

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0419000000	罰款及賠償收入	430,000	430,000	430,000	57,238	15,512	311,539
						-			726,027	-	
	01			04193910100	罰金罰鍰及息金	430,000	430,000	430,000	57,238	15,512	311,539
						-			726,027	-	
		01		04193910101	罰金罰鍰	430,000	430,000	430,000	57,238	15,512	311,539
						-			726,027	-	
05				0519000000	規費收入	40,300,000	40,300,000	40,300,000	3,327,944	-	265,880
						-			40,565,880	-	
	01			05193910100	行政規費收入	39,000,000	39,000,000	39,000,000	3,231,524	-	389,386
						-			39,389,386	-	
		01		05193910101	審查費	7,500,000	7,500,000	7,500,000	510,688	-	-215,057
						-			7,284,943	-	
		02		05193910102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	123,200	-	151,760
						-			1,651,760	-	
		03		05193910103	登記費	30,000,000	30,000,000	30,000,000	2,597,636	-	452,683
						-			30,452,683	-	
	03			05193910300	使用規費收入	1,300,000	1,300,000	1,300,000	96,420	-	-123,506
						-			1,176,494	-	
		03		05193910303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	96,420	-	-123,506
						-			1,176,494	-	
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	13,000	1,761	-	73,269
						-			86,269	-	
	01			07193910100	財產孳息	3,000	3,000	3,000	1,761	-	810
						-			3,810	-	
		01		07193910101	利息收入	2,000	2,000	2,000	1,348	-	794
						-			2,794	-	
		03		07193910103	租金收入	1,000	1,000	1,000	413	-	16
						-			1,016	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07193910500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	72,459
					-			82,459	-	
		01		07193910501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	72,459
					-			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	40,743,000	3,386,943	15,512	650,694
					-			41,378,182	-	
				總計	40,743,000	40,743,000	40,743,000	3,386,943	15,512	650,694
					-			41,378,182	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719391010000 一般行政	46,675,000	-	46,675,000	46,675,000	2,369,960	1,849,224
					-	-			44,825,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719391010100 行政管理	46,675,000	-	46,675,000	46,675,000	2,369,960	1,849,224
					-	-			44,825,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	37,827,000	-	37,827,000	37,827,000	1,202,982	1,629,536
					-	-			36,197,464	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,830,000	-	8,830,000	8,830,000	1,166,978	219,688
					-	-			8,610,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	2,805,000	628,836	75,274
					-	-			2,729,726	
					-	-			-	
					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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			3719391130200 地價管理	290,000	-	290,000	290,000	40,681	9,000
					-	-		281,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	72,000	8,526	-
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	209,000	-	209,000	209,000	32,155	-
					-	-		209,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719391130400 地用管理	8,000	-	8,000	8,000	2,675	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,000	-	8,000	8,000	2,675	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	07			3719391130700 測量管理	1,536,000	-	1,824,000	1,824,000	545,208	66,274
					-	-			1,757,726	
					-	-			-	
					288,000	-			-	
			10	100000 人事費	248,000	-	536,000	536,000	90,312	66,194
					-	-			469,806	
					-	-			-	
					288,000	-			-	
			20	200000 業務費	1,288,000	-	1,288,000	1,288,000	454,896	80
					-	-			1,287,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3719391130900 登記管理	683,000	-	683,000	683,000	40,272	-
					-	-			683,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	17,069	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	643,000	-	643,000	643,000	23,203	-
					-	-			643,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	49,192,000	-	49,480,000	49,480,000	2,998,796	1,924,498
					-	-		47,555,502	-	
					-	-		-	-	
					288,000	-		-	-	
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	65,860	1,590
					-	-		98,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	65,860	1,590
					-	-		98,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	65,860	1,590
					-	-		98,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719391900000 一般建築及設備	6,763,000	-	6,763,000	6,763,000	588,000	5,948,000
					-	-		815,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719391900100 一般建築及設備*	6,763,000	-	6,763,000	6,763,000	588,000	5,948,000
					-	-		815,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	6,763,000	-	6,763,000	6,763,000	588,000	5,948,000
					-	-		815,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,863,000	-	6,863,000	6,863,000	653,860	5,949,590
					-	-		913,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	56,055,000	-	56,343,000	56,343,000	3,652,656	7,874,088
					-	-		48,468,912		
					-	-		-		
					288,000	-		-		
09				7619391090000 公務人員退休及撫卹給付	810,663	-	810,663	810,663	-	-
					-	-		810,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619391090100 公務人員退休及撫卹給付	810,663	-	810,663	810,663	-	-
					-	-		810,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	810,663	-	810,663	810,663	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	846,363	-	846,363	-	846,363	-	-
					-	-		846,363		-	-
					-	-		-		-	-
					-	-		-		-	-
				總計	56,901,363	-	57,189,363	-	3,652,656	-	7,874,088
					-	-		49,315,275		-	-
					-	-		-		-	-
					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12月31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12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	36,197,464	72,000		469,806
1015 法定編制人員待遇	20,030,782			
1025 技工及工友待遇	4,133,366			
1030 獎金	5,652,200			
1035 其他給與	589,261			413,823
1040 加班費	990,447	72,000		55,983
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,359,299			
1055 保險	2,442,109			
2000 業務費	8,610,312	209,000	8,000	1,287,920
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,089,995			
2009 通訊費	379,432			
2018 資訊服務費	390,894			
2021 其他業務租金	2,627,995			
2024 稅捐及規費	83,360			
2027 保險費	30,020			
2030 兼職費	1,400			
2033 約用人員酬金	2,379,772			
2036 按日按件計資酬金	44,000			
2039 委辦費				800,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	220,061	119,818	1,575	101,974
2054 一般事務費	777,704	76,522	1,066	96,610

