

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國115年01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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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1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	430,000	430,000	18,000	20,180	-	2,180
						-		20,180			
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	18,000	20,180	-	2,180
						-		20,180			
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	18,000	20,180	-	2,180
						-		20,180			
05				0519000000	規費收入	41,000,000	41,000,000	3,393,000	2,863,388	-	-529,612
						-		2,863,388			
	01			05193910100	行政規費收入	39,700,000	39,700,000	3,286,000	2,776,183	-	-509,817
						-		2,776,183			
		01		05193910101	審查費	7,900,000	7,900,000	658,000	535,245	-	-122,755
						-		535,245			
		02		05193910102	證照費	1,800,000	1,800,000	128,000	110,560	-	-17,440
						-		110,560			
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	2,500,000	2,130,378	-	-369,622
						-		2,130,378			
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	107,000	87,205	-	-19,795
						-		87,205			
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	107,000	87,205	-	-19,795
						-		87,205			
07				0719000000	財產收入	28,000	28,000	-	1,408	-	1,408
						-		1,408			
	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1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	-	1,408	-	1,408
						-		-	1,408	-	
		01		07193910501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,408	-	1,408
						-		-	1,408	-	
				經常門合計		41,458,000	41,458,000	3,411,000	2,884,976	-	-526,024
						-		-	2,884,976	-	
				總計		41,458,000	41,458,000	3,411,000	2,884,976	-	-526,024
						-		-	2,884,976	-	

# 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1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				
01				3719391010000 一般行政	48,030,000	-	48,030,000	11,780,000	8,765,626	3,014,374
					-	-			8,765,626	
					-	-			-	1,404,240
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	48,030,000	-	48,030,000	11,780,000	8,765,626	3,014,374
					-	-			8,765,626	
					-	-			-	1,404,240
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	38,847,000	-	38,847,000	10,723,000	8,310,047	2,412,953
					-	-			8,310,047	
					-	-			-	1,404,240
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,165,000	-	9,165,000	1,051,000	449,579	601,421
					-	-			449,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	3,445,000	-	3,445,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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1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	160,000	-	160,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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	2,000	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	532,000	-	532,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,035,000	-	2,035,000	2,000	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	710,000	-	710,000	10,000	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	47,000	-	47,000	5,000	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	663,000	-	663,000	5,000	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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	11,808,000	8,765,626	3,042,374
					-	-		8,765,626		
					-	-		-		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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719391900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	51,675,000	-	51,675,000	11,808,000	8,765,626	
					-	-	-	8,765,626	3,042,374	
					-	-	-	-	1,404,240	
					-	-	-	-	-	
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	117,678	-	117,678	117,678	-	
					-	-	-	117,678	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	117,678	-	117,678	117,678	-	
					-	-	-	117,678	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	117,678	-	117,678	117,678	-	
					-	-	-	117,678	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1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				
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	240,150	-	240,150	240,150	-	
					-	-		240,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919391090200 公務人員各項補助	240,150	-	240,150	240,150	-	
					-	-		240,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	240,150	-	240,150	240,150	-	
					-	-		240,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	357,828	-	357,828	357,828	-	
					-	-		357,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,032,828	-	52,032,828	12,165,828	9,123,454	
					-	-		9,123,454	3,042,374	
					-	-		-	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1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	15,512	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,512	-	15,512	15,512	-	-
			01		罰金罰鍰	15,512	-	15,512	15,512	-	-
					小計	15,512	-	15,512	15,512	-	-
					經常門合計	15,512	-	15,512	15,512	-	-
					總計	15,512	-	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1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	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	8,310,047	117,678	240,150	8,667,875
1015 法定編制人員待遇	3,395,572			3,395,572
1025 技工及工友待遇	695,260			695,260
1030 獎金	3,422,691			3,422,691
1035 其他給與			240,150	240,150
1045 退休退職給付		117,678		117,678
1050 退休離職儲金	395,650			395,650
1055 保險	400,874			400,874
2000 業務費	449,579			449,579
2006 水電費	31,763			31,763
2009 通訊費	20,094			20,094
2021 其他業務租金	210,000			210,000
2033 約用人員酬金	187,722			187,722
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	8,765,626	117,678	240,150	9,123,454

