

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國114年10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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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10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	348,000	3,360	-	261,456
						-		609,456			
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	348,000	3,360	-	261,456
						-		609,456			
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	348,000	3,360	-	261,456
						-		609,456			
05				0519000000	規費收入	40,300,000	40,300,000	33,576,000	3,565,476	-	-633,782
						-		32,942,218			
	01			05193910100	行政規費收入	39,000,000	39,000,000	32,494,000	3,487,829	-	-544,327
						-		31,949,673			
		01		05193910101	審查費	7,500,000	7,500,000	6,250,000	517,479	-	139,855
						-		6,389,855			
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,244,000	158,480	-	129,680
						-		1,373,680			
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	25,000,000	2,811,870	-	-813,862
						-		24,186,138			
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,082,000	77,647	-	-89,455
						-		992,545			
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	1,082,000	77,647	-	-89,455
						-		992,545			
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10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	-		
		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	33,925,000	3,568,836	-288,812	
					-		33,636,188	-		
				總計	40,743,000	40,743,000	33,925,000	3,568,836	-288,812	
					-		33,636,188	-		

# 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10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	43,021,000	3,310,766	3,718,456
					-	-		39,302,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	46,675,000	-	46,675,000	43,021,000	3,310,766	3,718,456
					-	-		39,302,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,827,000	-	37,827,000	35,312,000	2,460,827	2,727,915
					-	-		32,584,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,830,000	-	8,830,000	7,691,000	849,939	990,541
					-	-		6,700,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719391130000 地政業務	2,517,000	-	2,805,000	2,265,000	140,696	478,853
					-	-		1,786,147	-	-
					-	-		-	-	-
					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10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	261,000	29,542	85,007
					-	-		175,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	59,000	12,893	7,195
					-	-		51,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	209,000	-	209,000	199,000	16,649	74,812
					-	-		124,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	7,000	1,225	1,975
					-	-		5,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,000	-	8,000	7,000	1,225	1,975
					-	-		5,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	1,314,000	94,222	276,976
					-	-		1,037,024		
					-	-		-		
					288,000	-				
		10		100000 人事費	248,000	-	536,000	416,000	42,155	93,845
					-	-		322,155		
					-	-		-		
					288,000	-				
		20		200000 業務費	1,288,000	-	1,288,000	898,000	52,067	183,131
					-	-		714,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	683,000	-	683,000	683,000	15,707	114,895
					-	-		568,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,006	24,068
					-	-		15,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	643,000	-	643,000	643,000	11,701	90,827
					-	-		552,173		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	3,451,462	4,197,309	
					-	-		41,088,691		
					-	-		-		
					288,000	-		-		
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	67,450	
					-	-		32,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	67,450	
					-	-		32,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	67,450	
					-	-		32,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719391900000 一般建築及設備	6,763,000	-	6,763,000	-	2,800,000	
					-	-		227,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719391900100 一般建築及設備*	6,763,000	-	6,763,000	-	2,800,000	
					-	-		227,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	3,027,000	-	2,800,000
					-	-		227,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,863,000	-	6,863,000	3,127,000	-	2,867,450
					-	-		259,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	56,055,000	-	56,343,000	48,413,000	3,451,462	7,064,759
					-	-		41,348,241		-
					-	-		-		-
					288,000	-		-		-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	746,325	-	746,325	746,325	64,338	-
					-	-		746,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	746,325	-	746,325	746,325	64,338	-
					-	-		746,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	746,325	-	746,325	746,325	64,338	-
					-	-		746,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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				
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	35,700	-	35,700	35,700	-	-
					-	-		35,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919391090200 公務人員各項補助	35,700	-	35,700	35,700	-	-
					-	-		35,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,700	-	35,700	35,700	-	-
					-	-		35,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	782,025	-	782,025	782,025	64,338	-
					-	-		782,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	56,837,025	-	57,125,025	49,195,025	3,515,800	7,064,759
					-	-		42,130,266	-	-
					-	-		-	-	-
					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10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10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	32,584,085	51,805		322,155
1015 法定編制人員待遇	18,402,212			
1025 技工及工友待遇	3,778,978			
1030 獎金	5,607,080			
1035 其他給與	363,436			318,226
1040 加班費	20,048	51,805		3,929
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,166,340			
1055 保險	2,245,991			
2000 業務費	6,700,459	124,188	5,025	714,869
2006 水電費	912,244			
2009 通訊費	294,138			
2018 資訊服務費	260,890			
2021 其他業務租金	2,172,400			
2024 稅捐及規費	83,360			
2027 保險費	30,020			
2033 約用人員酬金	1,998,272			
2036 按日按件計資酬金	33,000			
2039 委辦費				480,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	144,963	71,044		55,633
2054 一般事務費	453,741	43,224	566	9,780
2063 房屋建築養護費	19,738			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,669			

# 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10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	118,349			
2072 國內旅費	21,541	9,920	4,459	169,456
2093 特別費	52,134			
3000 設備及投資	32,550			
3020 機械設備費	32,550			
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	39,335,094	175,993	5,025	1,037,024

# 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10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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	15,932		746,325	35,700
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,000	
1035 其他給與				35,700
1040 加班費	15,932			
1045 退休退職給付			716,325	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	552,173			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	456,513			
2054 一般事務費	75,000			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 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10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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	20,660			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費		227,000		
3030 資訊軟硬體設備費		227,000		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	568,105	227,000	746,325	35,700

