

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國113年04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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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4月30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	94,000	28,441	-	79,206
						-			173,206		
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	94,000	28,441	-	79,206
						-			173,206		
		01		04193910101	罰金罰鍰	530,000	530,000	94,000	28,441	-	79,206
						-			173,206		
05				0519000000	規費收入	34,050,000	34,050,000	11,188,000	4,018,411	-	4,860,797
						-			16,048,797		
	01			05193910100	行政規費收入	32,750,000	32,750,000	10,756,000	3,907,369	-	4,844,780
						-			15,600,780		
		01		05193910101	審查費	6,250,000	6,250,000	2,080,000	909,308	-	828,776
						-			2,908,776		
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	476,000	169,440	-	160,560
						-			636,560		
		03		05193910103	登記費	25,000,000	25,000,000	8,200,000	2,828,621	-	3,855,444
						-			12,055,444		
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	432,000	111,042	-	16,017
						-			448,017		
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	432,000	111,042	-	16,017
						-			448,017		
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4月30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			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	11,282,000	4,046,852	-	4,991,832
						-	-	-	16,273,832	-	-
				總計		34,592,000	34,592,000	11,282,000	4,046,852	-	4,991,832
						-	-	-	16,273,832	-	-

# 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4月30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	21,815,000	3,015,176	3,204,114
					-	-		18,610,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理	44,602,000	-	44,602,000	21,815,000	3,015,176	3,204,114
					-	-		18,610,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,027,000	-	36,027,000	18,896,000	2,348,795	2,555,806
					-	-		16,340,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,557,000	-	8,557,000	2,913,000	666,381	648,308
					-	-		2,264,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	325,000	55,853	96,816
					-	-		228,184		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3719391130200 地價管理	142,000	-	142,000	39,000	5,730	18,956	
					-	-		20,044			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-		5,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	137,000	-	137,000	34,000	5,730	18,956	
					-	-		15,044			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			3719391130400 地用管理	185,000	-	185,000	44,000	6,620	29,499	
					-	-		14,501			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	97,000	-	97,000	16,000	2,456	7,238	
					-	-		8,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	88,000	-	88,000	28,000	4,164	22,261	
					-	-		5,739			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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4月30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	162,000	32,480	25,138
					-	-		136,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	218,000	-	218,000	48,000	16,000	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,118,000	-	2,118,000	114,000	16,480	25,138
					-	-		88,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	623,000	-	623,000	80,000	11,023	23,223
					-	-		56,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,000	-	37,000	10,000	1,974	4,134
					-	-		5,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	586,000	-	586,000	70,000	9,049	19,089
					-	-		50,911		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	22,140,000	3,071,029	3,300,930
					-	-		18,839,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	22,210,000	3,071,029	3,370,930
					-	-		18,839,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	349,185	-	349,185	349,185	77,901	-
					-	-		349,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	349,185	-	349,185	349,185	77,901	-
					-	-		349,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	349,185	-	349,185	349,185	77,901	-
					-	-		349,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	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4月30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	353,685	-	353,685	353,685	77,901	-
					-	-		353,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	48,341,685	-	48,341,685	22,563,685	3,148,930	3,370,930
					-	-		19,192,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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4月30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4月30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	16,340,194	5,000	8,762	48,000
1015 法定編制人員待遇	7,950,508			
1025 技工及工友待遇	1,680,900			
1030 獎金	4,678,630			
1035 其他給與	64,000			48,000
1040 加班費	13,085	5,000	8,762	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	914,635			
1055 保險	1,038,436			
2000 業務費	2,264,692	15,044	5,739	88,862
2006 水電費	154,275			
2009 通訊費	89,080			
2018 資訊服務費	61,242			
2021 其他業務租金	807,245			
2024 稅捐及規費	52,040			
2027 保險費	11,513			
2033 臨時人員酬金	855,780			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	31,429	4,876	3,345	4,862
2054 一般事務費	133,342	6,895	420	61,200
2066 車輛及辦公器具養護費	21,825			
2069 設施及機械設備養護費	17,760			
2072 國內旅費	2,980	3,273	1,974	22,800

# 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4月30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	10,181			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	18,610,886	20,044	14,501	136,862

