

臺中市龍井地政事務所

# 會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 張鈞雅代理

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11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	390,000	59,333	-	278,789
						-			668,789		
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	390,000	59,333	-	278,789
						-			668,789		
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	390,000	59,333	-	278,789
						-			668,789		
05				0519000000	規費收入	40,300,000	40,300,000	36,938,000	4,295,718	-	299,936
						-			37,237,936		
	01			05193910100	行政規費收入	39,000,000	39,000,000	35,747,000	4,208,189	-	410,862
						-			36,157,862		
		01		05193910101	審查費	7,500,000	7,500,000	6,875,000	384,400	-	-100,745
						-			6,774,255		
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,372,000	154,880	-	156,560
						-			1,528,560		
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	27,500,000	3,668,909	-	355,047
						-			27,855,047		
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,191,000	87,529	-	-110,926
						-			1,080,074		
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	1,191,000	87,529	-	-110,926
						-			1,080,074		
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11月30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	37,329,000	4,355,051	662,239	
					-		37,991,239	-		
				總計	40,743,000	40,743,000	37,329,000	4,355,051	662,239	
					-		37,991,239	-		

# 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11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				
01				3719391010000 一般行政	46,675,000	-	46,675,000	46,192,000	3,153,272	3,736,184
					-	-		42,455,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719391010100 行政管理	46,675,000	-	46,675,000	46,192,000	3,153,272	3,736,184
					-	-		42,455,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,827,000	-	37,827,000	37,827,000	2,410,397	2,832,518
					-	-		34,994,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,830,000	-	8,830,000	8,347,000	742,875	903,666
					-	-		7,443,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,692,000	314,743	591,110
					-	-		2,100,890	-	-
					-	-		-	-	-
					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11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)	
					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	277,000	64,326	36,681
					-	-		240,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	66,000	11,669	2,526
					-	-		63,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	209,000	-	209,000	205,000	52,657	28,155
					-	-		176,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	8,000	300	2,675
					-	-		5,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	300	2,675
					-	-		5,325		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	175,494	511,482	
					-	-		1,212,518		
					-	-		-		
					288,000	-		-		
		10		100000 人事費	248,000	-	536,000	57,339	76,506	
					-	-		379,494		
					-	-		-		
					288,000	-		-		
		20		200000 業務費	1,288,000	-	1,288,000	118,155	434,976	
					-	-		833,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719391130900 登記管理	683,000	-	683,000	74,623	40,272	
					-	-		642,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	6,999	17,069	
					-	-		22,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	643,000	-	643,000	67,624	23,203	
					-	-		619,797		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
				經常門合計	49,192,000	-	49,480,000	3,468,015	4,327,294	
					-	-		44,556,706		
					-	-		-	-	
					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	-	4,200,000	
					-	-		227,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391900100 一般建築及設備*	6,763,000	-	6,763,000	-	4,200,000	
					-	-		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11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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,763,000	-	6,763,000	4,427,000	-	4,200,000
					-	-		227,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,863,000	-	6,863,000	4,527,000	-	4,267,450
					-	-		259,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	56,055,000	-	56,343,000	53,411,000	3,468,015	8,594,744
					-	-		44,816,256		-
					-	-		-		-
					288,000	-		-		-
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	810,663	-	810,663	810,663	64,338	-
					-	-		810,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	810,663	-	810,663	810,663	64,338	-
					-	-		810,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	810,663	-	810,663	810,663	64,338	-
					-	-		810,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
09				8919391090000 公務人員各項補助及慰問金	35,700	-	35,700	-	-		
					-	-		35,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8919391090200 公務人員各項補助	35,700	-	35,700	-	-		
					-	-		35,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	35,700	-	35,700	-	-		
					-	-		35,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	846,363	-	846,363	64,338	-		
					-	-		846,363	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	56,901,363	-	57,189,363	3,532,353	8,594,744		
					-	-		45,662,619	-		
					-	-		-	-		
					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11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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11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	34,994,482	63,474		379,494
1015 法定編制人員待遇	20,030,782			
1025 技工及工友待遇	4,089,158			
1030 獎金	5,607,080			
1035 其他給與	454,636			348,226
1040 加班費	23,022	63,474		31,268
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,356,275			
1055 保險	2,433,529			
2000 業務費	7,443,334	176,845	5,325	833,024
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,012,257			
2009 通訊費	316,306			
2018 資訊服務費	268,840			
2021 其他業務租金	2,405,320			
2024 稅捐及規費	83,360			
2027 保險費	30,020			
2033 約用人員酬金	2,191,037			
2036 按日按件計資酬金	39,000			
2039 委辦費				480,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	151,868	106,813		55,633
2054 一般事務費	576,218	59,412	566	83,955
2063 房屋建築養護費	19,738			



