

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國114年07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7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			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)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	430,000	430,000	201,000	95,079	-	355,875
						-		556,875			
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	201,000	95,079	-	355,875
						-		556,875			
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	201,000	95,079	-	355,875
						-		556,875			
05				0519000000	規費收入	40,300,000	40,300,000	23,492,000	3,279,723	-	-1,936,801
						-		21,555,199			
	01			05193910100	行政規費收入	39,000,000	39,000,000	22,735,000	3,176,478	-	-1,856,977
						-		20,878,023			
		01		05193910101	審查費	7,500,000	7,500,000	4,375,000	615,821	-	137,822
						-		4,512,822			
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	860,000	191,440	-	67,920
						-		927,920			
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	17,500,000	2,369,217	-	-2,062,719
						-		15,437,281			
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	757,000	103,245	-	-79,824
						-		677,176			
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	757,000	103,245	-	-79,824
						-		677,176			
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	1,000	603	-	83,508
						-		84,508			
	01			07193910100	財產孳息	3,000	3,000	1,000	603	-	1,049
						-		2,049			
		01		07193910101	利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	446
						-		1,446			
		03		07193910103	租金收入	1,000	1,000	-	603	-	603
						-		603			

# 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7月31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			
		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	23,694,000	3,375,405	-1,497,412	
					-			22,196,588		
				總計	40,743,000	40,743,000	23,694,000	3,375,405	-1,497,412	
					-			22,196,588		

# 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7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	33,077,000	3,298,142	3,200,265
					-	-		29,876,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理	46,675,000	-	46,675,000	33,077,000	3,298,142	3,200,265
					-	-		29,876,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,827,000	-	37,827,000	27,677,000	2,502,709	2,350,887
					-	-		25,326,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,830,000	-	8,830,000	5,388,000	795,433	849,378
					-	-		4,538,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,498,000	345,279	327,403
					-	-		1,170,597		
					-	-		-		
					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7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	163,000	12,462	62,216
					-	-		100,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	36,000	5,112	7,312
					-	-		28,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	209,000	-	209,000	127,000	7,350	54,904
					-	-		72,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	7,000	300	5,100
					-	-		1,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,000	-	8,000	7,000	300	5,100
					-	-		1,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
	07			3719391130700 測量管理	1,536,000	-	1,824,000	718,000	327,610	147,876
					-	-		570,124		
					-	-		-		
					288,000	-				
		10		100000 人事費	248,000	-	536,000	256,000	35,000	46,000
					-	-		210,000		
					-	-		-		
					288,000	-				
		20		200000 業務費	1,288,000	-	1,288,000	462,000	292,610	101,876
					-	-		360,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	683,000	-	683,000	610,000	4,907	112,211
					-	-		497,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	18,074
					-	-		11,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	643,000	-	643,000	580,000	4,907	94,137
					-	-		485,863		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	3,643,421	3,527,668	
					-	-		31,047,332		
					-	-		-	-	
					288,000	-		-	-	
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	32,550	27,450	
					-	-		32,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	32,550	27,450	
					-	-		32,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	32,550	27,450	
					-	-		32,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719391900000 一般建築及設備	6,763,000	-	6,763,000	-	1,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391900100 一般建築及設備*	6,763,000	-	6,763,000	-	1,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	6,763,000	-	6,763,000	1,200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,863,000	-	6,863,000	1,260,000	32,550	1,227,450
					-	-		32,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	56,055,000	-	56,343,000	35,835,000	3,675,971	4,755,118
					-	-		31,079,882	-	
					-	-		-	-	
					288,000	-		-	-	
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	553,311	-	553,311	553,311	94,338	-
					-	-		553,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	553,311	-	553,311	553,311	94,338	-
					-	-		553,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	553,311	-	553,311	553,311	94,338	-
					-	-		553,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	571,411	-	571,411	94,338	-	
					-	-		571,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,626,411	-	56,914,411	3,770,309	4,755,118	
					-	-		31,651,293	-	
					-	-		-	-	
					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7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7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	25,326,113	28,688		210,000
1015 法定編制人員待遇	13,480,823			
1025 技工及工友待遇	2,785,840			
1030 獎金	5,607,080			
1035 其他給與	187,416			210,000
1040 加班費	13,154	28,688		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,589,266			
1055 保險	1,662,534			
2000 業務費	4,538,622	72,096	1,900	360,124
2006 水電費	469,488			
2009 通訊費	150,250			
2018 資訊服務費	176,673			
2021 其他業務租金	1,529,118			
2024 稅捐及規費	82,910			
2027 保險費	25,441			
2033 約用人員酬金	1,440,808			
2036 按日按件計資酬金	17,000			
2039 委辦費				240,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	92,411	29,776		54,126
2054 一般事務費	305,551	35,130		2,520
2063 房屋建築養護費	13,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,420			

# 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7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
2069 設施及機械設備養護費	108,749			
2072 國內旅費	5,664	7,190	1,900	63,478
2093 特別費	31,314			
3000 設備及投資	32,550			
3020 機械設備費	32,550			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	29,909,285	100,784	1,900	570,124