# 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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	33,756,002			
1015 法定編制人員待遇	18,402,212			
1025 技工及工友待遇	3,778,978			
1030 獎金	5,637,080			
1035 其他給與	717,362			
1040 加班費	91,714			
1045 退休退職給付	716,325			
1050 退休離職儲金	2,166,340			
1055 保險	2,245,991			
2000 業務費	8,096,714			
2006 水電費	912,244			
2009 通訊費	294,138			
2018 資訊服務費	260,890			
2021 其他業務租金	2,172,400			
2024 稅捐及規費	83,360			
2027 保險費	30,020			
2033 約用人員酬金	1,998,272			
2036 按日按件計資酬金	33,000			
2039 委辦費	480,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	728,153			
2054 一般事務費	582,311			
2063 房屋建築養護費	19,738			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,669			

# 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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	118,349			
2072 國內旅費	226,036			
2093 特別費	52,134			
3000 設備及投資	259,550			
3020 機械設備費	32,550			
3030 資訊軟硬體設備費	227,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	42,130,266			

# 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10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)			
合計	33,637,268	329,196	0	0	0	0	0	0	33,308,072
本年度	33,636,188	329,196	0	0	0	0	0	0	33,306,992
04010100 罰金罰鍰	609,456	0	0	0	0	0	0	0	609,456
05010100 審查費	6,389,855	15,000	0	0	0	0	0	0	6,374,855
05010200 證照費	1,373,680	11,920	0	0	0	0	0	0	1,361,760
05010300 登記費	24,186,138	299,729	0	0	0	0	0	0	23,886,409
05030300 資料使用費	992,545	2,547	0	0	0	0	0	0	989,998
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10月31日

頁數：第17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10月31日

頁數：第18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10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)		
合計	42,130,266	0	0	0	100,000	83,817	0	0	0	0	42,314,083	6,964,759
本年度	42,130,266	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,230,266	6,964,759
一、本年度經費	41,348,241	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,448,241	6,964,759
0137010101 人員維持費	32,564,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,564,037	2,720,963
0137010102 一般業務	6,336,933	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,436,933	794,067
0137010102* 一般業務	32,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,550	67,450
0137010107 資訊管理	401,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,574	103,426
0137130200 地價管理	175,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,993	85,007
0137130400 地用管理	5,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,025	1,975
0137130700 測量管理	1,037,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,024	276,976

# 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10月31日

頁數：第20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	568,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,105	114,895
0137900100* 一般建築及設備	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000	2,800,000
二、統籌科目	782,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,025	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	746,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,325	0
0989090200 公務人員各項補助	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	83,817	0	0	0	0	83,817	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	83,817	0	0	0	0	83,817	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10月31日

頁數：第21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	5,680	0	0	0	0	5,680	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,307	0	0	0	0	16,307	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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,263,277	負債	2,264,123
流動資產	2,693,319	流動負債	2,158,436
專戶存款	2,593,319	應付代收款	2,158,436
零用金	100,000	其他負債	105,687
固定資產	16,569,423	存入保證金	105,687
土地	11,889,500	淨資產	16,999,154
機械及設備	17,563,855	資產負債淨額	16,999,154
累計折舊－機械及設備	-14,965,684	資產負債淨額	16,999,154
交通及運輸設備	5,932,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,068,587		
雜項設備	4,543,193		
累計折舊－雜項設備	-4,324,904		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	19,263,277	合 計	19,263,277
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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,085,499	75,950,271
公庫撥入數	3,516,663	42,314,083
罰款及賠償收入	3,360	609,456
規費收入	3,565,476	32,942,218
財產收益	0	84,508
其他收入	0	6
支出	7,264,657	76,627,995
繳付公庫數	3,629,899	33,308,072
人事支出	2,584,219	33,756,002
業務支出	931,581	8,096,714
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,096	20,879
折舊、折耗及攤銷	117,862	1,428,328
收支餘絀	-179,158	-677,724

# 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10月31日

頁數：第 24 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	519,642	1,378,497	384,250	2,598,171
交通及運輸設備	6,627,050	-4,353,835	0	695,000	285,248	1,863,463
雜項設備	4,528,815	-4,290,996	25,678	11,300	-33,908	218,289
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	545,320	2,084,797	635,590	16,569,423
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	545,320	2,084,797	635,590	16,569,958

# 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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數545,320元＝預算採購增加金額259,550元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額285,770元。

二、設備及投資預算執行增加金額259,550元＝本年度預算執行金額259,550元。

三、預算採購增加金額259,550元與設備及投資預算執行增加金額259,550元相等。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285,770元，係涉及淨資產者：

(一)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、電源供應器1臺25,678元及個人電腦4臺76,520元。

(二)由本府數位發展局採購資訊設備移撥本所使用，撥入個人電腦4臺124,800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10月31日

頁數：第 26 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	33,636,188	42,314,083	75,950,271	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		42,314,083	42,314,083	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	609,456	-----	609,456	規費收入
規費收入	32,942,218	-----	32,942,218	-----
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	42,130,266	34,497,729	76,627,995	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		33,308,072	33,308,072	人事支出
人事費	33,756,002	-----	33,756,002	業務支出
業務費	8,096,714	-----	8,096,714	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	-----
設備及投資	259,550	-259,550	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,879	20,879	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,428,328	1,428,328	其他支出
歲計餘絀	-8,494,078	7,816,354	-677,724	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10月31日

頁數：第 27 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42,314,083元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數33,308,072元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-259,550元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數20,879元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,428,328元=固定資產提列折舊數1,428,328元。