

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 趙麗容

機關長官 林佳慧

# 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 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115年1月1日至115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			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	430,000	430,000	80,000	11,977	-	-46,076
						-	33,924	-	33,924	-	-
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	80,000	11,977	-	-46,076
						-	33,924	-	33,924	-	-
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	80,000	11,977	-	-46,076
						-	33,924	-	33,924	-	-
05				0519000000	規費收入	41,000,000	41,000,000	10,148,000	2,133,546	-	-3,758,168
						-	6,389,832	-	6,389,832	-	-
	01			05193910100	行政規費收入	39,700,000	39,700,000	9,823,000	2,026,142	-	-3,689,872
						-	6,133,128	-	6,133,128	-	-
		01		05193910101	審查費	7,900,000	7,900,000	1,975,000	500,290	-	-569,344
						-	1,405,656	-	1,405,656	-	-
		02		05193910102	證照費	1,800,000	1,800,000	348,000	92,320	-	-79,760
						-	268,240	-	268,240	-	-
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	7,500,000	1,433,532	-	-3,040,768
						-	4,459,232	-	4,459,232	-	-
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	325,000	107,404	-	-68,296
						-	256,704	-	256,704	-	-
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	325,000	107,404	-	-68,296
						-	256,704	-	256,704	-	-
07				0719000000	財產收入	28,000	28,000	-	235	-	1,815
						-	1,815	-	1,815	-	-
	01			07193910100	財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07193910101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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115年1月1日至115年3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	25,000	25,000	-	235	-	1,815
						-		-	1,815		
		01		07193910501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	235	-	1,815
						-		-	1,815		
				經常門合計		41,458,000	41,458,000	10,228,000	2,145,758	-	-3,802,429
						-		-	6,425,571		
				總計		41,458,000	41,458,000	10,228,000	2,145,758	-	-3,802,429
						-		-	6,425,571		

# 臺中市龍井地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	48,030,000	-	48,030,000	18,326,000	3,021,578	3,236,772
					-	-		15,089,228		1,404,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719391010100 行政管理	48,030,000	-	48,030,000	18,326,000	3,021,578	3,236,772
					-	-		15,089,228		1,404,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,847,000	-	38,847,000	16,030,000	2,436,606	2,727,638
					-	-		13,302,362		1,404,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,165,000	-	9,165,000	2,290,000	584,972	509,134
					-	-		1,780,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719391130000 地政業務	3,445,000	-	3,445,000	255,000	56,561	163,439
					-	-		91,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市龍井地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	160,000	-	160,000	58,000	7,854	50,146
					-	-		7,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,000	-	7,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	144,000	-	144,000	53,000	7,854	45,146
					-	-		7,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	3,000	1,200	1,800
					-	-		1,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,000	-	8,000	3,000	1,200	1,800
					-	-		1,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市龍井地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
	07			3719391130700 測量管理	2,567,000	-	2,567,000	106,000	41,716	29,284
					-	-		76,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	532,000	-	532,000	80,000	34,922	10,078
					-	-		69,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,035,000	-	2,035,000	26,000	6,794	19,206
					-	-		6,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	710,000	-	710,000	88,000	5,791	82,209
					-	-		5,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	47,000	-	47,000	15,000	4,811	10,189
					-	-		4,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	663,000	-	663,000	73,000	980	72,020
					-	-		980		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市龍井地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	51,475,000	-	51,475,000	18,581,000	3,078,139	3,400,211
					-	-		15,180,789		
					-	-		-		1,404,240
					-	-		-		-
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719391900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市龍井地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	10,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	-	10,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	51,675,000	-	51,675,000	3,078,139	3,410,211	
					-	-		15,270,789	-	
					-	-		-	1,404,240	
					-	-		-	-	
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	235,356	-	235,356	58,839	-	
					-	-		235,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	235,356	-	235,356	58,839	-	
					-	-		235,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	235,356	-	235,356	58,839	-	
					-	-		235,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市龍井地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	258,250	-	258,250	258,250	18,100	-	
					-	-		258,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8919391090200 公務人員各項補助	258,250	-	258,250	258,250	18,100	-	
					-	-		258,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	258,250	-	258,250	258,250	18,100	-	
					-	-		258,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	493,606	-	493,606	493,606	76,939	-	
					-	-		493,606	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	52,168,606	-	52,168,606	19,174,606	3,155,078	3,410,211	
					-	-		15,764,395	-	-	
					-	-		-	-	1,404,240	
					-	-		-	-	-	

