

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 陳怡潔

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
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10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	348,000	60,208	-	220,168
						-		568,168			
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	348,000	60,208	-	220,168
						-		568,168			
		01		04193910101	罰金罰鍰	530,000	530,000	348,000	60,208	-	220,168
						-		568,168			
05				0519000000	規費收入	34,050,000	34,050,000	28,326,000	3,524,595	-	13,062,518
						-		41,388,518			
	01			05193910100	行政規費收入	32,750,000	32,750,000	27,244,000	3,357,914	-	12,983,170
						-		40,227,170			
		01		05193910101	審查費	6,250,000	6,250,000	5,200,000	803,415	-	2,736,551
						-		7,936,551			
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,244,000	141,840	-	463,360
						-		1,707,360			
		03		05193910103	登記費	25,000,000	25,000,000	20,800,000	2,412,659	-	9,783,259
						-		30,583,259			
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,082,000	166,681	-	79,348
						-		1,161,348			
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	1,082,000	166,681	-	79,348
						-		1,161,348			
07				0719000000	財產收入	12,000	12,000	-	-	-	75,281
						-		75,281			
	01			07193910100	財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	1,341
						-		1,341			
		01		07193910101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	837
						-		837			
		03		07193910103	租金收入	1,000	1,000	-	-	-	504
						-		504			

# 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10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	-	-	73,940	
						-	73,940	-	-		
		01		07193910501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	73,940	
						-	73,940	-	-		
				經常門合計		34,592,000	34,592,000	28,674,000	3,584,803	-	13,357,967
						-	42,031,967	-	-		
				總計		34,592,000	34,592,000	28,674,000	3,584,803	-	13,357,967
						-	42,031,967	-	-		

# 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10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	41,201,000	3,046,999	3,409,328
					-	-		37,791,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	44,602,000	-	44,602,000	41,201,000	3,046,999	3,409,328
					-	-		37,791,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,027,000	-	36,027,000	33,577,000	2,314,059	2,188,259
					-	-		31,388,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,557,000	-	8,557,000	7,606,000	732,940	1,221,069
					-	-		6,384,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719391130000 地政業務	3,286,000	-	3,286,000	2,766,000	382,632	718,050
					-	-		2,047,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	100,000	7,277	30,163
					-	-		69,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	137,000	-	137,000	95,000	7,277	30,163
					-	-		64,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	185,000	-	185,000	145,000	11,715	50,984
					-	-		94,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	97,000	-	97,000	82,000	11,015	20,476
					-	-		61,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	88,000	-	88,000	63,000	700	30,508
					-	-		32,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
	07			3719391130700 測量管理	2,336,000	-	2,336,000	1,898,000	348,651	570,138
					-	-		1,327,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	218,000	-	218,000	170,000	23,091	26,909
					-	-		143,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,118,000	-	2,118,000	1,728,000	325,560	543,229
					-	-		1,184,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	623,000	-	623,000	623,000	14,989	66,765
					-	-		556,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	9,597	14,283
					-	-		22,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	586,000	-	586,000	586,000	5,392	52,482
					-	-		533,518		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	43,967,000	3,429,631	4,127,378
					-	-		39,839,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	48,421	13,179
					-	-		86,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	48,421	13,179
					-	-		86,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	48,421	13,179
					-	-		86,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	48,421	13,179
					-	-		86,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	47,988,000	-	47,988,000	44,067,000	3,478,052	4,140,557
					-	-		39,926,443		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	768,207	-	768,207	69,837	-	
					-	-		768,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	768,207	-	768,207	69,837	-	
					-	-		768,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	768,207	-	768,207	69,837	-	
					-	-		768,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	122,850	-	122,850	100,250	-	
					-	-		122,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919391090200 公務人員各項補助	122,850	-	122,850	100,250	-	
					-	-		122,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	122,850	-	122,850	100,250	-	
					-	-		122,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	891,057	-	891,057	891,057	170,087	-	
					-	-		891,057	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	48,879,057	-	48,879,057	44,958,057	3,648,139	4,140,557	
					-	-		40,817,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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
		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10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10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	31,388,741	5,000	61,524	143,091
1015 法定編制人員待遇	17,679,310			
1025 技工及工友待遇	3,697,896			
1030 獎金	5,360,209			
1035 其他給與	323,200			134,000
1040 加班費	27,000	5,000	61,524	9,091
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,057,514			
1055 保險	2,243,612			
2000 業務費	6,384,931	64,837	32,492	1,184,771
2003 教育訓練費	6,100			
2006 水電費	816,609			
2009 通訊費	329,145			
2018 資訊服務費	212,531			
2021 其他業務租金	2,024,250			
2024 稅捐及規費	82,910			
2027 保險費	29,492			
2033 臨時人員酬金	1,870,618			
2036 按日按件計資酬金	24,000			
2039 委辦費				480,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	247,184	31,492	5,445	58,565
2054 一般事務費	461,353	22,395	20,703	83,306
2063 房屋建築養護費	10,225			



