

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國114年05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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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5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	170,000	157,065	-	270,141
						-	440,141	-			
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	170,000	157,065	-	270,141
						-	440,141	-			
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	170,000	157,065	-	270,141
						-	440,141	-			
05				0519000000	規費收入	40,300,000	40,300,000	16,770,000	2,957,676	-	-859,238
						-	15,910,762	-			
	01			05193910100	行政規費收入	39,000,000	39,000,000	16,229,000	2,858,897	-	-789,203
						-	15,439,797	-			
		01		05193910101	審查費	7,500,000	7,500,000	3,125,000	558,759	-	-30,477
						-	3,094,523	-			
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	604,000	140,080	-	3,600
						-	607,600	-			
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	12,500,000	2,160,058	-	-762,326
						-	11,737,674	-			
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	541,000	98,779	-	-70,035
						-	470,965	-			
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	541,000	98,779	-	-70,035
						-	470,965	-			
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	-	82,459	-	82,459
						-	82,459	-			
	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5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	82,459	-	82,459	
					-		82,459	-		
		01		07193910501 廢舊物資售價	10,000	10,000	82,459	-	82,459	
					-		82,459	-		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	6	
					-		6	-		
	02			12193910200 雜項收入	-	-	-	-	6	
					-		6	-		
		01		12193910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6	
					-		6	-		
				經常門合計	40,743,000	40,743,000	16,940,000	3,197,200	-506,632	
					-		16,433,368	-		
				總計	40,743,000	40,743,000	16,940,000	3,197,200	-506,632	
					-		16,433,368	-		

# 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5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				
01				3719391010000 一般行政	46,675,000	-	46,675,000	26,377,000	3,714,774	2,943,838
					-	-		23,433,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	46,675,000	-	46,675,000	26,377,000	3,714,774	2,943,838
					-	-		23,433,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,827,000	-	37,827,000	22,576,000	3,116,880	2,088,588
					-	-		20,487,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,830,000	-	8,830,000	3,789,000	591,894	855,250
					-	-		2,933,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719391130000 地政業務	2,517,000	-	2,805,000	556,000	96,884	212,543
					-	-		343,457	-	-
					-	-		-	-	-
					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5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	290,000	-	290,000	128,000	24,000	59,271
					-	-		68,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	26,000	5,258	6,590
					-	-		19,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	209,000	-	209,000	102,000	18,742	52,681
					-	-		49,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	5,000	300	3,900
					-	-		1,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,000	-	8,000	5,000	300	3,900
					-	-		1,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	-	1,824,000	287,000	49,900	97,286
					-	-		189,714		
					-	-		-		
					288,000	-				
		10		100000 人事費	248,000	-	536,000	160,000	35,000	20,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					288,000	-				
		20		200000 業務費	1,288,000	-	1,288,000	127,000	14,900	77,286
					-	-		49,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	683,000	-	683,000	136,000	22,684	52,086
					-	-		83,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	8,074
					-	-		11,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	643,000	-	643,000	116,000	22,684	44,012
					-	-		71,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	-	49,480,000	3,811,658	3,156,381	
					-	-		23,776,619	-	
					-	-		-	-	
					288,000	-		-	-	
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719391900000 一般建築及設備	6,763,000	-	6,763,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391900100 一般建築及設備*	6,763,000	-	6,763,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,863,000	-	6,863,000	330,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	56,055,000	-	56,343,000	27,263,000	3,811,658	
					-	-		23,776,619	3,486,381	
					-	-		-		
					288,000	-		-		
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	386,028	-	386,028	386,028	64,338	
					-	-		386,028	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	386,028	-	386,028	386,028	64,338	
					-	-		386,028	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	386,028	-	386,028	386,028	64,338	
					-	-		386,028	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)			
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	404,128	-	404,128	64,338	-	
					-	-		404,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,459,128	-	56,747,128	3,875,996	3,486,381	
					-	-		24,180,747	-	
					-	-		-	-	
					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5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5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	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	20,487,412	19,410		140,000
1015 法定編制人員待遇	10,271,331			
1025 技工及工友待遇	2,089,380			
1030 獎金	5,520,170			
1035 其他給與	115,200			140,000
1040 加班費	9,905	19,410		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,208,839			
1055 保險	1,272,587			
2000 業務費	2,933,750	49,319	1,100	49,714
2006 水電費	220,664			
2009 通訊費	106,112			
2018 資訊服務費	2,897			
2021 其他業務租金	1,079,482			
2024 稅捐及規費	52,040			
2027 保險費	16,283			
2033 約用人員酬金	1,088,291			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	40,830	23,721		9,736
2054 一般事務費	143,985	21,686		2,300
2063 房屋建築養護費	13,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,420			
2069 設施及機械設備養護費	87,149			

# 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5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
2072 國內旅費	3,709	3,912	1,100	37,678
2093 特別費	9,063			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	23,433,162	68,729	1,100	189,714

