

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國114年04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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	94,000	37,707	-	189,076
						-			283,076		
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	94,000	37,707	-	189,076
						-			283,076		
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	94,000	37,707	-	189,076
						-			283,076		
05				0519000000	規費收入	40,300,000	40,300,000	13,408,000	3,510,973	-	-454,914
						-			12,953,086		
	01			05193910100	行政規費收入	39,000,000	39,000,000	12,976,000	3,425,566	-	-395,100
						-			12,580,900		
		01		05193910101	審查費	7,500,000	7,500,000	2,500,000	755,800	-	35,764
						-			2,535,764		
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	476,000	101,520	-	-8,480
						-			467,520		
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	10,000,000	2,568,246	-	-422,384
						-			9,577,616		
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	432,000	85,407	-	-59,814
						-			372,186		
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	432,000	85,407	-	-59,814
						-			372,186		
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4月30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	-	-	-	
				-		-	-	-	-	-	
		01		07193910501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
				-		-	-	-	-	-	
12				12190000000	其他收入	-	-	6	-	6	
				-		-	-	6	-	6	
	02			12193910200	雜項收入	-	-	6	-	6	
				-		-	-	6	-	6	
		01		12193910201	收回以前年度歲出	-	-	6	-	6	
				-		-	-	6	-	6	
				經常門合計		40,743,000	40,743,000	13,502,000	3,548,686	-	-265,832
				-		-	-	13,236,168	-	-	
				總計		40,743,000	40,743,000	13,502,000	3,548,686	-	-265,832
				-		-	-	13,236,168	-	-	

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4月30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	23,078,000	5,197,036	3,359,612
					-	-		19,718,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	46,675,000	-	46,675,000	23,078,000	5,197,036	3,359,612
					-	-		19,718,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,827,000	-	37,827,000	20,023,000	4,550,187	2,652,468
					-	-		17,370,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,830,000	-	8,830,000	3,049,000	646,849	707,144
					-	-		2,341,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719391130000 地政業務	2,517,000	-	2,805,000	429,000	111,796	182,427
					-	-		246,573	-	-
					-	-		-	-	-
					288,000	-		-	-	-

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4月30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	290,000	-	290,000	106,000	10,336	61,271
					-	-		44,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	21,000	4,066	6,848
					-	-		14,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	209,000	-	209,000	85,000	6,270	54,423
					-	-		30,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	4,000	300	3,200
					-	-		800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,000	-	8,000	4,000	300	3,200
					-	-		800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	1,824,000	209,000	51,478	69,186
					-	-			139,814	
					-	-			-	
					288,000	-				
		10		100000 人事費	248,000	-	536,000	120,000	35,000	15,000
					-	-			105,000	
					-	-			-	
					288,000	-				
		20		200000 業務費	1,288,000	-	1,288,000	89,000	16,478	54,186
					-	-			34,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3719391130900 登記管理	683,000	-	683,000	110,000	49,682	48,770
					-	-			61,230	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	15,000	4,040	3,074
					-	-			11,926	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	643,000	-	643,000	95,000	45,642	45,696
					-	-			49,304	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	-	49,480,000	23,507,000	5,308,832	3,542,039
					-	-		19,964,961		
					-	-		-		
					288,000	-		-		
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4月30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	-	56,343,000	23,537,000	3,572,039	
					288,000	-		5,308,832		
						-		19,964,961		
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	321,690	-	321,690	321,690	64,338	
						-		321,690		
						-				
						-				
						-				
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	321,690	-	321,690	321,690	64,338	
						-		321,690		
						-				
						-				
						-				
			10	100000 人事費	321,690	-	321,690	321,690	64,338	
						-		321,690		
						-				
						-				

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4月30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)			
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	18,100	-	18,100	-	-	
					-	-		18,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919391090200 公務人員各項補助	18,100	-	18,100	-	-	
					-	-		18,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,100	-	18,100	-	-	
					-	-		18,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	339,790	-	339,790	64,338	-	
					-	-		339,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,394,790	-	56,682,790	5,373,170	3,572,039	
					-	-		20,304,751	-	
					-	-		-	-	
					288,000	-		-	-	

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4月30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	1,080	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,080	-	1,080	1,080	-	-
			01		罰金罰鍰	1,080	-	1,080	1,080	-	-
					小計	1,080	-	1,080	1,080	-	-
					經常門合計	1,080	-	1,080	1,080	-	-
					總計	1,080	-	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4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	17,370,532	14,152		105,000
1015 法定編制人員待遇	8,203,968			
1025 技工及工友待遇	1,689,750			
1030 獎金	5,440,440			
1035 其他給與	64,000			105,000
1040 加班費	9,905	14,152		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	943,673			
1055 保險	1,018,796			
2000 業務費	2,341,856	30,577	800	34,814
2006 水電費	152,913			
2009 通訊費	85,494			
2018 資訊服務費	2,897			
2021 其他業務租金	869,482			
2024 稅捐及規費	52,040			
2027 保險費	16,283			
2033 約用人員酬金	916,011			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	26,101	6,291		9,736
2054 一般事務費	113,685	21,686		2,300
2063 房屋建築養護費	3,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,420			
2069 設施及機械設備養護費	22,538			

