

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國113年05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 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113年1月1日至113年5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	170,000	8,750	-	11,956
						-		181,956			
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	170,000	8,750	-	11,956
						-		181,956			
		01		04193910101	罰金罰鍰	530,000	530,000	170,000	8,750	-	11,956
						-		181,956			
05				0519000000	規費收入	34,050,000	34,050,000	14,045,000	5,026,931	-	7,030,728
						-		21,075,728			
	01			05193910100	行政規費收入	32,750,000	32,750,000	13,504,000	4,902,326	-	6,999,106
						-		20,503,106			
		01		05193910101	審查費	6,250,000	6,250,000	2,600,000	810,300	-	1,119,076
						-		3,719,076			
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	604,000	182,160	-	214,720
						-		818,720			
		03		05193910103	登記費	25,000,000	25,000,000	10,300,000	3,909,866	-	5,665,310
						-		15,965,310			
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	541,000	124,605	-	31,622
						-		572,622			
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	541,000	124,605	-	31,622
						-		572,622			
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	14,215,000	5,035,681	-	7,094,513
						-	-	-	21,309,513	-	
				總計		34,592,000	34,592,000	14,215,000	5,035,681	-	7,094,513
						-	-	-	21,309,513	-	

# 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5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	25,015,000	3,913,848	2,490,266
					-	-		22,524,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理	44,602,000	-	44,602,000	25,015,000	3,913,848	2,490,266
					-	-		22,524,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,027,000	-	36,027,000	21,345,000	3,162,819	1,841,987
					-	-		19,503,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,557,000	-	8,557,000	3,658,000	745,029	648,279
					-	-		3,009,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719391130000 地政業務	3,286,000	-	3,286,000	436,000	95,207	112,609
					-	-		323,391		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	142,000	-	142,000	52,000	8,176	23,780
					-	-		28,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	137,000	-	137,000	47,000	8,176	23,780
					-	-		23,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	185,000	-	185,000	55,000	25,319	15,180
					-	-		39,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	25,000	8,470	7,768
					-	-		17,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	88,000	-	88,000	30,000	16,849	7,412
					-	-		22,588		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					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	223,000	34,608	51,530	
					-	-		171,470			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	218,000	-	218,000	64,000	16,000	-	
					-	-		64,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	2,118,000	-	2,118,000	159,000	18,608	51,530	
					-	-		107,470			
					-	-		-			
					-	-		-			
	09			3719391130900 登記管理	623,000	-	623,000	106,000	27,104	22,119	
					-	-		83,881			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	37,000	-	37,000	15,000	4,858	4,276	
					-	-		10,724			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	586,000	-	586,000	91,000	22,246	17,843	
					-	-		73,157			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5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	25,451,000	4,009,055	2,602,875
					-	-		22,848,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	38,400	31,600
					-	-		38,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	38,400	31,600
					-	-		38,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	38,400	31,600
					-	-		38,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	38,400	31,600
					-	-		38,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	47,988,000	-	47,988,000	25,521,000	4,047,455	2,634,475
					-	-		22,886,525		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	419,022	-	419,022	419,022	69,837	-
					-	-		419,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	419,022	-	419,022	419,022	69,837	-
					-	-		419,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	419,022	-	419,022	419,022	69,837	-
					-	-		419,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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				
				統籌科目合計	423,522	-	423,522	423,522	69,837	-
					-	-		423,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	48,411,522	-	48,411,522	25,944,522	4,117,292	2,634,475
					-	-		23,310,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	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	-	1,080	1,080	-	1,080
		01			罰金罰鍰及息金	2,160	-	1,080	1,080	-	1,080
			01		罰金罰鍰	2,160	-	1,080	1,080	-	1,080
					小計	2,160	-	1,080	1,080	-	1,080
					經常門合計	11,604	780	1,080	3,640	-	7,184
					總計	11,604	780	1,080	3,640	-	7,184

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5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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	19,503,013	5,000	17,232	64,000
1015 法定編制人員待遇	9,652,418			
1025 技工及工友待遇	2,017,080			
1030 獎金	5,360,209			
1035 其他給與	96,000			64,000
1040 加班費	18,586	5,000	17,232	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,117,019			
1055 保險	1,241,701			
2000 業務費	3,009,721	23,220	22,588	107,470
2006 水電費	228,978			
2009 通訊費	161,377			
2018 資訊服務費	64,742			
2021 其他業務租金	1,008,644			
2024 稅捐及規費	52,040			
2027 保險費	15,901			
2033 臨時人員酬金	1,023,200			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	157,801	5,171	3,345	5,670
2054 一般事務費	197,587	12,395	16,603	67,100
2063 房屋建築養護費	4,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,433			
2069 設施及機械設備養護費	23,460			4,500

# 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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2072 國內旅費	5,202	5,654	2,640	30,200
2093 特別費	14,631			
3000 設備及投資	38,400			
3035 雜項設備費	38,400			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	22,563,134	28,220	39,820	171,470