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12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
2063 房屋建築養護費	19,738			
2066 車輛及辦公器具養護費	136,766			
2069 設施及機械設備養護費	308,919			
2072 國內旅費	33,356	12,660	5,359	289,336
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	98,410			
3020 機械設備費	87,390			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	11,020			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	44,924,186	281,000	8,000	1,757,726

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12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	40,000		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	40,000			
1045 退休退職給付			780,663	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	643,000			
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				
2030 兼職費				
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	533,483			
2054 一般事務費	84,880			

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12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
2063 房屋建築養護費				
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	24,637			
2093 特別費				
3000 設備及投資		815,000		
3020 機械設備費		588,000		
3030 資訊軟硬體設備費		227,000		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	683,000	815,000	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12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	37,625,633			
1015 法定編制人員待遇	20,030,782			
1025 技工及工友待遇	4,133,366			
1030 獎金	5,682,200			
1035 其他給與	1,038,784			
1040 加班費	1,158,430			
1045 退休退職給付	780,663			
1050 退休離職儲金	2,359,299			
1055 保險	2,442,109			
2000 業務費	10,758,232			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,089,995			
2009 通訊費	379,432			
2018 資訊服務費	390,894			
2021 其他業務租金	2,627,995			
2024 稅捐及規費	83,360			
2027 保險費	30,020			
2030 兼職費	1,400			
2033 約用人員酬金	2,379,772			
2036 按日按件計資酬金	44,000			
2039 委辦費	800,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	976,911			
2054 一般事務費	1,036,782			

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12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			
2063 房屋建築養護費	19,738			
2066 車輛及辦公器具養護費	136,766			
2069 設施及機械設備養護費	308,919			
2072 國內旅費	365,348			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	913,410			
3020 機械設備費	675,390			
3030 資訊軟硬體設備費	227,000			
3035 雜項設備費	11,020			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	49,315,275			