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115年1月1日至115年3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
114	04				罰款及賠償收入	15,512	-	-	15,512	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,512	-	-	15,512	-	-
			01		罰金罰鍰	15,512	-	-	15,512	-	-
					小計	15,512	-	-	15,512	-	-
					經常門合計	15,512	-	-	15,512	-	-
					總計	15,512	-	-	15,512	-	-

# 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10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	13,302,362			69,922
1015 法定編制人員待遇	6,812,477			
1025 技工及工友待遇	1,390,520			
1030 獎金	3,422,691			
1035 其他給與	16,000			69,922
1040 加班費	1,752			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	788,189			
1055 保險	870,733			
2000 業務費	1,780,866	7,854	1,200	6,794
2006 水電費	99,523			
2009 通訊費	60,665			
2018 資訊服務費		4,620		
2021 其他業務租金	648,428			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	7,424			
2033 約用人員酬金	807,104			
2051 物品	27,609	1,334		6,794
2054 一般事務費	73,581		500	
2063 房屋建築養護費	13,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,250			
2069 設施及機械設備養護費	8,760			
2072 國內旅費	1,096	1,900	700	
2093 特別費	11,946			

# 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	15,089,228	7,854	1,200	76,716

# 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	4,811		235,356	258,250
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				258,250
1040 加班費	4,811			
1045 退休退職給付			235,356	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	980			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品	780			
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	200			
2093 特別費				

# 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		90,000		
3035 雜項設備費		90,000		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,791	90,000	235,356	258,250

# 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	合計			
1000 人事費	13,870,701			
1015 法定編制人員待遇	6,812,477			
1025 技工及工友待遇	1,390,520			
1030 獎金	3,422,691			
1035 其他給與	344,172			
1040 加班費	6,563			
1045 退休退職給付	235,356			
1050 退休離職儲金	788,189			
1055 保險	870,733			
2000 業務費	1,797,694			
2006 水電費	99,523			
2009 通訊費	60,665			
2018 資訊服務費	4,620			
2021 其他業務租金	648,428			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	7,424			
2033 約用人員酬金	807,104			
2051 物品	36,517			
2054 一般事務費	74,081			
2063 房屋建築養護費	13,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,250			
2069 設施及機械設備養護費	8,760			
2072 國內旅費	3,896			
2093 特別費	11,946			

# 臺中市龍井地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	90,000			
3035 雜項設備費	90,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	15,764,395			

# 臺中市龍井地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
合計	6,441,083	88,576	0	0	0	0	0	0	6,352,507
本年度	6,425,571	88,576	0	0	0	0	0	0	6,336,995
04010100 罰金罰鍰	33,924	0	0	0	0	0	0	0	33,924
05010100 審查費	1,405,656	25,500	0	0	0	0	0	0	1,380,156
05010200 證照費	268,240	5,680	0	0	0	0	0	0	262,560
05010300 登記費	4,459,232	45,506	0	0	0	0	0	0	4,413,726
05030300 資料使用費	256,704	11,890	0	0	0	0	0	0	244,814
07050100 廢舊物資售價	1,815	0	0	0	0	0	0	0	1,815
以前年度	15,512	0	0	0	0	0	0	0	15,512
一、以前年度應收(保留) 數	15,512	0	0	0	0	0	0	0	15,512
114年度 04010100 罰金罰鍰	15,512	0	0	0	0	0	0	0	15,512