# 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7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	553,311	18,100	26,148,138
1015 法定編制人員待遇				13,480,823
1025 技工及工友待遇				2,785,840
1030 獎金		30,000		5,637,080
1035 其他給與			18,100	415,516
1040 加班費	11,926			53,768
1045 退休退職給付		523,311		523,311
1050 退休離職儲金				1,589,266
1055 保險				1,662,534
2000 業務費	485,863			5,458,605
2006 水電費				469,488
2009 通訊費				150,250
2018 資訊服務費				176,673
2021 其他業務租金				1,529,118
2024 稅捐及規費				82,910
2027 保險費				25,441
2033 約用人員酬金				1,440,808
2036 按日按件計資酬金				17,000
2039 委辦費				240,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	434,370			610,683
2054 一般事務費	40,000			383,201
2063 房屋建築養護費				13,825
2066 車輛及辦公器具養護費				79,420

# 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7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
2069 設施及機械設備養護費				108,749
2072 國內旅費	11,493			89,725
2093 特別費				31,314
3000 設備及投資				32,550
3020 機械設備費				32,550
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	497,789	553,311	18,100	31,651,293

# 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7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	22,197,668	51,308	0	0	0	0	0	0	22,146,360
本年度	22,196,588	51,308	0	0	0	0	0	0	22,145,280
04010100 罰金罰鍰	556,875	0	0	0	0	0	0	0	556,875
05010100 審查費	4,512,822	9,800	0	0	0	0	0	0	4,503,022
05010200 證照費	927,920	3,280	0	0	0	0	0	0	924,640
05010300 登記費	15,437,281	36,373	0	0	0	0	0	0	15,400,908
05030300 資料使用費	677,176	1,855	0	0	0	0	0	0	675,321
07010100 利息收入	1,446	0	0	0	0	0	0	0	1,446
07010300 租金收入	603	0	0	0	0	0	0	0	603
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

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7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)			
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
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114年1月1日至114年7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)			
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7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	31,651,293	0	0	0	100,000	82,954	0	0	0	0	31,834,247	4,655,118
本年度	31,651,293	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,751,293	4,655,118
一、本年度經費	31,079,882	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,179,882	4,655,118
0137010101 人員維持費	25,312,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,312,959	2,338,041
0137010102 一般業務	4,290,254	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,390,254	698,746
0137010102* 一般業務	32,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,550	27,450
0137010107 資訊管理	273,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,522	63,478
0137130200 地價管理	100,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,784	62,216
0137130400 地用管理	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	5,100
0137130700 測量管理	570,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,124	147,876

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7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	497,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,789	112,211
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
二、統籌科目	571,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,411	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	553,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,311	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7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	5,440	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7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	20,474,559	負債	3,793,756
流動資產	3,945,064	流動負債	3,667,669
專戶存款	3,845,064	應付代收款	3,667,669
零用金	100,000	其他負債	126,087
固定資產	16,528,960	存入保證金	126,087
土地	11,889,500	淨資產	16,680,803
機械及設備	17,242,976	資產負債淨額	16,680,803
累計折舊－機械及設備	-14,808,798	資產負債淨額	16,680,803
交通及運輸設備	5,932,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,958,519		
雜項設備	4,543,193		
累計折舊－雜項設備	-4,311,442		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	20,474,559	合 計	20,474,559
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7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	7,145,714	54,030,835
公庫撥入數	3,770,309	31,834,247
罰款及賠償收入	95,079	556,875
規費收入	3,279,723	21,555,199
財產收益	603	84,508
其他收入	0	6
支出	7,400,530	54,826,453
繳付公庫數	3,520,874	22,146,360
人事支出	2,637,159	26,148,138
業務支出	1,100,600	5,458,605
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	19,783
折舊、折耗及攤銷	141,897	1,041,567
收支餘絀	-254,816	-795,618

# 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7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	91,322	1,271,056	541,136	2,434,178
交通及運輸設備	6,627,050	-4,353,835	0	695,000	395,316	1,973,531
雜項設備	4,528,815	-4,290,996	25,678	11,300	-20,446	231,751
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	117,000	1,977,356	916,006	16,528,960
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	117,000	1,977,356	916,006	16,529,495

# 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7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117,000元＝預算採購增加金額32,550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32,550元＝本年度預算執行金額32,550元。  
三、預算採購增加金額32,550元與設備及投資預算執行增加金額32,550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7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	22,196,588	31,834,247	54,030,835	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,834,247	31,834,247	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	556,875	-----	556,875	規費收入
規費收入	21,555,199	-----	21,555,199	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	84,508	-----	84,508	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	31,651,293	23,175,160	54,826,453	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		22,146,360	22,146,360	人事支出
人事費	26,148,138	-----	26,148,138	業務支出
業務費	5,458,605	-----	5,458,605	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	-----
設備及投資	32,550	-32,550	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		19,783	19,783	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		1,041,567	1,041,567	-----
歲計餘絀	-9,454,705	8,659,087	-795,618	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7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31,834,247元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數22,146,360元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-32,550元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數19,783元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,041,567元=固定資產提列折舊數1,041,567元。