

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國114年06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6月30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	194,000	21,655	-	267,796
						-	-	-	461,796	-	-
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	194,000	21,655	-	267,796
						-	-	-	461,796	-	-
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	194,000	21,655	-	267,796
						-	-	-	461,796	-	-
05				0519000000	規費收入	40,300,000	40,300,000	20,132,000	2,364,714	-	-1,856,524
						-	-	-	18,275,476	-	-
	01			05193910100	行政規費收入	39,000,000	39,000,000	19,482,000	2,261,748	-	-1,780,455
						-	-	-	17,701,545	-	-
		01		05193910101	審查費	7,500,000	7,500,000	3,750,000	802,478	-	147,001
						-	-	-	3,897,001	-	-
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	732,000	128,880	-	4,480
						-	-	-	736,480	-	-
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	15,000,000	1,330,390	-	-1,931,936
						-	-	-	13,068,064	-	-
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	650,000	102,966	-	-76,069
						-	-	-	573,931	-	-
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	650,000	102,966	-	-76,069
						-	-	-	573,931	-	-
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	1,000	1,446	-	82,905
						-	-	-	83,905	-	-
	01			07193910100	財產孳息	3,000	3,000	1,000	1,446	-	446
						-	-	-	1,446	-	-
		01		07193910101	利息收入	2,000	2,000	1,000	1,446	-	446
						-	-	-	1,446	-	-
		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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	-		
		01		07193910501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	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	20,327,000	2,387,815	-1,505,817	
					-		18,821,183	-		
				總計	40,743,000	40,743,000	20,327,000	2,387,815	-1,505,817	
					-		18,821,183	-		

# 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6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	29,530,000	3,145,431	2,951,407
					-	-		26,578,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理	46,675,000	-	46,675,000	29,530,000	3,145,431	2,951,407
					-	-		26,578,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,827,000	-	37,827,000	25,128,000	2,335,992	2,304,596
					-	-		22,823,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,830,000	-	8,830,000	4,390,000	809,439	646,811
					-	-		3,743,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719391130000 地政業務	2,517,000	-	2,805,000	1,321,000	481,861	495,682
					-	-		825,318		
					-	-		-		
					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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3719391130200 地價管理	290,000	-	290,000	137,000	19,593	48,678	
					-	-		88,322			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	31,000	4,166	7,424	
					-	-		23,576			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	209,000	-	209,000	106,000	15,427	41,254	
					-	-		64,746			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	6,000	500	4,400	
					-	-		1,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	6,000	500	4,400	
					-	-		1,600			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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	備註(預付款)			
	07			3719391130700 測量管理	1,536,000	-	1,824,000	605,000	52,800	362,486
					-	-		242,514		
					-	-		-		
					288,000	-				
		10		100000 人事費	248,000	-	536,000	206,000	35,000	31,000
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					288,000	-				
		20		200000 業務費	1,288,000	-	1,288,000	399,000	17,800	331,486
					-	-		67,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	683,000	-	683,000	573,000	408,968	80,118
					-	-		492,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	13,074
					-	-		11,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	643,000	-	643,000	548,000	408,968	67,044
					-	-		480,956		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	3,627,292	3,447,089	
					-	-		27,403,911		
					-	-		-	-	
					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	-	750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391900100 一般建築及設備*	6,763,000	-	6,763,000	-	750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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	750,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,863,000	-	6,863,000	780,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	56,055,000	-	56,343,000	31,631,000	3,627,292	
					-	-		27,403,911	-	
					-	-		-	-	
					288,000	-		-	4,227,089	
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	458,973	-	458,973	458,973	72,945	
					-	-		458,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	458,973	-	458,973	458,973	72,945	
					-	-		458,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	458,973	-	458,973	458,973	72,945	
					-	-		458,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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	477,073	-	477,073	72,945	-	
					-	-		477,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,532,073	-	56,820,073	3,700,237	4,227,089	
					-	-		27,880,984	-	
					-	-		-	-	
					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6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	-	-
		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6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	22,823,404	23,576		175,000
1015 法定編制人員待遇	11,852,207			
1025 技工及工友待遇	2,437,610			
1030 獎金	5,520,170			
1035 其他給與	143,416			175,000
1040 加班費	12,556	23,576		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,398,158			
1055 保險	1,459,287			
2000 業務費	3,743,189	64,746	1,600	67,514
2006 水電費	320,519			
2009 通訊費	127,892			
2018 資訊服務費	91,016			
2021 其他業務租金	1,307,611			
2024 稅捐及規費	52,490			
2027 保險費	20,862			
2033 約用人員酬金	1,264,609			
2036 按日按件計資酬金	11,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	84,607	29,776		9,736
2054 一般事務費	255,331	30,080		2,300
2063 房屋建築養護費	13,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,220			
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6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	4,847	4,890	1,600	55,478
2093 特別費	13,211			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	26,578,593	88,322	1,600	242,514

