

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	530,000	530,000	530,000	85,550	-	141,164
						-		671,164	-		
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	530,000	85,550	-	141,164
						-		671,164	-		
		01		04193910101	罰金罰鍰	530,000	530,000	530,000	85,550	-	141,164
						-		671,164	-		
05				0519000000	規費收入	34,050,000	34,050,000	34,050,000	5,102,238	-	15,436,879
						-		49,486,879	-		
	01			05193910100	行政規費收入	32,750,000	32,750,000	32,750,000	5,016,263	-	15,415,718
						-		48,165,718	-		
		01		05193910101	審查費	6,250,000	6,250,000	6,250,000	858,653	-	3,176,004
						-		9,426,004	-		
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	185,920	-	553,600
						-		2,053,600	-		
		03		05193910103	登記費	25,000,000	25,000,000	25,000,000	3,971,690	-	11,686,114
						-		36,686,114	-		
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	85,975	-	21,161
						-		1,321,161	-		
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	85,975	-	21,161
						-		1,321,161	-		
07				0719000000	財產收入	12,000	12,000	12,000	1,786	-	65,067
						-		77,067	-		
	01			07193910100	財產孳息	2,000	2,000	2,000	1,786	-	1,127
						-		3,127	-		
		01		07193910101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,382	-	1,219
						-		2,219	-		
		03		07193910103	租金收入	1,000	1,000	1,000	404	-	-92
						-		908	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07193910500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	63,940
					-		73,940	-	-	
		01		07193910501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	63,940
					-		73,940	-	-	
				經常門合計	34,592,000	34,592,000	34,592,000	5,189,574	-	15,643,110
					-		50,235,110	-	-	
				總計	34,592,000	34,592,000	34,592,000	5,189,574	-	15,643,110
					-		50,235,110	-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719391010000 一般行政	44,602,000	-	44,602,000	44,602,000	2,342,129	1,446,126
					-	-			43,155,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	44,602,000	-	44,602,000	44,602,000	2,342,129	1,446,126
					-	-			43,155,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,027,000	-	36,027,000	36,027,000	1,096,595	1,050,505
					-	-			34,976,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,557,000	-	8,557,000	8,557,000	1,245,534	395,621
					-	-			8,161,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,286,000	905,367	16,286
					-	-			3,269,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3719391130200 地價管理	142,000	-	142,000	142,000	57,514	-	
					-	-		142,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-		5,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	137,000	-	137,000	137,000	57,514	-	
					-	-		137,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			3719391130400 地用管理	185,000	-	185,000	185,000	78,733	-	
					-	-		185,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	97,000	-	97,000	97,000	23,325	-	
					-	-		97,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	88,000	-	88,000	88,000	55,408	-	
					-	-		88,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	07			3719391130700 測量管理	2,336,000	-	2,336,000	2,336,000	751,322	16,286
					-	-			2,319,714	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	218,000	-	218,000	218,000	33,335	16,282
					-	-			201,718	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,118,000	-	2,118,000	2,118,000	717,987	4
					-	-			2,117,996	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3719391130900 登記管理	623,000	-	623,000	623,000	17,798	-
					-	-			623,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	2,001	-
					-	-			37,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	586,000	-	586,000	586,000	15,797	-
					-	-			586,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	47,888,000	-	47,888,000	47,888,000	3,247,496	1,462,412
					-	-		46,425,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	12,700	479
					-	-		99,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	12,700	479
					-	-		99,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	12,700	479
					-	-		99,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	12,700	479
					-	-		99,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	47,988,000	-	47,988,000	47,988,000	3,260,196	1,462,891
					-	-		46,525,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	838,044	-	838,044	838,044	-	-	-
					-	-			838,044		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	838,044	-	838,044	838,044	-	-	-
					-	-			838,044		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	838,044	-	838,044	838,044	-	-	-
					-	-			838,044		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	122,850	-	122,850	122,850	-	-	-
					-	-			122,850		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			8919391090200 公務人員各項補助	122,850	-	122,850	122,850	-	-	-
					-	-			122,850		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	122,850	-	122,850	122,850	-	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)			備註 (預付款)		
				統籌科目合計	960,894	-	960,894	-	-	
					-	-		960,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,948,894	-	48,948,894	3,260,196	1,462,891	
					-	-		47,486,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	6,884	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,884	6,884	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,884	6,884	-	-	-	-
					小計	6,884	6,884	-	-	-	-
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	6,884	-	3,640	-	1,080
					總計	11,604	6,884	-	3,640	-	1,080

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12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12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	34,976,495	5,000	97,000	201,718
1015 法定編制人員待遇	19,356,325			
1025 技工及工友待遇	4,034,076			
1030 獎金	5,360,209			
1035 其他給與	570,980			175,718
1040 加班費	967,015	5,000	97,000	26,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,245,733			
1055 保險	2,442,157			
2000 業務費	8,161,379	137,000	88,000	2,117,996
2003 教育訓練費	6,600			
2006 水電費	962,010			
2009 通訊費	500,917			
2018 資訊服務費	369,379	29,340		
2021 其他業務租金	2,439,560			
2024 稅捐及規費	83,210			
2027 保險費	29,492			
2033 臨時人員酬金	2,211,373			
2036 按日按件計資酬金	24,000			
2039 委辦費				800,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	402,402	44,827	5,445	86,258
2054 一般事務費	740,233	48,387	75,555	115,900
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12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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2066 車輛及辦公器具養護費	97,157			
2069 設施及機械設備養護費	173,126			852,338
2072 國內旅費	29,704	14,446	7,000	263,500
2093 特別費	71,991			
3000 設備及投資	99,521			
3020 機械設備費	12,700			
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	43,255,395	142,000	185,000	2,319,714

