

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國113年06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6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			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	194,000	58,887	-	46,843
						-	240,843	-	240,843	-	
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	194,000	58,887	-	46,843
						-	240,843	-	240,843	-	
		01		04193910101	罰金罰鍰	530,000	530,000	194,000	58,887	-	46,843
						-	240,843	-	240,843	-	
05				0519000000	規費收入	34,050,000	34,050,000	16,902,000	3,521,634	-	7,695,362
						-	24,597,362	-	24,597,362	-	
	01			05193910100	行政規費收入	32,750,000	32,750,000	16,252,000	3,432,315	-	7,683,421
						-	23,935,421	-	23,935,421	-	
		01		05193910101	審查費	6,250,000	6,250,000	3,120,000	692,800	-	1,291,876
						-	4,411,876	-	4,411,876	-	
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	732,000	134,720	-	221,440
						-	953,440	-	953,440	-	
		03		05193910103	登記費	25,000,000	25,000,000	12,400,000	2,604,795	-	6,170,105
						-	18,570,105	-	18,570,105	-	
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	650,000	89,319	-	11,941
						-	661,941	-	661,941	-	
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	650,000	89,319	-	11,941
						-	661,941	-	661,941	-	
07				0719000000	財產收入	12,000	12,000	-	837	-	52,666
						-	52,666	-	52,666	-	
	01			07193910100	財產孳息	2,000	2,000	-	837	-	837
						-	837	-	837	-	
		01		07193910101	利息收入	1,000	1,000	-	837	-	837
						-	837	-	837	-	
		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6月30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	17,096,000	3,581,358	-	7,794,871
						-	24,890,871	-	-		
				總計		34,592,000	34,592,000	17,096,000	3,581,358	-	7,794,871
						-	24,890,871	-	-		

# 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6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	28,112,000	2,982,208	2,605,058
					-	-		25,506,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	44,602,000	-	44,602,000	28,112,000	2,982,208	2,605,058
					-	-		25,506,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,027,000	-	36,027,000	23,794,000	2,392,692	1,898,295
					-	-		21,895,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,557,000	-	8,557,000	4,306,000	589,516	706,763
					-	-		3,599,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719391130000 地政業務	3,286,000	-	3,286,000	1,194,000	681,082	189,527
					-	-		1,004,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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)	
					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	63,000	800	33,980
					-	-		29,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	137,000	-	137,000	58,000	800	33,980
					-	-		24,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	185,000	-	185,000	66,000	16,041	10,139
					-	-		55,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	97,000	-	97,000	34,000	12,541	4,227
					-	-		29,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	88,000	-	88,000	32,000	3,500	5,912
					-	-		26,088		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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			備註(預付款)	
	07			3719391130700 測量管理	2,336,000	-	2,336,000	539,000	262,441	105,089
					-	-		433,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	218,000	-	218,000	80,000	14,000	2,000
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,118,000	-	2,118,000	459,000	248,441	103,089
					-	-		355,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			3719391130900 登記管理	623,000	-	623,000	526,000	401,800	40,319
					-	-		485,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,000	-	37,000	20,000	-	9,276
					-	-		10,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	586,000	-	586,000	506,000	401,800	31,043
					-	-		474,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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	29,306,000	3,663,290	2,794,585
					-	-		26,511,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	31,600
					-	-		38,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	31,600
					-	-		38,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	31,600
					-	-		38,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	-	31,600
					-	-		38,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	47,988,000	-	47,988,000	29,376,000	3,663,290	2,826,185
					-	-		26,549,815		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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)		備註(預付款)
					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	488,859	-	488,859	488,859	69,837	-	
					-	-		488,859	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	488,859	-	488,859	488,859	69,837	-	
					-	-		488,859	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	488,859	-	488,859	488,859	69,837	-	
					-	-		488,859	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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6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			應付款數(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	493,359	-	493,359	493,359	69,837	-
					-	-		493,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	48,481,359	-	48,481,359	29,869,359	3,733,127	2,826,185
					-	-		27,043,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	-	-	1,080	-	1,080					
		01			罰金罰鍰及息金	2,160	-	-	1,080	-	1,080					
			01		罰金罰鍰	2,160	-	-	1,080	-	1,080					
					小計	2,160	-	-	1,080	-	1,080					
					經常門合計	11,604	780	-	3,640	-	7,184					
					總計	11,604	780	-	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6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6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	21,895,705	5,000	29,773	78,000
1015 法定編制人員待遇	11,263,237			
1025 技工及工友待遇	2,353,260			
1030 獎金	5,360,209			
1035 其他給與	112,000			78,000
1040 加班費	23,483	5,000	29,773	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,304,102			
1055 保險	1,479,414			
2000 業務費	3,599,237	24,020	26,088	355,911
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	299,814			
2009 通訊費	184,780			
2018 資訊服務費	81,857			
2021 其他業務租金	1,210,564			
2024 稅捐及規費	52,490			
2027 保險費	20,289			
2033 臨時人員酬金	1,189,789			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2039 委辦費				240,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	178,174	5,171	3,345	6,111
2054 一般事務費	244,948	12,395	19,203	67,100
2063 房屋建築養護費	4,725			