# 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5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			
	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	386,028	18,100	21,062,876
1015 法定編制人員待遇				10,271,331
1025 技工及工友待遇				2,089,380
1030 獎金				5,520,170
1035 其他給與			18,100	273,300
1040 加班費	11,926			41,241
1045 退休退職給付		386,028		386,028
1050 退休離職儲金				1,208,839
1055 保險				1,272,587
2000 業務費	71,988			3,105,871
2006 水電費				220,664
2009 通訊費				106,112
2018 資訊服務費				2,897
2021 其他業務租金				1,079,482
2024 稅捐及規費				52,040
2027 保險費				16,283
2033 約用人員酬金				1,088,291
2036 按日按件計資酬金				11,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	24,188			98,475
2054 一般事務費	40,000			207,971
2063 房屋建築養護費				13,825
2066 車輛及辦公器具養護費				48,420
2069 設施及機械設備養護費				87,149

# 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5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
2072 國內旅費	7,800			54,199
2093 特別費				9,063
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	83,914	386,028	18,100	24,180,747

# 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5月31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	16,434,448	265,020	0	0	0	0	0	0	16,169,428
本年度	16,433,368	265,020	0	0	0	0	0	0	16,168,348
04010100 罰金罰鍰	440,141	6,880	0	0	0	0	0	0	433,261
05010100 審查費	3,094,523	99,200	0	0	0	0	0	0	2,995,323
05010200 證照費	607,600	10,640	0	0	0	0	0	0	596,960
05010300 登記費	11,737,674	134,600	0	0	0	0	0	0	11,603,074
05030300 資料使用費	470,965	13,700	0	0	0	0	0	0	457,265
07050100 廢舊物資售價	82,459	0	0	0	0	0	0	0	82,459
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

# 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5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)			
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
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

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5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)			
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5月31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)		
合計	24,180,747	0	0	0	100,000	78,934	0	0	0	0	24,359,681	3,386,381
本年度	24,180,747	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,280,747	3,386,381
一、本年度經費	23,776,619	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,876,619	3,386,381
0137010101 人員維持費	20,477,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,477,507	2,077,493
0137010102 一般業務	2,900,071	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,000,071	622,929
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010107 資訊管理	55,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,584	143,416
0137130200 地價管理	68,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,729	59,271
0137130400 地用管理	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	3,900
0137130700 測量管理	189,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,714	97,286

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5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)		
0137130900 登記管理	83,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,914	52,086
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
二、統籌科目	404,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,128	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	386,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,028	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	78,934	0	0	0	0	78,934	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	78,934	0	0	0	0	78,934	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	53,400	0	0	0	0	53,400	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5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)		
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	5,120	0	0	0	0	5,120	0
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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,728,438	負債	2,576,451
流動資產	2,941,471	流動負債	2,250,364
專戶存款	2,841,471	應付代收款	2,250,364
零用金	100,000	其他負債	326,087
固定資產	16,786,432	存入保證金	326,087
土地	11,889,500	淨資產	17,151,987
機械及設備	17,210,426	資產負債淨額	17,151,987
累計折舊－機械及設備	-14,607,253	資產負債淨額	17,151,987
交通及運輸設備	5,932,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,879,156		
雜項設備	4,543,193		
累計折舊－雜項設備	-4,302,328		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	19,728,438	合 計	19,728,438
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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,075,916	40,793,049
公庫撥入數	3,878,716	24,359,681
罰款及賠償收入	157,065	440,141
規費收入	2,957,676	15,910,762
財產收益	82,459	82,459
其他收入	0	6
支出	7,003,620	41,121,503
繳付公庫數	2,977,048	16,169,428
人事支出	3,221,476	21,062,876
業務支出	648,520	3,105,871
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	19,783
折舊、折耗及攤銷	150,576	751,545
收支餘絀	72,296	-328,454

# 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5月31日

頁數：第 22 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	742,681	2,603,173
交通及運輸設備	6,627,050	-4,353,835	0	695,000	474,679	2,052,894
雜項設備	4,528,815	-4,290,996	25,678	11,300	-11,332	240,865
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	1,206,028	16,786,432
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	1,206,028	16,786,967

# 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5月31日

頁數：第 23 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5月31日

頁數：第 24 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	16,433,368	24,359,681	40,793,049	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		24,359,681	24,359,681	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	440,141	-----	440,141	規費收入
規費收入	15,910,762	-----	15,910,762	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	82,459	-----	82,459	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	24,180,747	16,940,756	41,121,503	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,169,428	16,169,428	人事支出
人事費	21,062,876	-----	21,062,876	業務支出
業務費	3,105,871	-----	3,105,871	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	-----
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
		751,545	751,545	其他支出
歲計餘絀	-7,747,379	7,418,925	-328,454	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5月31日

頁數：第 25 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24,359,681元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數16,169,428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751,545元＝固定資產提列折舊數751,545元。