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12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	37,000	838,044	122,850	36,278,107
1015 法定編制人員待遇				19,356,325
1025 技工及工友待遇				4,034,076
1030 獎金				5,360,209
1035 其他給與			122,850	869,548
1040 加班費	37,000			1,132,015
1045 退休退職給付		838,044		838,044
1050 退休離職儲金				2,245,733
1055 保險				2,442,157
2000 業務費	586,000			11,090,375
2003 教育訓練費				6,600
2006 水電費				962,010
2009 通訊費				500,917
2018 資訊服務費				398,719
2021 其他業務租金				2,439,560
2024 稅捐及規費				83,210
2027 保險費				29,492
2033 臨時人員酬金				2,211,373
2036 按日按件計資酬金				24,000
2039 委辦費				800,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	483,302			1,022,234
2054 一般事務費	83,000			1,063,075
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12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				97,157
2069 設施及機械設備養護費				1,025,464
2072 國內旅費	19,698			334,348
2093 特別費				71,991
3000 設備及投資				99,521
3020 機械設備費				12,700
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	623,000	838,044	122,850	47,486,003

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12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	50,238,750	0	0	0	0	0	0	0	50,238,750
本年度	50,235,110	0	0	0	0	0	0	0	50,235,110
04010100 罰金罰鍰	671,164	0	0	0	0	0	0	0	671,164
05010100 審查費	9,426,004	0	0	0	0	0	0	0	9,426,004
05010200 證照費	2,053,600	0	0	0	0	0	0	0	2,053,600
05010300 登記費	36,686,114	0	0	0	0	0	0	0	36,686,114
05030300 資料使用費	1,321,161	0	0	0	0	0	0	0	1,321,161
07010100 利息收入	2,219	0	0	0	0	0	0	0	2,219
07010300 租金收入	908	0	0	0	0	0	0	0	908
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12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12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12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	47,486,003	0	0	0	0	65,414	0	0	0	0	47,551,417	1,462,891
本年度	47,486,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,486,003	1,462,891
一、本年度經費	46,525,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,525,109	1,462,891
0137010101 人員維持費	34,949,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,949,495	1,050,505
0137010102 一般業務	7,557,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,557,379	395,621
0137010102* 一般業務	99,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,521	479
0137010107 資訊管理	649,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,000	0
0137130200 地價管理	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0
0137130400 地用管理	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	0
0137130700 測量管理	2,319,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,714	16,286

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12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	623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,000	0
二、統籌科目	960,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,894	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	838,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,044	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	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	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

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12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12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	18,456,028	負債	981,103
流動資產	982,183	流動負債	688,782
專戶存款	981,103	應付代收款	688,782
零用金		其他負債	292,321
應收帳款	1,080	存入保證金	292,321
預付款		淨資產	17,474,925
固定資產	17,473,310	資產負債淨額	17,474,925
土地	11,889,500	資產負債淨額	17,474,925
機械及設備	18,422,710		
累計折舊－機械及設備	-15,349,934		
交通及運輸設備	6,627,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,353,835		
雜項設備	4,528,815		
累計折舊－雜項設備	-4,290,996		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
其他資產			
暫付款			
合 計	18,456,028	合 計	18,456,028
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113年1月1日至113年12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	8,316,470	97,786,527
公庫撥入數	3,126,896	47,551,417
罰款及賠償收入	85,550	671,164
規費收入	5,102,238	49,486,879
財產收益	1,786	77,067
支出	8,944,784	99,634,582
繳付公庫數	5,540,894	50,238,750
人事支出	1,155,256	36,278,107
業務支出	2,092,240	11,090,375
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	5,336
折舊、折耗及攤銷	156,394	2,004,014
收支餘絀	-628,314	-1,848,055

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12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	349,294	166,836	-1,287,257	3,072,776
交通及運輸設備	5,461,496	-3,926,020	1,165,554	0	-427,815	2,273,215
雜項設備	4,490,415	-4,171,964	38,400	0	-119,032	237,819
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	1,553,248	166,836	-1,834,104	17,473,310
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	9,139	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	9,674	0	0	9,139	0	535
合 計	40,091,337	-22,160,661	1,553,248	175,975	-1,834,104	17,473,845

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12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」1,553,248元＝預算採購增加金額99,521元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,453,727元。

二、設備及投資預算執行增加金額99,521元＝本年度預算執行金額99,521元。

三、預算採購增加金額99,521元與設備及投資預算執行增加金額99,521元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,453,727元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市地政局撥入筆電2臺53,112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元及衛星定位系統1套517,451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12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	50,235,110	47,551,417	97,786,527	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	47,551,417	47,551,417	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	671,164	-----	671,164	規費收入
規費收入	49,486,879	-----	49,486,879	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	77,067	-----	77,067	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	47,486,003	52,148,579	99,634,582	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	50,238,750	50,238,750	人事支出
人事費	36,278,107	-----	36,278,107	業務支出
業務費	11,090,375	-----	11,090,375	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	財產損失
設備及投資	99,521	-99,521	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,336	5,336	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,004,014	2,004,014	收支餘絀
歲計餘絀	2,749,107	-4,597,162	-1,848,055	

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12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47,551,417元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數50,238,750元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及設資調整數-99,521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2,004,014元＝固定資產提列折舊數1,994,875元＋無形資產攤銷數9,139元。