# 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6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	10,724	488,859	4,500	22,512,561
1015 法定編制人員待遇				11,263,237
1025 技工及工友待遇				2,353,260
1030 獎金				5,360,209
1035 其他給與			4,500	194,500
1040 加班費	10,724			68,980
1045 退休退職給付		488,859		488,859
1050 退休離職儲金				1,304,102
1055 保險				1,479,414
2000 業務費	474,957			4,480,213
2003 教育訓練費				4,900
2006 水電費				299,814
2009 通訊費				184,780
2018 資訊服務費				81,857
2021 其他業務租金				1,210,564
2024 稅捐及規費				52,490
2027 保險費				20,289
2033 臨時人員酬金				1,189,789
2036 按日按件計資酬金				10,000
2039 委辦費				240,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	424,665			617,466
2054 一般事務費	45,000			388,646
2063 房屋建築養護費				4,725



# 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6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	24,894,511	268,371	0	0	0	0	0	0	24,626,140
本年度	24,890,871	268,371	0	0	0	0	0	0	24,622,500
04010100 罰金罰鍰	240,843	5,712	0	0	0	0	0	0	235,131
05010100 審查費	4,411,876	56,800	0	0	0	0	0	0	4,355,076
05010200 證照費	953,440	12,480	0	0	0	0	0	0	940,960
05010300 登記費	18,570,105	190,709	0	0	0	0	0	0	18,379,396
05030300 資料使用費	661,941	2,670	0	0	0	0	0	0	659,271
07010100 利息收入	837	0	0	0	0	0	0	0	837
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

# 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6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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560
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

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6月30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)			
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6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)		
合計	27,043,174	0	0	0	100,000	65,414	0	0	0	0	27,208,588	2,726,185
本年度	27,043,174	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,143,174	2,726,185
一、本年度經費	26,549,815	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,649,815	2,726,185
0137010101 人員維持費	21,872,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,872,222	1,897,778
0137010102 一般業務	3,462,953	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,562,953	557,047
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	171,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,767	50,233
0137130200 地價管理	29,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,020	33,980
0137130400 地用管理	55,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,861	10,139
0137130700 測量管理	433,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,911	105,089

# 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6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)		
0137130900 登記管理	485,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,681	40,319
二、統籌科目	493,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,359	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	488,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,859	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6月30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6月30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	21,561,456	負債	3,534,266
流動資產	3,909,821	流動負債	3,187,945
專戶存款	3,802,637	應付代收款	3,187,945
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	17,647,253	淨資產	18,027,190
土地	11,889,500	資產負債淨額	18,027,190
機械及設備	18,191,512	資產負債淨額	18,027,190
累計折舊－機械及設備	-14,690,389		
交通及運輸設備	6,076,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,118,980		
雜項設備	4,528,815		
累計折舊－雜項設備	-4,230,099		
無形資產	4,382		
電腦軟體	4,382		
合 計	21,561,456	合 計	21,561,456
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6月30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	7,314,485	52,099,459
公庫撥入數	3,733,127	27,208,588
罰款及賠償收入	58,887	240,843
規費收入	3,521,634	24,597,362
財產收益	837	52,666
支出	7,940,110	52,643,264
繳付公庫數	4,031,759	24,626,140
人事支出	2,489,070	22,512,561
業務支出	1,244,057	4,480,213
獎補助支出	0	12,000
財產損失	4,950	5,336
折舊、折耗及攤銷	170,274	1,007,014
收支餘絀	-625,625	-543,805

# 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6月30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	128,251	-627,712	3,501,123
交通及運輸設備	5,461,496	-3,926,020	615,398	0	-192,960	1,957,914
雜項設備	4,490,415	-4,171,964	38,400	0	-58,135	298,716
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	128,251	-878,807	17,647,253
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	5,292	0	4,382
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	5,292	0	4,382
合 計	40,091,337	-22,160,661	733,309	133,543	-878,807	17,651,635

# 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6月30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6月30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	24,890,871	27,208,588	52,099,459	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		27,208,588	27,208,588	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	240,843	-----	240,843	規費收入
規費收入	24,597,362	-----	24,597,362	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	52,666	-----	52,666	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	27,043,174	25,600,090	52,643,264	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		24,626,140	24,626,140	人事支出
人事費	22,512,561	-----	22,512,561	業務支出
業務費	4,480,213	-----	4,480,213	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	38,400	-38,400	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,336	5,336	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,007,014	1,007,014	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-2,152,303	1,608,498	-543,805	

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6月30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27,208,588元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數24,626,140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5,336元，係不斷電系統電池、個人電腦、空拍機報廢損失5,336元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,007,014元＝固定資產提列折舊數1,001,722元＋無形資產攤銷數5,292元。