# 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			
	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	10,724	419,022	4,500	20,023,491
1015 法定編制人員待遇				9,652,418
1025 技工及工友待遇				2,017,080
1030 獎金				5,360,209
1035 其他給與			4,500	164,500
1040 加班費	10,724			51,542
1045 退休退職給付		419,022		419,022
1050 退休離職儲金				1,117,019
1055 保險				1,241,701
2000 業務費	73,157			3,236,156
2006 水電費				228,978
2009 通訊費				161,377
2018 資訊服務費				64,742
2021 其他業務租金				1,008,644
2024 稅捐及規費				52,040
2027 保險費				15,901
2033 臨時人員酬金				1,023,200
2036 按日按件計資酬金				6,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	22,865			194,852
2054 一般事務費	45,000			338,685
2063 房屋建築養護費				4,725
2066 車輛及辦公器具養護費				35,433
2069 設施及機械設備養護費				27,960

# 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5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
2072 國內旅費	5,292			48,988
2093 特別費				14,631
3000 設備及投資				38,400
3035 雜項設備費				38,400
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	83,881	419,022	4,500	23,310,047

# 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)			
合計	21,313,153	718,772	0	0	0	0	0	0	20,594,381
本年度	21,309,513	718,772	0	0	0	0	0	0	20,590,741
04010100 罰金罰鍰	181,956	0	0	0	0	0	0	0	181,956
05010100 審查費	3,719,076	93,300	0	0	0	0	0	0	3,625,776
05010200 證照費	818,720	18,960	0	0	0	0	0	0	799,760
05010300 登記費	15,965,310	603,127	0	0	0	0	0	0	15,362,183
05030300 資料使用費	572,622	3,385	0	0	0	0	0	0	569,237
07050100 廢舊物資售價	51,829	0	0	0	0	0	0	0	51,829
以前年度	3,640	0	0	0	0	0	0	0	3,640
一、以前年度應收(保留) 數	3,640	0	0	0	0	0	0	0	3,640
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5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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
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

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5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)			
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)		
合計	23,310,047	0	0	0	100,000	65,414	0	0	0	0	23,475,461	2,534,475
本年度	23,310,047	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,410,047	2,534,475
一、本年度經費	22,886,525	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,986,525	2,534,475
0137010101 人員維持費	19,484,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,484,427	1,840,573
0137010102 一般業務	2,897,033	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,997,033	487,967
0137010102* 一般業務	38,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400	31,600
0137010107 資訊管理	143,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,274	61,726
0137130200 地價管理	28,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,220	23,780
0137130400 地用管理	39,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,820	15,180
0137130700 測量管理	171,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,470	51,530

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5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)		
0137130900 登記管理	83,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,881	22,119
二、統籌科目	423,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,522	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	419,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,022	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	65,414	0	0	0	0	65,414	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	65,414	0	0	0	0	65,414	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0	5,200	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5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)		
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
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	4,720	0	0	0	0	4,720	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5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	20,784,497	負債	2,131,682
流動資產	2,957,638	流動負債	1,785,361
專戶存款	2,850,454	應付代收款	1,785,361
零用金	100,000	其他負債	346,321
應收帳款	7,184	存入保證金	346,321
固定資產	17,821,595	淨資產	18,652,815
土地	11,889,500	資產負債淨額	18,652,815
機械及設備	18,282,396	資產負債淨額	18,652,815
累計折舊－機械及設備	-14,650,770		
交通及運輸設備	6,076,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,085,289		
雜項設備	4,528,815		
累計折舊－雜項設備	-4,219,951		
無形資產	5,264		
電腦軟體	5,264		
合 計	20,784,497	合 計	20,784,497
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5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	9,157,933	44,784,974
公庫撥入數	4,122,252	23,475,461
罰款及賠償收入	8,750	181,956
規費收入	5,026,931	21,075,728
財產收益	0	51,829
支出	8,662,123	44,703,154
繳付公庫數	4,413,991	20,594,381
人事支出	3,261,984	20,023,491
業務支出	810,908	3,236,156
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	386
折舊、折耗及攤銷	169,240	836,740
收支餘絀	495,810	81,820

# 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5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	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	79,511	37,367	-588,093	3,631,626
交通及運輸設備	5,461,496	-3,926,020	615,398	0	-159,269	1,991,605
雜項設備	4,490,415	-4,171,964	38,400	0	-47,987	308,864
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	733,309	37,367	-795,349	17,821,595
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	4,410	0	5,264
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	4,410	0	5,264
合 計	40,091,337	-22,160,661	733,309	41,777	-795,349	17,826,859

# 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5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」733,309元＝預算採購增加金額38,400元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額694,909元。

二、設備及投資預算執行增加金額38,400元＝本年度預算執行金額38,400元。

三、預算採購增加金額38,400元與設備及投資預算執行增加金額38,400元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額694,909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、冷氣機1臺52,666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5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	21,309,513	23,475,461	44,784,974	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	23,475,461	23,475,461	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	181,956	-----	181,956	規費收入
規費收入	21,075,728	-----	21,075,728	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	23,310,047	21,393,107	44,703,154	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	20,594,381	20,594,381	人事支出
人事費	20,023,491	-----	20,023,491	業務支出
業務費	3,236,156	-----	3,236,156	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	38,400	-38,400	-----	投資損失
	-----	386	386	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	836,740	836,740	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-2,000,534	2,082,354	81,820	

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5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23,475,461元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數20,594,381元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及設資調整數-38,400元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數386元，係不斷電系統電池報廢損失386元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數836,740元＝固定資產提列折舊數832,330元＋無形資產攤銷數4,410元。