# 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6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	458,973	18,100	23,510,979
1015 法定編制人員待遇				11,852,207
1025 技工及工友待遇				2,437,610
1030 獎金				5,520,170
1035 其他給與			18,100	336,516
1040 加班費	11,926			48,058
1045 退休退職給付		458,973		458,973
1050 退休離職儲金				1,398,158
1055 保險				1,459,287
2000 業務費	480,956			4,358,005
2006 水電費				320,519
2009 通訊費				127,892
2018 資訊服務費				91,016
2021 其他業務租金				1,307,611
2024 稅捐及規費				52,490
2027 保險費				20,862
2033 約用人員酬金				1,264,609
2036 按日按件計資酬金				11,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	431,312			555,431
2054 一般事務費	40,000			327,711
2063 房屋建築養護費				13,825
2066 車輛及辦公器具養護費				78,220
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6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	9,644			76,459
2093 特別費				13,211
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	492,882	458,973	18,100	27,880,984

# 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6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	18,822,263	196,777	0	0	0	0	0	0	18,625,486
本年度	18,821,183	196,777	0	0	0	0	0	0	18,624,406
04010100 罰金罰鍰	461,796	5,860	0	0	0	0	0	0	455,936
05010100 審查費	3,897,001	68,500	0	0	0	0	0	0	3,828,501
05010200 證照費	736,480	15,520	0	0	0	0	0	0	720,960
05010300 登記費	13,068,064	87,802	0	0	0	0	0	0	12,980,262
05030300 資料使用費	573,931	19,095	0	0	0	0	0	0	554,836
07010100 利息收入	1,446	0	0	0	0	0	0	0	1,446
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

# 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6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)			
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
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

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6月30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)			
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6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)		
合計	27,880,984	0	0	0	100,000	82,954	0	0	0	0	28,063,938	4,127,089
本年度	27,880,984	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,980,984	4,127,089
一、本年度經費	27,403,911	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,503,911	4,127,089
0137010101 人員維持費	22,810,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,810,848	2,292,152
0137010102 一般業務	3,591,097	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,691,097	517,903
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010107 資訊管理	176,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,648	41,352
0137130200 地價管理	88,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,322	48,678
0137130400 地用管理	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	4,400
0137130700 測量管理	242,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,514	362,486

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6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)		
0137130900 登記管理	492,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,882	80,118
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
二、統籌科目	477,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,073	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	458,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,973	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	82,954	0	0	0	0	82,954	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	82,954	0	0	0	0	82,954	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	57,100	0	0	0	0	57,100	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6月30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	5,440	0	0	0	0	5,440	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6月30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	20,832,582	負債	3,896,963
流動資產	4,193,740	流動負債	3,570,876
專戶存款	4,093,740	應付代收款	3,570,876
零用金	100,000	其他負債	326,087
固定資產	16,638,307	存入保證金	326,087
土地	11,889,500	淨資產	16,935,619
機械及設備	17,210,426	資產負債淨額	16,935,619
累計折舊－機械及設備	-14,708,147	資產負債淨額	16,935,619
交通及運輸設備	5,932,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,921,829		
雜項設備	4,543,193		
累計折舊－雜項設備	-4,306,886		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	20,832,582	合 計	20,832,582
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6月30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	6,092,072	46,885,121
公庫撥入數	3,704,257	28,063,938
罰款及賠償收入	21,655	461,796
規費收入	2,364,714	18,275,476
財產收益	1,446	83,905
其他收入	0	6
支出	6,304,420	47,425,923
繳付公庫數	2,456,058	18,625,486
人事支出	2,448,103	23,510,979
業務支出	1,252,134	4,358,005
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	19,783
折舊、折耗及攤銷	148,125	899,670
收支餘絀	-212,348	-540,802

# 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6月30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	641,787	2,502,279
交通及運輸設備	6,627,050	-4,353,835	0	695,000	432,006	2,010,221
雜項設備	4,528,815	-4,290,996	25,678	11,300	-15,890	236,307
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	1,057,903	16,638,307
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	1,057,903	16,638,842

# 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6月30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6月30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	18,821,183	28,063,938	46,885,121	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,063,938	28,063,938	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	461,796	-----	461,796	規費收入
規費收入	18,275,476	-----	18,275,476	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	83,905	-----	83,905	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	27,880,984	19,544,939	47,425,923	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		18,625,486	18,625,486	人事支出
人事費	23,510,979	-----	23,510,979	業務支出
業務費	4,358,005	-----	4,358,005	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
		899,670	899,670	其他支出
歲計餘絀	-9,059,801	8,518,999	-540,802	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6月30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28,063,938元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數18,625,486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899,670元＝固定資產提列折舊數899,670元。