# 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10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	22,717	768,207	122,850	32,512,130
1015 法定編制人員待遇				17,679,310
1025 技工及工友待遇				3,697,896
1030 獎金				5,360,209
1035 其他給與			122,850	580,050
1040 加班費	22,717			125,332
1045 退休退職給付		768,207		768,207
1050 退休離職儲金				2,057,514
1055 保險				2,243,612
2000 業務費	533,518			8,200,549
2003 教育訓練費				6,100
2006 水電費				816,609
2009 通訊費				329,145
2018 資訊服務費				212,531
2021 其他業務租金				2,024,250
2024 稅捐及規費				82,910
2027 保險費				29,492
2033 臨時人員酬金				1,870,618
2036 按日按件計資酬金				24,000
2039 委辦費				480,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	437,164			779,850
2054 一般事務費	83,000			670,757
2063 房屋建築養護費				10,225

# 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10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
2066 車輛及辦公器具養護費				67,648
2069 設施及機械設備養護費				536,676
2072 國內旅費	13,354			191,102
2093 特別費				58,636
3000 設備及投資				86,821
3035 雜項設備費				86,821
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	556,235	768,207	122,850	40,817,500

# 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10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	42,035,607	895,614	0	0	0	0	0	0	41,139,993
本年度	42,031,967	895,614	0	0	0	0	0	0	41,136,353
04010100 罰金罰鍰	568,168	24,704	0	0	0	0	0	0	543,464
05010100 審查費	7,936,551	179,400	0	0	0	0	0	0	7,757,151
05010200 證照費	1,707,360	28,480	0	0	0	0	0	0	1,678,880
05010300 登記費	30,583,259	646,625	0	0	0	0	0	0	29,936,634
05030300 資料使用費	1,161,348	16,405	0	0	0	0	0	0	1,144,943
07010100 利息收入	837	0	0	0	0	0	0	0	837
07010300 租金收入	504	0	0	0	0	0	0	0	504
07050100 廢舊物資售價	73,940	0	0	0	0	0	0	0	73,940
以前年度	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10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)			
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
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

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10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)			
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113年1月1日至113年10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	40,817,500	0	0	0	100,000	65,414	0	0	0	0	40,982,914	4,230,557
本年度	40,817,500	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,917,500	4,040,557
一、本年度經費	39,926,443	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,026,443	4,040,557
0137010101 人員維持費	31,361,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,361,741	2,188,259
0137010102 一般業務	6,056,639	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,156,639	980,361
0137010102* 一般業務	86,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,821	13,179
0137010107 資訊管理	373,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,292	140,708
0137130200 地價管理	69,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,837	30,163
0137130400 地用管理	94,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,016	50,984
0137130700 測量管理	1,327,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,862	570,138

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10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	556,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,235	66,765
二、統籌科目	891,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,057	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	768,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,207	0
0989090200 公務人員各項補助	122,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	65,414	0	0	0	0	65,414	190,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
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

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10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)		
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0
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10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	20,040,760	負債	1,805,921
流動資產	2,808,719	流動負債	1,459,600
專戶存款	2,701,535	應付代收款	1,459,600
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	17,231,210	淨資產	18,234,839
土地	11,889,500	資產負債淨額	18,234,839
機械及設備	18,422,328	資產負債淨額	18,234,839
累計折舊－機械及設備	-15,161,883		
交通及運輸設備	6,109,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,286,452		
雜項設備	4,528,815		
累計折舊－雜項設備	-4,270,697		
無形資產	831		
電腦軟體	831		
合 計	20,040,760	合 計	20,040,760
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	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10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	7,232,942	83,014,881
公庫撥入數	3,648,139	40,982,914
罰款及賠償收入	60,208	568,168
規費收入	3,524,595	41,388,518
財產收益	0	75,281
支出	7,181,366	83,566,137
繳付公庫數	3,391,020	41,139,993
人事支出	2,527,849	32,512,130
業務支出	1,071,869	8,200,549
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	5,336
折舊、折耗及攤銷	190,628	1,690,129
收支餘絀	51,576	-551,256

# 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10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	310,327	128,251	-1,099,206	3,260,445
交通及運輸設備	5,461,496	-3,926,020	648,103	0	-360,432	1,823,147
雜項設備	4,490,415	-4,171,964	38,400	0	-98,733	258,118
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	996,830	128,251	-1,558,371	17,231,210
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	8,843	0	831
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	8,843	0	831
合 計	40,091,337	-22,160,661	996,830	137,094	-1,558,371	17,232,041

# 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10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」996,830元＝預算採購增加金額86,821元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額910,009元。

二、設備及投資預算執行增加金額86,821元＝本年度預算執行金額86,821元。

三、預算採購增加金額86,821元與設備及投資預算執行增加金額86,821元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額910,009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、個人電腦5臺80,400元。

(2)由本市數位治理局採購資訊設備移撥各機關使用，本所撥入個人電腦5臺134,700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10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	42,031,967	40,982,914	83,014,881	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		40,982,914	40,982,914	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	568,168	-----	568,168	規費收入
規費收入	41,388,518	-----	41,388,518	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	75,281	-----	75,281	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	40,817,500	42,748,637	83,566,137	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		41,139,993	41,139,993	人事支出
人事費	32,512,130	-----	32,512,130	業務支出
業務費	8,200,549	-----	8,200,549	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	-----
設備及投資	86,821	-86,821	-----	財產損失
	-----	5,336	5,336	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,690,129	1,690,129	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	1,214,467	-1,765,723	-551,256	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113年1月1日至113年10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40,982,914元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數41,139,993元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及設資調整數-86,821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. 折舊、折耗及攤銷調整數1,690,129元＝固定資產提列折舊數1,681,286元＋無形資產攤銷數8,843元。