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12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	41,379,262	0	0	0	0	0	0	0	41,379,262
本年度	41,378,182	0	0	0	0	0	0	0	41,378,182
04010100 罰金罰鍰	726,027	0	0	0	0	0	0	0	726,027
05010100 審查費	7,284,943	0	0	0	0	0	0	0	7,284,943
05010200 證照費	1,651,760	0	0	0	0	0	0	0	1,651,760
05010300 登記費	30,452,683	0	0	0	0	0	0	0	30,452,683
05030300 資料使用費	1,176,494	0	0	0	0	0	0	0	1,176,494
07010100 利息收入	2,794	0	0	0	0	0	0	0	2,794
07010300 租金收入	1,016	0	0	0	0	0	0	0	1,016
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12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12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12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	49,315,275	0	0	0	0	83,817	0	0	0	0	49,399,092	7,874,088
本年度	49,315,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,315,275	7,874,088
一、本年度經費	48,468,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,468,912	7,874,088
0137010101 人員維持費	36,170,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,170,546	1,629,454
0137010102 一般業務	8,006,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,006,312	219,688
0137010102* 一般業務	98,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,410	1,590
0137010107 資訊管理	648,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,918	82
0137130200 地價管理	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,000	9,000
0137130400 地用管理	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
0137130700 測量管理	1,757,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,726	66,274

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12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	683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,000	0
0137900100* 一般建築及設備	815,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,000	5,948,000
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12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12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	17,797,455	負債	835,076
流動資產	850,588	流動負債	735,155
專戶存款	835,076	應付代收款	735,155
零用金		其他負債	99,921
應收帳款	15,512	存入保證金	99,327
固定資產	16,946,332	暫收款	594
土地	11,889,500	淨資產	16,962,379
機械及設備	17,592,229	資產負債淨額	16,962,379
累計折舊－機械及設備	-15,034,098	資產負債淨額	16,962,379
交通及運輸設備	6,420,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,141,965		
雜項設備	4,554,213		
累計折舊－雜項設備	-4,333,597		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	17,797,455	合 計	17,797,455
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12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	6,955,111	90,792,786
公庫撥入數	3,552,656	49,399,092
罰款及賠償收入	72,750	741,539
規費收入	3,327,944	40,565,880
財產收益	1,761	86,269
其他收入	0	6
支出	6,706,336	91,507,285
繳付公庫數	3,547,734	41,379,262
人事支出	1,318,889	37,625,633
業務支出	1,729,907	10,808,232
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	21,644
折舊、折耗及攤銷	109,806	1,654,514
收支餘絀	248,775	-714,499

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12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	624,482	1,454,963	315,836	2,558,131
交通及運輸設備	6,627,050	-4,353,835	488,000	695,000	211,870	2,278,085
雜項設備	4,528,815	-4,290,996	36,698	11,300	-42,601	220,616
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	1,149,180	2,161,263	485,105	16,946,332
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	1,149,180	2,161,263	485,105	16,946,867

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12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1,149,180元＝預算採購增加金額863,410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913,410元＝本年度預算執行金額913,410元。

三、預算採購增加金額863,410元較設備及投資預算執行增加金額913,410元減少50,000元，係：預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計50,000元。

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12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	41,393,694	49,399,092	90,792,786	收入
		49,399,092	49,399,092	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	741,539		741,539	罰款及賠償收入
規費收入	40,565,880		40,565,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入	86,269		86,269	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	49,315,275	42,192,010	91,507,285	支出
		41,379,262	41,379,262	繳付公庫數
人事費	37,625,633		37,625,633	人事支出
業務費	10,758,232	50,000	10,808,232	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	913,410	-913,410		
		21,644	21,644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,654,514	1,654,514	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,921,581	7,207,082	-714,499	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12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49,399,092元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數41,379,262元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數50,000元，係設備及投資不列固定資產50,000元。
4. 設備及投資調整數-913,410元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數21,644元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,654,514元＝固定資產提列折舊數1,654,514元。