# 臺中市龍井地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
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115年1月1日至115年3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	15,764,395	1,404,240	0	0	100,000	130,441	0	0	0	0	17,399,076	1,905,971
本年度	15,764,395	1,404,240	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,268,635	1,905,971
一、本年度經費	15,270,789	1,404,240	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,775,029	1,905,971
0137010100 行政管理	15,089,228	1,404,240	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,593,468	1,732,532
0137130200 地價管理	7,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,854	50,146
0137130400 地用管理	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,800
0137130700 測量管理	76,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,716	29,284
0137130900 登記管理	5,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,791	82,209
0137900100* 一般建築及設備	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	10,000
二、統籌科目	493,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,606	0

# 臺中市龍井地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	235,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,356	0
0989090200 公務人員各項補助	258,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	130,441	0	0	0	0	130,441	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	130,441	0	0	0	0	130,441	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	15,700	0	0	0	0	15,700	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	111,500	0	0	0	0	111,500	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,286	0	0	0	0	1,286	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	195	0

# 臺中市龍井地政事務所

## 平衡表

中華民國115年3月31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	21,059,069	負債	2,788,944
流動資產	4,381,760	流動負債	2,663,396
專戶存款	2,877,520	應付代收款	2,663,396
零用金	100,000	其他負債	125,548
預付款	1,404,240	存入保證金	125,548
固定資產	16,676,774	淨資產	18,270,125
土地	11,889,500	資產負債淨額	18,270,125
機械及設備	17,577,823	資產負債淨額	18,270,125
累計折舊－機械及設備	-15,228,025		
交通及運輸設備	6,420,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,276,188		
雜項設備	4,314,433		
累計折舊－雜項設備	-4,020,819		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	21,059,069	合 計	21,059,069
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	-	應付保證品	-
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115年1月1日至115年3月31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	5,303,536	23,824,647
公庫撥入數	3,157,778	17,399,076
罰款及賠償收入	11,977	33,924
規費收入	2,133,546	6,389,832
財產收益	235	1,815
支出	5,532,252	22,386,460
繳付公庫數	2,254,044	6,352,507
人事支出	2,553,278	13,870,701
業務支出	601,800	1,797,694
獎補助支出	0	6,000
財產損失	3,442	3,442
折舊、折耗及攤銷	119,688	356,116
收支餘絀	-228,716	1,438,187

## 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115年1月1日至115年3月31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	17,592,229	-15,034,098	0	14,406	-193,927	2,349,798
交通及運輸設備	6,420,050	-4,141,965	0	0	-134,223	2,143,862
雜項設備	4,554,213	-4,333,597	90,000	329,780	312,778	293,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,455,992	-23,509,660	90,000	344,186	-15,372	16,676,774
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	535	0	0	0	0	535
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	535	0	0	0	0	535
合 計	40,456,527	-23,509,660	90,000	344,186	-15,372	16,677,309

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115年1月1日至115年3月31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90,000元=預算採購增加金額90,000元。  
二、設備及投資預算執行增加金額90,000元=本年度預算執行金額90,000元。  
三、預算採購增加金額90,000元與設備及投資預算執行增加金額90,000元相等。

**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115年1月1日至115年3月31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	6,425,571	17,399,076	23,824,647	收入
		17,399,076	17,399,076	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,924		33,924	罰款及賠償收入
規費收入	6,389,832		6,389,832	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,815		1,815	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	15,764,395	6,622,065	22,386,460	支出
		6,352,507	6,352,507	繳付公庫數
人事費	13,870,701		13,870,701	人事支出
業務費	1,797,694		1,797,694	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	90,000	-90,000		
		3,442	3,442	財產損失
				投資損失
債務費		356,116	356,116	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,338,824	10,777,011	1,438,187	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115年1月1日至115年3月31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17,399,076元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,352,507元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-90,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數3,442元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數356,116元=固定資產提列折舊數356,116元。