

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國114年01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

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 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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	18,000	166,984	-	148,984
						-			166,984		
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	18,000	166,984	-	148,984
						-			166,984		
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	18,000	166,984	-	148,984
						-			166,984		
05				0519000000	規費收入	40,300,000	40,300,000	3,360,000	2,495,330	-	-864,670
						-			2,495,330		
	01			05193910100	行政規費收入	39,000,000	39,000,000	3,253,000	2,403,010	-	-849,990
						-			2,403,010		
		01		05193910101	審查費	7,500,000	7,500,000	625,000	399,891	-	-225,109
						-			399,891		
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	128,000	122,080	-	-5,920
						-			122,080		
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	2,500,000	1,881,039	-	-618,961
						-			1,881,039		
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	107,000	92,320	-	-14,680
						-			92,320		
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	107,000	92,320	-	-14,680
						-			92,320		
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	-	-	-	-
						-			-		
	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114年1月1日至114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	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)		
	05			07193910500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193910501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	40,743,000	40,743,000	3,378,000	2,662,314	-	
					-			2,662,314		
				總計	40,743,000	40,743,000	3,378,000	2,662,314	-	
					-			2,662,314		

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
01				3719391010000 一般行政	46,675,000	-	46,675,000	13,119,000	8,648,493	4,470,507
					-	-			8,648,493	
					-	-			-	1,473,684
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理	46,675,000	-	46,675,000	13,119,000	8,648,493	4,470,507
					-	-			8,648,493	
					-	-			-	1,473,684
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,827,000	-	37,827,000	12,085,000	7,995,283	4,089,717
					-	-			7,995,283	
					-	-			-	1,473,684
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,830,000	-	8,830,000	1,028,000	647,210	380,790
					-	-			647,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719391130000 地政業務	2,517,000	-	2,517,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	02			3719391130200 地價管理	290,000	-	290,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	209,000	-	209,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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114年1月1日至114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				
	07			3719391130700 測量管理	1,536,000	-	1,536,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	248,000	-	248,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,288,000	-	1,288,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3719391130900 登記管理	683,000	-	683,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	643,000	-	643,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	49,192,000	-	49,192,000	13,136,000	8,648,493	4,487,507
					-	-		8,648,493		
					-	-		-	1,473,684	
					-	-		-	-	
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719391900000 一般建築及設備	6,763,000	-	6,763,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391900100 一般建築及設備*	6,763,000	-	6,763,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	6,763,000	-	6,763,000	-	-	
				資本門合計	6,863,000	-	6,863,000	30,000	30,000	
				經資門合計	56,055,000	-	56,055,000	13,166,000	4,517,507	
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	128,676	-	128,676	128,676	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	128,676	-	128,676	128,676	-	
			10	100000 人事費	128,676	-	128,676	128,676	-	

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				備註(預付款)
				統籌科目合計	128,676	-	128,676	128,676	-	
					-	-		128,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,183,676	-	56,183,676	13,294,676	8,777,169	4,517,507
					-	-		8,777,169	-	
					-	-		-	1,473,684	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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)
	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
112	04				罰款及賠償收入	1,080	-	-	-	-	1,080
		01			罰金罰鍰及息金	1,080	-	-	-	-	1,080
			01		罰金罰鍰	1,080	-	-	-	-	1,080
					小計	1,080	-	-	-	-	1,080
					經常門合計	1,080	-	-	-	-	1,080
					總計	1,080	-	-	-	-	1,080

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	合計
1000 人事費	7,995,283	128,676	8,123,959
1015 法定編制人員待遇	3,275,988		3,275,988
1025 技工及工友待遇	672,360		672,360
1030 獎金	3,287,087		3,287,087
1045 退休退職給付		128,676	128,676
1050 退休離職儲金	376,655		376,655
1055 保險	383,193		383,193
2000 業務費	647,210		647,210
2006 水電費	32,640		32,640
2009 通訊費	20,673		20,673
2021 其他業務租金	210,000		210,000
2033 約用人員酬金	383,897		383,897
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	8,648,493	128,676	8,777,169

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	2,662,314	293,318	0	0	0	0	0	0	2,368,996
本年度	2,662,314	293,318	0	0	0	0	0	0	2,368,996
04010100 罰金罰鍰	166,984	0	0	0	0	0	0	0	166,984
05010100 審查費	399,891	18,000	0	0	0	0	0	0	381,891
05010200 證照費	122,080	17,760	0	0	0	0	0	0	104,320
05010300 登記費	1,881,039	255,138	0	0	0	0	0	0	1,625,901
05030300 資料使用費	92,320	2,420	0	0	0	0	0	0	89,900

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	8,777,169	1,473,684	0	0	100,000	28,460	0	0	0	0	10,379,313	2,943,823
本年度	8,777,169	1,473,684	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,350,853	2,943,823
一、本年度經費	8,648,493	1,473,684	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,222,177	2,943,823
0137010101 人員維持費	7,995,283	1,473,684	0	0	0	0	0	0	0	0	9,468,967	2,612,033
0137010102 一般業務	643,253	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	743,253	282,747
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	9,000
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

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、統籌科目	128,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,676	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	128,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,676	0
以前年度	0	0	0	0	0	28,460	0	0	0	0	28,460	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	28,460	0	0	0	0	28,460	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	13,900	0	0	0	0	13,900	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	0	14,400	0

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,903,733	負債	4,626,563
流動資產	6,494,645	流動負債	4,324,476
專戶存款	4,919,881	應付代收款	4,324,476
零用金	100,000	其他負債	302,087
應收帳款	1,080	存入保證金	302,087
預付款	1,473,684	淨資產	19,277,170
固定資產	17,408,553	資產負債淨額	19,277,170
土地	11,889,500	資產負債淨額	19,277,170
機械及設備	18,481,482		
累計折舊－機械及設備	-15,452,177		
交通及運輸設備	6,627,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,396,510		
雜項設備	4,554,493		
累計折舊－雜項設備	-4,295,285		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	23,903,733	合 計	23,903,733
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,041,627	13,041,627
公庫撥入數	10,379,313	10,379,313
罰款及賠償收入	166,984	166,984
規費收入	2,495,330	2,495,330
支出	11,295,372	11,295,372
繳付公庫數	2,368,996	2,368,996
人事支出	8,123,959	8,123,959
業務支出	647,210	647,210
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	149,207	149,207
收支餘絀	1,746,255	1,746,255

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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	18,422,710	-15,349,934	58,772	0	-102,243	3,029,305
交通及運輸設備	6,627,050	-4,353,835	0	0	-42,675	2,230,540
雜項設備	4,528,815	-4,290,996	25,678	0	-4,289	259,208
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41,468,075	-23,994,765	84,450	0	-149,207	17,408,553
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	41,468,610	-23,994,765	84,450	0	-149,207	17,409,088

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」84,450元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額84,450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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額84,450元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市地政局撥入筆電1臺27,366元、揮手感應取號設備1套31,406元及電源供應器1臺25,678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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	2,662,314	10,379,313	13,041,627	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	10,379,313	10,379,313	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	166,984	-----	166,984	規費收入
規費收入	2,495,330	-----	2,495,330	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	8,777,169	2,518,203	11,295,372	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,368,996	2,368,996	人事支出
人事費	8,123,959	-----	8,123,959	業務支出
業務費	647,210	-----	647,210	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	-----	149,207	149,207	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-6,114,855	7,861,110	1,746,255	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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10,379,313元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,368,996元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數149,207元＝固定資產提列折舊數149,207元。