# 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1月31日

頁數：第11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	2,900,488	199,657	0	0	0	0	0	0	2,700,831
本年度	2,884,976	199,657	0	0	0	0	0	0	2,685,319
04010100 罰金罰鍰	20,180	14,376	0	0	0	0	0	0	5,804
05010100 審查費	535,245	56,000	0	0	0	0	0	0	479,245
05010200 證照費	110,560	8,240	0	0	0	0	0	0	102,320
05010300 登記費	2,130,378	115,741	0	0	0	0	0	0	2,014,637
05030300 資料使用費	87,205	5,300	0	0	0	0	0	0	81,905
07050100 廢舊物資售價	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408
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1月31日

頁數：第12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1月31日

頁數：第13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	9,123,454	1,404,240	0	0	100,000	74,301	0	0	0	0	10,701,995	1,538,134
本年度	9,123,454	1,404,240	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,627,694	1,538,134
一、本年度經費	8,765,626	1,404,240	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,269,866	1,538,134
0137010101 人員維持費	8,310,047	1,404,240	0	0	0	0	0	0	0	0	9,714,287	1,007,713
0137010102 一般業務	445,622	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	545,622	500,378
0137010107 資訊管理	9,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,957	2,043
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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1月31日

頁數：第14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)		
二、統籌科目	357,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,828	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	117,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,678	0
0989090200 公務人員各項補助	240,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	74,301	0	0	0	0	74,301	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	74,301	0	0	0	0	74,301	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	6,500	0	0	0	0	6,500	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0	66,000	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,286	0	0	0	0	1,286	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1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)		
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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,403,280	負債	5,870,718
流動資產	7,574,615	流動負債	5,769,170
專戶存款	6,070,375	應付代收款	5,769,170
零用金	100,000	其他負債	101,548
應收帳款		存入保證金	101,548
預付款	1,404,240	暫收款	
固定資產	16,828,130	淨資產	18,532,562
土地	11,889,500	資產負債淨額	18,532,562
機械及設備	17,592,229	資產負債淨額	18,532,562
累計折舊－機械及設備	-15,103,488		
交通及運輸設備	6,420,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,186,706		
雜項設備	4,554,213		
累計折舊－雜項設備	-4,337,668		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	24,403,280	合 計	24,403,280
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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,586,971	13,586,971
公庫撥入數	10,701,995	10,701,995
罰款及賠償收入	20,180	20,180
規費收入	2,863,388	2,863,388
財產收益	1,408	1,408
支出	11,942,487	11,942,487
繳付公庫數	2,700,831	2,700,831
人事支出	8,667,875	8,667,875
業務支出	449,579	449,579
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	118,202	118,202
收支餘絀	1,644,484	1,644,484

# 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1月31日

頁數：第 18 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	0	-69,390	2,488,741
交通及運輸設備	6,420,050	-4,141,965	0	0	-44,741	2,233,344
雜項設備	4,554,213	-4,333,597	0	0	-4,071	216,545
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	0	0	-118,202	16,828,130
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	0	0	-118,202	16,828,665

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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數0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。

# 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1月31日

頁數：第 20 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	2,884,976	10,701,995	13,586,971	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,701,995	10,701,995	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,180	-----	20,180	規費收入
規費收入	2,863,388	-----	2,863,388	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,408	-----	1,408	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	9,123,454	2,819,033	11,942,487	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,700,831	2,700,831	人事支出
人事費	8,667,875	-----	8,667,875	業務支出
業務費	449,579	-----	449,579	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	118,202	118,202	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-6,238,478	7,882,962	1,644,484	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1月31日

頁數：第 21 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10,701,995元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,700,831元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數118,202元＝固定資產提列折舊數118,202元。