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4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
2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	2,429 9,063 6,000 6,000	2,600	800	22,778
合計	19,718,388	44,729	800	139,814

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4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	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	11,926	321,690	18,100	17,841,400
1015 法定編制人員待遇				8,203,968
1025 技工及工友待遇				1,689,750
1030 獎金				5,440,440
1035 其他給與			18,100	187,100
1040 加班費	11,926			35,983
1045 退休退職給付		321,690		321,690
1050 退休離職儲金				943,673
1055 保險				1,018,796
2000 業務費	49,304			2,457,351
2006 水電費				152,913
2009 通訊費				85,494
2018 資訊服務費				2,897
2021 其他業務租金				869,482
2024 稅捐及規費				52,040
2027 保險費				16,283
2033 約用人員酬金				916,011
2036 按日按件計資酬金				11,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	3,866			45,994
2054 一般事務費	40,000			177,671
2063 房屋建築養護費				3,500
2066 車輛及辦公器具養護費				48,420
2069 設施及機械設備養護費				22,538

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費	5,438			34,045
2093 特別費				9,063
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	61,230	321,690	18,100	20,304,751

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4月30日

頁數：第14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	13,237,248	44,868	0	0	0	0	0	0	13,192,380
本年度	13,236,168	44,868	0	0	0	0	0	0	13,191,300
04010100 罰金罰鍰	283,076	0	0	0	0	0	0	0	283,076
05010100 審查費	2,535,764	20,500	0	0	0	0	0	0	2,515,264
05010200 證照費	467,520	5,040	0	0	0	0	0	0	462,480
05010300 登記費	9,577,616	16,008	0	0	0	0	0	0	9,561,608
05030300 資料使用費	372,186	3,320	0	0	0	0	0	0	368,866
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
一、以前年度應收(保留) 數	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080

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4月30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)			
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16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	20,304,751	0	0	0	100,000	76,214	0	0	0	0	20,480,965	3,472,039
本年度	20,304,751	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,404,751	3,472,039
一、本年度經費	19,964,961	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,064,961	3,472,039
0137010101 人員維持費	17,360,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,360,627	2,646,373
0137010102 一般業務	2,313,164	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,413,164	488,836
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010107 資訊管理	44,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,597	124,403
0137130200 地價管理	44,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,729	61,271
0137130400 地用管理	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	3,200
0137130700 測量管理	139,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,814	69,186

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4月30日

頁數：第17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	61,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,230	48,770
二、統籌科目	339,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,790	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	321,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,690	0
0989090200 公務人員各項補助	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	76,214	0	0	0	0	76,214	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	76,214	0	0	0	0	76,214	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,700	0	0	0	0	4,700	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	51,400	0	0	0	0	51,400	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0	0	4,400	0

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4月30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)		
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	15,684	0	0	0	0	15,684	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,309,237	負債	3,226,826
流動資產	3,371,694	流動負債	2,900,739
專戶存款	3,271,694	應付代收款	2,900,739
零用金	100,000	其他負債	326,087
應收帳款		存入保證金	326,087
預付款		淨資產	17,082,411
固定資產	16,937,008	資產負債淨額	17,082,411
土地	11,889,500	資產負債淨額	17,082,411
機械及設備	17,210,426		
累計折舊－機械及設備	-14,503,909		
交通及運輸設備	5,932,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,836,481		
雜項設備	4,543,193		
累計折舊－雜項設備	-4,297,771		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	20,309,237	合 計	20,309,237
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,484,497	33,717,133
公庫撥入數	3,935,811	20,480,965
罰款及賠償收入	37,707	283,076
規費收入	3,510,973	12,953,086
其他收入	6	6
支出	10,101,711	34,117,883
繳付公庫數	4,577,835	13,192,380
人事支出	4,657,631	17,841,400
業務支出	715,539	2,457,351
獎補助支出	0	6,000
財產損失	113	19,783
折舊、折耗及攤銷	150,593	600,969
收支餘絀	-2,617,214	-400,750

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4月30日

頁數：第 21 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	1,271,056	846,025	2,706,517
交通及運輸設備	6,627,050	-4,353,835	0	695,000	517,354	2,095,569
雜項設備	4,528,815	-4,290,996	25,678	11,300	-6,775	245,422
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	1,977,356	1,356,604	16,937,008
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	1,977,356	1,356,604	16,937,543

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4月30日

頁數：第 22 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，係涉及淨資產者：
由本府地政局撥入筆電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4月30日

頁數：第 23 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	13,236,168	20,480,965	33,717,133	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	20,480,965	20,480,965	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	283,076	-----	283,076	規費收入
規費收入	12,953,086	-----	12,953,086	
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	6	-----	6	
歲出	20,304,751	13,813,132	34,117,883	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,192,380	13,192,380	人事支出
人事費	17,841,400	-----	17,841,400	業務支出
業務費	2,457,351	-----	2,457,351	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	19,783	19,783	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	600,969	600,969	其他支出
歲計餘絀	-7,068,583	6,667,833	-400,750	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4月30日

頁數：第 24 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20,480,965元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,192,380元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數19,783元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數600,969元＝固定資產提列折舊數600,969元。