬金				687,909
2051 物品				27,577
2054 一般事務費	40,000			182,542
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	1,862			15,415
2093 特別費				4,562
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	45,754	271,284	4,500	16,043,825

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3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)			
合計	12,229,540	730,047	0	0	0	0	0	0	11,499,493
本年度	12,226,980	730,047	0	0	0	0	0	0	11,496,933
04010100 罰金罰鍰	144,765	4,736	0	0	0	0	0	0	140,029
05010100 審查費	1,999,468	85,525	0	0	0	0	0	0	1,913,943
05010200 證照費	467,120	13,280	0	0	0	0	0	0	453,840
05010300 登記費	9,226,823	604,496	0	0	0	0	0	0	8,622,327
05030300 資料使用費	336,975	22,010	0	0	0	0	0	0	314,965
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3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)			
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3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)		
合計	16,043,825	0	0	0	100,000	60,454	0	0	0	0	16,204,279	2,966,959
本年度	16,043,825	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,143,825	2,966,959
一、本年度經費	15,768,041	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,868,041	2,966,959
0137010101 人員維持費	13,982,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,982,199	2,444,801
0137010102 一般業務	1,582,808	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,682,808	381,192
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137010107 資訊管理	30,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,703	33,297
0137130200 地價管理	14,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,314	6,686
0137130400 地用管理	7,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,881	8,119
0137130700 測量管理	104,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,382	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3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)		
0137130900 登記管理	45,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,754	22,246
二、統籌科目	275,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,784	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	271,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,284	0
0989090200 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	60,454	0	0	0	0	60,454	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	60,454	0	0	0	0	60,454	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	0	4,400	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	525	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	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3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)		
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	37,600	0	0	0	0	37,600	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	4,560	0	0	0	0	4,560	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	9,961	0	0	0	0	9,961	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國113年3月31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	21,718,725	負債	2,806,190
流動資產	3,644,501	流動負債	2,489,869
專戶存款	3,536,237	應付代收款	2,489,869
零用金	100,000	其他負債	316,321
應收帳款	8,264	存入保證金	316,321
固定資產	18,067,196	淨資產	18,912,535
土地	11,889,500	資產負債淨額	18,912,535
機械及設備	18,229,730	資產負債淨額	18,912,535
累計折舊－機械及設備	-14,400,518		
交通及運輸設備	6,076,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,017,905		
雜項設備	4,490,415		
累計折舊－雜項設備	-4,200,920		
無形資產	7,028		
電腦軟體	7,028		
合 計	21,718,725	合 計	21,718,725
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	13	待抵銷債權憑證	13

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3月31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	7,166,614	28,431,259
公庫撥入數	3,034,398	16,204,279
罰款及賠償收入	49,423	144,765
規費收入	4,082,793	12,030,386
財產收益	0	51,829
支出	6,891,983	28,042,013
繳付公庫數	3,715,929	11,499,493
人事支出	2,448,707	14,314,381
業務支出	558,109	1,723,444
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	386
折舊、折耗及攤銷	169,238	498,309
收支餘絀	274,631	389,246

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3月31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	-337,841	3,829,212
交通及運輸設備	5,461,496	-3,926,020	615,398	0	-91,885	2,058,989
雜項設備	4,490,415	-4,171,964	0	0	-28,956	289,495
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	-458,682	18,067,196
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	2,646	0	7,028
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	2,646	0	7,028
合 計	40,091,337	-22,160,661	642,243	40,013	-458,682	18,074,224

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3月31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3月31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	12,226,980	16,204,279	28,431,259	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		16,204,279	16,204,279	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	144,765	-----	144,765	規費收入
規費收入	12,030,386	-----	12,030,386	
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	16,043,825	11,998,188	28,042,013	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,499,493	11,499,493	人事支出
人事費	14,314,381	-----	14,314,381	業務支出
業務費	1,723,444	-----	1,723,444	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
		498,309	498,309	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-3,816,845	4,206,091	389,246	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3月31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16,204,279元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,499,493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498,309元＝固定資產提列折舊數495,663元＋無形資產攤銷數2,646元。