

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國115年09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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf50 列印日期: 115/10/12

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9月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3719391010000 一般行政	48,030,000	-	48,030,000	39,294,000	3,486,848	2,617,772
					-	-			36,676,228	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719391010100 行政管理	48,030,000	-	48,030,000	39,294,000	3,486,848	2,617,772
					-	-			36,676,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,847,000	-	38,847,000	32,048,000	2,569,527	1,368,016
					-	-			30,679,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,165,000	-	9,165,000	7,228,000	911,321	1,249,756
					-	-			5,978,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719391130000 地政業務	3,445,000	-	3,445,000	2,446,000	315,025	597,447
					-	-			1,848,553	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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	160,000	-	160,000	139,000	3,073	87,334		
					-	-			51,666			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	5,000	1,973	3,027		
					-	-			1,973			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	144,000	-	144,000	134,000	1,100	84,307		
					-	-			49,693			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	7,000	600	1,934		
					-	-			5,066			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	7,000	600	1,934		
					-	-			5,066			
					-	-			-			
					-	-			-			

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	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9月30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	30,679,984	1,973		319,370
1015 法定編制人員待遇	17,323,074			
1025 技工及工友待遇	3,476,300			
1030 獎金	5,481,431			
1035 其他給與	233,600			279,469
1040 加班費	11,671	1,973		39,901
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,001,928			
1055 保險	2,151,980			
2000 業務費	5,978,244	49,693	5,066	948,155
2006 水電費	802,297			
2009 通訊費	187,821			2,396
2018 資訊服務費	198,160	4,620		
2021 其他業務租金	1,947,311			
2024 稅捐及規費	83,660			
2027 保險費	26,281			
2033 約用人員酬金	2,008,099			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2039 委辦費				480,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	110,478	27,652	200	37,614
2054 一般事務費	380,449	8,997	750	
2063 房屋建築養護費	32,868			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,390			

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9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
2069 設施及機械設備養護費	76,710			224,745
2072 國內旅費	12,720	8,424	4,116	203,400
2093 特別費	42,000			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	36,676,228	51,666	5,066	1,267,525

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9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			
	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	40,043		747,094	477,300
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				477,300
1040 加班費	40,043			
1045 退休退職給付			747,094	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	484,253			
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				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	428,652			
2054 一般事務費	50,250			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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9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	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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	5,351			
2093 特別費				
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	524,296	90,000	747,094	477,300

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9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			
	合計			
1000 人事費	32,265,764			
1015 法定編制人員待遇	17,323,074			
1025 技工及工友待遇	3,476,300			
1030 獎金	5,481,431			
1035 其他給與	990,369			
1040 加班費	93,588			
1045 退休退職給付	747,094			
1050 退休離職儲金	2,001,928			
1055 保險	2,151,980			
2000 業務費	7,465,411			
2006 水電費	802,297			
2009 通訊費	190,217			
2018 資訊服務費	202,780			
2021 其他業務租金	1,947,311			
2024 稅捐及規費	83,660			
2027 保險費	26,281			
2033 約用人員酬金	2,008,099			
2036 按日按件計資酬金	16,000			
2039 委辦費	480,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	604,596			
2054 一般事務費	440,446			
2063 房屋建築養護費	32,868			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,390			

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9月30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			
2069 設施及機械設備養護費	301,455			
2072 國內旅費	234,011			
2093 特別費	42,000			
3000 設備及投資	90,000			
3035 雜項設備費	90,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	39,839,175			

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9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)			
合計	22,750,564	468,058	0	0	0	0	0	0	22,282,506
本年度	22,735,052	468,058	0	0	0	0	0	0	22,266,994
04010100 罰金罰鍰	185,797	0	0	0	0	0	0	0	185,797
05010100 審查費	4,919,133	64,800	0	0	0	0	0	0	4,854,333
05010200 證照費	907,520	17,920	0	0	0	0	0	0	889,600
05010300 登記費	15,851,472	374,803	0	0	0	0	0	0	15,476,669
05030300 資料使用費	867,555	10,535	0	0	0	0	0	0	857,020
07010100 利息收入	1,310	0	0	0	0	0	0	0	1,310
07010300 租金收入	450	0	0	0	0	0	0	0	450
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

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9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)			
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
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

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9月30日

頁數：第18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)			
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9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)		
合計	39,839,175	0	0	0	100,000	130,521	0	0	0	0	40,069,696	3,195,219
本年度	39,839,175	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,939,175	3,195,219
一、本年度經費	38,614,781	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,714,781	3,195,219
0137010100 行政管理	36,676,228	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,776,228	2,517,772
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137130200 地價管理	51,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,666	87,334
0137130400 地用管理	5,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,066	1,934
0137130700 測量管理	1,267,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,525	343,475
0137130900 登記管理	524,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,296	164,704
0137900100* 一般建築及設備	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	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9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)		
二、統籌科目	1,224,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,394	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	747,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,094	0
0989090200 公務人員各項補助	477,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	130,521	0	0	0	0	130,521	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	130,521	0	0	0	0	130,521	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	1,840	0	0	0	0	1,840	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9月30日

頁數：第21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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,758,838	62,832,372
公庫撥入數	4,095,500	40,069,696
罰款及賠償收入	40,840	185,797
規費收入	2,594,874	22,545,680
財產收益	0	3,575
捐獻及贈與收入	27,624	27,624
支出	7,468,666	63,101,020
繳付公庫數	3,255,759	22,282,506
人事支出	2,911,580	32,265,764
業務支出	1,177,920	7,465,411
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	6,776
折舊、折耗及攤銷	117,407	1,062,563
收支餘絀	-709,828	-268,648

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

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	73,637	327,106	-290,695	2,013,967
交通及運輸設備	6,420,050	-4,141,965	0	0	-402,669	1,875,416
雜項設備	4,554,213	-4,333,597	90,000	329,780	280,911	261,747
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	163,637	656,886	-412,453	16,040,630
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	163,637	656,886	-412,453	16,041,165

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9月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數163,637=預算採購增加金額90,000元+其他依財產規制補列等增加金額73,637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90,0000元與設備及投資預算執行增加金額90,000元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額73,637元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產27,624元。

(二)涉及淨資產者：由本府地政局撥入46,013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115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 26 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	22,735,052	40,097,320	62,832,372	收入
		40,069,696	40,069,696	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	185,797		185,797	罰款及賠償收入
規費收入	22,545,680		22,545,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,575		3,575	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		27,624	27,624	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	39,839,175	23,261,845	63,101,020	支出
		22,282,506	22,282,506	繳付公庫數
人事費	32,265,764		32,265,764	人事支出
業務費	7,465,411		7,465,411	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	90,000	-90,000		
		6,776	6,776	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,062,563	1,062,563	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,104,123	16,835,475	-268,648	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9月30日

頁數:第 27 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40,069,696元,詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數27,624元=受贈財產27,624元。
3. 繳付公庫數調整數22,282,506元,詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-90,000元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數6,776元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,062,563元=固定資產提列折舊數1,062,563元。