

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國114年08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8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	257,000	6,848	-	306,723
						-	563,723				
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	257,000	6,848	-	306,723
						-	563,723				
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	257,000	6,848	-	306,723
						-	563,723				
05				0519000000	規費收入	40,300,000	40,300,000	26,854,000	4,377,919	-	-920,882
						-	25,933,118				
	01			05193910100	行政規費收入	39,000,000	39,000,000	25,988,000	4,285,789	-	-824,188
						-	25,163,812				
		01		05193910101	審查費	7,500,000	7,500,000	5,000,000	799,679	-	312,501
						-	5,312,501				
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	988,000	136,960	-	76,880
						-	1,064,880				
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	20,000,000	3,349,150	-	-1,213,569
						-	18,786,431				
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	866,000	92,130	-	-96,694
						-	769,306				
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	866,000	92,130	-	-96,694
						-	769,306				
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	1,000	-	-	83,508
						-	84,508				
	01			07193910100	財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	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				

# 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8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	27,112,000	4,384,767	-530,645	
					-		26,581,355	-		
				總計	40,743,000	40,743,000	27,112,000	4,384,767	-530,645	
					-		26,581,355	-		

# 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8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	36,190,000	2,965,032	3,348,233
					-	-		32,841,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	46,675,000	-	46,675,000	36,190,000	2,965,032	3,348,233
					-	-		32,841,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,827,000	-	37,827,000	30,226,000	2,297,077	2,602,810
					-	-		27,623,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,830,000	-	8,830,000	5,952,000	667,955	745,423
					-	-		5,206,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,680,000	133,723	375,680
					-	-		1,304,320	-	-
					-	-		-	-	-
					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8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	192,000	30,086	61,130
					-	-		130,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	41,000	6,033	6,279
					-	-		34,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	209,000	-	209,000	151,000	24,053	54,851
					-	-		96,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	7,000	1,200	3,900
					-	-		3,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,000	-	8,000	7,000	1,200	3,900
					-	-		3,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	846,000	50,100	225,776
					-	-		620,224		
					-	-		-		
					288,000	-				
		10		100000 人事費	248,000	-	536,000	306,000	35,000	61,000
					-	-		245,000		
					-	-		-		
					288,000	-				
		20		200000 業務費	1,288,000	-	1,288,000	540,000	15,100	164,776
					-	-		375,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	683,000	-	683,000	635,000	52,337	84,874
					-	-		550,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	32,000	-	20,074
					-	-		11,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	643,000	-	643,000	603,000	52,337	64,800
					-	-		538,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	37,870,000	3,098,755	3,723,913
					-	-		34,146,087		
					-	-		-		
					288,000	-		-		
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	27,450
					-	-		32,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	27,450
					-	-		32,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	27,450
					-	-		32,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719391900000 一般建築及設備	6,763,000	-	6,763,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391900100 一般建築及設備*	6,763,000	-	6,763,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,863,000	-	6,863,000	1,710,000	-	1,677,450
					-	-		32,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	56,055,000	-	56,343,000	39,580,000	3,098,755	5,401,363
					-	-		34,178,637		-
					-	-		-		-
					288,000	-		-		-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	617,649	-	617,649	617,649	64,338	-
					-	-		617,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	617,649	-	617,649	617,649	64,338	-
					-	-		617,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	617,649	-	617,649	617,649	64,338	-
					-	-		617,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	635,749	-	635,749	64,338	-	
					-	-		635,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,690,749	-	56,978,749	3,163,093	5,401,363	
					-	-		34,814,386	-	
					-	-		-	-	
					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8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8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	27,623,190	34,721		245,000
1015 法定編制人員待遇	15,006,969			
1025 技工及工友待遇	3,134,070			
1030 獎金	5,607,080			
1035 其他給與	240,236			245,000
1040 加班費	13,752	34,721		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,772,319			
1055 保險	1,848,764			
2000 業務費	5,206,577	96,149	3,100	375,224
2006 水電費	625,002			
2009 通訊費	172,892			
2018 資訊服務費	176,673			
2021 其他業務租金	1,745,466			
2024 稅捐及規費	83,360			
2027 保險費	25,441			
2033 約用人員酬金	1,617,446			
2036 按日按件計資酬金	23,000			
2039 委辦費				240,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	117,599	44,935		54,126
2054 一般事務費	343,402	43,224		8,520
2063 房屋建築養護費	17,238			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,020			