# 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11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	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	22,931		810,663	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	22,931			
1045 退休退職給付			780,663	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	619,797			
2003 教育訓練費				
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	524,137			
2054 一般事務費	75,000			
2063 房屋建築養護費				

# 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11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	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
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		227,000		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		227,000		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	642,728	227,000	810,663	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11月30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	36,306,744			
1015 法定編制人員待遇	20,030,782			
1025 技工及工友待遇	4,089,158			
1030 獎金	5,637,080			
1035 其他給與	838,562			
1040 加班費	140,695			
1045 退休退職給付	780,663			
1050 退休離職儲金	2,356,275			
1055 保險	2,433,529			
2000 業務費	9,078,325			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,012,257			
2009 通訊費	316,306			
2018 資訊服務費	268,840			
2021 其他業務租金	2,405,320			
2024 稅捐及規費	83,360			
2027 保險費	30,020			
2033 約用人員酬金	2,191,037			
2036 按日按件計資酬金	39,000			
2039 委辦費	480,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	838,451			
2054 一般事務費	795,151			
2063 房屋建築養護費	19,738			

# 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11月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	99,519			
2069 設施及機械設備養護費	151,749			
2072 國內旅費	279,693			
2093 特別費	52,984			
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	45,662,619			

# 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11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)			
合計	37,992,319	160,791	0	0	0	0	0	0	37,831,528
本年度	37,991,239	160,791	0	0	0	0	0	0	37,830,448
04010100 罰金罰鍰	668,789	0	0	0	0	0	0	0	668,789
05010100 審查費	6,774,255	4,500	0	0	0	0	0	0	6,769,755
05010200 證照費	1,528,560	11,840	0	0	0	0	0	0	1,516,720
05010300 登記費	27,855,047	139,899	0	0	0	0	0	0	27,715,148
05030300 資料使用費	1,080,074	4,552	0	0	0	0	0	0	1,075,522
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11月30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11月30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11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)		
合計	45,662,619	0	0	0	100,000	83,817	0	0	0	0	45,846,436	8,494,744
本年度	45,662,619	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,762,619	8,494,744
一、本年度經費	44,816,256	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,916,256	8,494,744
0137010101 人員維持費	34,971,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,971,460	2,828,540
0137010102 一般業務	7,059,297	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,159,297	689,703
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	425,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,059	117,941
0137130200 地價管理	240,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,319	36,681
0137130400 地用管理	5,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,325	2,675
0137130700 測量管理	1,212,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,518	511,482

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11月30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	642,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,728	40,272
0137900100* 一般建築及設備	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000	4,200,000
二、統籌科目	846,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,363	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	810,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,663	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11月30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11月30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	17,721,513	負債	1,007,909
流動資產	1,268,700	流動負債	884,582
專戶存款	1,168,700	應付代收款	884,582
零用金	100,000	其他負債	123,327
固定資產	16,452,278	存入保證金	123,327
土地	11,889,500	淨資產	16,713,604
機械及設備	17,487,389	資產負債淨額	16,713,604
累計折舊－機械及設備	-14,965,329	資產負債淨額	16,713,604
交通及運輸設備	5,932,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,105,276		
雜項設備	4,543,193		
累計折舊－雜項設備	-4,329,249		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	17,721,513	合 計	17,721,513
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11月30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	7,887,404	83,837,675
公庫撥入數	3,532,353	45,846,436
罰款及賠償收入	59,333	668,789
規費收入	4,295,718	37,237,936
財產收益	0	84,508
其他收入	0	6
支出	8,172,954	84,800,949
繳付公庫數	4,523,456	37,831,528
人事支出	2,550,742	36,306,744
業務支出	981,611	9,078,325
獎補助支出	0	18,000
財產損失	765	21,644
折舊、折耗及攤銷	116,380	1,544,708
收支餘絀	-285,550	-963,274

# 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11月30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	1,454,963	384,605	2,522,060
交通及運輸設備	6,627,050	-4,353,835	0	695,000	248,559	1,826,774
雜項設備	4,528,815	-4,290,996	25,678	11,300	-38,253	213,944
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	2,161,263	594,911	16,452,278
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	2,161,263	594,911	16,452,813

# 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11月30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11月30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	37,991,239	45,846,436	83,837,675	收入
		45,846,436	45,846,436	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	668,789		668,789	罰款及賠償收入
規費收入	37,237,936		37,237,936	規費收入
信託管理收入				
財產收入	84,508		84,508	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	6		6	其他收入
歲出	45,662,619	39,138,330	84,800,949	支出
		37,831,528	37,831,528	繳付公庫數
人事費	36,306,744		36,306,744	人事支出
業務費	9,078,325		9,078,325	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	259,550	-259,550		
		21,644	21,644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,544,708	1,544,708	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,671,380	6,708,106	-963,274	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11月30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45,846,436元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數37,831,528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21,644元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,544,708元=固定資產提列折舊數1,544,708元。