# 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4月30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	5,866	349,185	4,500	16,761,507
1015 法定編制人員待遇				7,950,508
1025 技工及工友待遇				1,680,900
1030 獎金				4,678,630
1035 其他給與			4,500	116,500
1040 加班費	5,866			32,713
1045 退休退職給付		349,185		349,185
1050 退休離職儲金				914,635
1055 保險				1,038,436
2000 業務費	50,911			2,425,248
2006 水電費				154,275
2009 通訊費				89,080
2018 資訊服務費				61,242
2021 其他業務租金				807,245
2024 稅捐及規費				52,040
2027 保險費				11,513
2033 臨時人員酬金				855,780
2036 按日按件計資酬金				6,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	2,225			46,737
2054 一般事務費	45,000			246,857
2066 車輛及辦公器具養護費				21,825
2069 設施及機械設備養護費				17,760
2072 國內旅費	3,686			34,713

# 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4月30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				10,181
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	56,777	349,185	4,500	19,192,755

# 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4月30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	16,276,392	96,002	0	0	0	0	0	0	16,180,390
本年度	16,273,832	96,002	0	0	0	0	0	0	16,177,830
04010100 罰金罰鍰	173,206	9,916	0	0	0	0	0	0	163,290
05010100 審查費	2,908,776	7,569	0	0	0	0	0	0	2,901,207
05010200 證照費	636,560	8,240	0	0	0	0	0	0	628,320
05010300 登記費	12,055,444	66,087	0	0	0	0	0	0	11,989,357
05030300 資料使用費	448,017	4,190	0	0	0	0	0	0	443,827
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4月30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)			
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4月30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)		
合計	19,192,755	0	0	0	100,000	60,454	0	0	0	0	19,353,209	3,270,930
本年度	19,192,755	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,292,755	3,270,930
一、本年度經費	18,839,070	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,939,070	3,270,930
0137010101 人員維持費	16,327,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,327,109	2,552,891
0137010102 一般業務	2,180,074	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,280,074	463,926
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137010107 資訊管理	103,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,703	87,297
0137130200 地價管理	20,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,044	18,956
0137130400 地用管理	14,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,501	29,499
0137130700 測量管理	136,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,862	25,138

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4月30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)		
0137130900 登記管理	56,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,777	23,223
二、統籌科目	353,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,685	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	349,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,185	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4月30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)		
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,889,210	負債	2,779,911
流動資產	2,984,177	流動負債	2,433,590
專戶存款	2,875,913	應付代收款	2,433,590
零用金	100,000	其他負債	346,321
應收帳款	8,264	存入保證金	346,321
固定資產	17,898,887	淨資產	18,109,299
土地	11,889,500	資產負債淨額	18,109,299
機械及設備	18,229,730	資產負債淨額	18,109,299
累計折舊－機械及設備	-14,525,622		
交通及運輸設備	6,076,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,051,596		
雜項設備	4,490,415		
累計折舊－雜項設備	-4,210,434		
無形資產	6,146		
電腦軟體	6,146		
合 計	20,889,210	合 計	20,889,210
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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,195,782	35,627,041
公庫撥入數	3,148,930	19,353,209
罰款及賠償收入	28,441	173,206
規費收入	4,018,411	16,048,797
財產收益	0	51,829
支出	7,999,018	36,041,031
繳付公庫數	4,680,897	16,180,390
人事支出	2,447,126	16,761,507
業務支出	701,804	2,425,248
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	386
折舊、折耗及攤銷	169,191	667,500
收支餘絀	-803,236	-413,990

# 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4月30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	-462,945	3,704,108
交通及運輸設備	5,461,496	-3,926,020	615,398	0	-125,576	2,025,298
雜項設備	4,490,415	-4,171,964	0	0	-38,470	279,981
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	-626,991	17,898,887
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	3,528	0	6,146
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	3,528	0	6,146
合 計	40,091,337	-22,160,661	642,243	40,895	-626,991	17,905,033

# 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4月30日

頁數：第 23 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4月30日

頁數：第 24 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	16,273,832	19,353,209	35,627,041	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,353,209	19,353,209	稅課收入
罰款及賠償收入	173,206	-----	173,206	罰款及賠償收入
規費收入	16,048,797	-----	16,048,797	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	51,829	-----	51,829	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	19,192,755	16,848,276	36,041,031	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,761,507	16,180,390	16,761,507	人事支出
業務費	2,425,248	-----	2,425,248	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	386	386	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	667,500	667,500	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,918,923	2,504,933	-413,990	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4月30日

頁數：第 25 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19,353,209元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數16,180,390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667,500元＝固定資產提列折舊數663,972元＋無形資產攤銷數3,528元。