# 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8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	6,898	7,990	3,100	72,578
2093 特別費	46,391			
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	32,874,317	130,870	3,100	620,224

# 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8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	617,649	18,100	28,550,586
1015 法定編制人員待遇				15,006,969
1025 技工及工友待遇				3,134,070
1030 獎金		30,000		5,637,080
1035 其他給與			18,100	503,336
1040 加班費	11,926			60,399
1045 退休退職給付		587,649		587,649
1050 退休離職儲金				1,772,319
1055 保險				1,848,764
2000 業務費	538,200			6,219,250
2006 水電費				625,002
2009 通訊費				172,892
2018 資訊服務費				176,673
2021 其他業務租金				1,745,466
2024 稅捐及規費				83,360
2027 保險費				25,441
2033 約用人員酬金				1,617,446
2036 按日按件計資酬金				23,000
2039 委辦費				240,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	451,466			668,126
2054 一般事務費	70,000			465,146
2063 房屋建築養護費				17,238
2066 車輛及辦公器具養護費				87,020



# 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8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	26,582,435	578,704	0	0	0	0	0	0	26,003,731
本年度	26,581,355	578,704	0	0	0	0	0	0	26,002,651
04010100 罰金罰鍰	563,723	0	0	0	0	0	0	0	563,723
05010100 審查費	5,312,501	28,500	0	0	0	0	0	0	5,284,001
05010200 證照費	1,064,880	12,320	0	0	0	0	0	0	1,052,560
05010300 登記費	18,786,431	529,259	0	0	0	0	0	0	18,257,172
05030300 資料使用費	769,306	8,625	0	0	0	0	0	0	760,681
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8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8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8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	34,814,386	0	0	0	100,000	82,954	0	0	0	0	34,997,340	5,301,363
本年度	34,814,386	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,914,386	5,301,363
一、本年度經費	34,178,637	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,278,637	5,301,363
0137010101 人員維持費	27,609,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,609,438	2,589,562
0137010102 一般業務	4,947,808	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,047,808	587,192
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	284,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,521	71,479
0137130200 地價管理	130,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,870	61,130
0137130400 地用管理	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100	3,900
0137130700 測量管理	620,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,224	225,776

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8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	550,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,126	84,874
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000
二、統籌科目	635,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,749	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	617,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,649	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8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8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	20,292,821	負債	3,226,995
流動資產	3,905,699	流動負債	3,100,908
專戶存款	3,805,699	應付代收款	3,100,908
零用金	100,000	其他負債	126,087
固定資產	16,386,587	存入保證金	126,087
土地	11,889,500	淨資產	17,065,826
機械及設備	17,242,976	資產負債淨額	17,065,826
累計折舊－機械及設備	-14,909,924	資產負債淨額	17,065,826
交通及運輸設備	5,932,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,995,208		
雜項設備	4,543,193		
累計折舊－雜項設備	-4,316,000		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	20,292,821	合 計	20,292,821
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8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	7,547,860	61,578,695
公庫撥入數	3,163,093	34,997,340
罰款及賠償收入	6,848	563,723
規費收入	4,377,919	25,933,118
財產收益	0	84,508
其他收入	0	6
支出	7,162,837	61,989,290
繳付公庫數	3,857,371	26,003,731
人事支出	2,402,448	28,550,586
業務支出	760,645	6,219,250
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	19,783
折舊、折耗及攤銷	142,373	1,183,940
收支餘絀	385,023	-410,595

# 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8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	440,010	2,333,052
交通及運輸設備	6,627,050	-4,353,835	0	695,000	358,627	1,936,842
雜項設備	4,528,815	-4,290,996	25,678	11,300	-25,004	227,193
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	773,633	16,386,587
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	773,633	16,387,122

# 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8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8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	26,581,355	34,997,340	61,578,695	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	34,997,340	34,997,340	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	563,723	-----	563,723	規費收入
規費收入	25,933,118	-----	25,933,118	
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	34,814,386	27,174,904	61,989,290	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	26,003,731	26,003,731	人事支出
人事費	28,550,586	-----	28,550,586	業務支出
業務費	6,219,250	-----	6,219,250	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
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,183,940	1,183,940	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-8,233,031	7,822,436	-410,595	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8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34,997,340元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數26,003,731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1,183,940元＝固定資產提列折舊數1,183,940元。