

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 趙麗容

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 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 25 頁至第 26 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | 170,000 | 29,563 | - | -101,748 |
| | | | | | | - | | 68,252 | | | |
| | 01 | | | 04193910100 | 罰金罰鍰及息金 | 430,000 | 430,000 | 170,000 | 29,563 | - | -101,748 |
| | | | | | | - | | 68,252 | | | |
| | | 01 | | 04193910101 | 罰金罰鍰 | 430,000 | 430,000 | 170,000 | 29,563 | - | -101,748 |
| | | | | | | - | | 68,252 | | | |
| 05 | | | | 0519000000 | 規費收入 | 41,000,000 | 41,000,000 | 17,036,000 | 2,486,378 | - | -5,846,745 |
| | | | | | | - | | 11,189,255 | | | |
| | 01 | | | 05193910100 | 行政規費收入 | 39,700,000 | 39,700,000 | 16,495,000 | 2,390,758 | - | -5,796,188 |
| | | | | | | - | | 10,698,812 | | | |
| | | 01 | | 05193910101 | 審查費 | 7,900,000 | 7,900,000 | 3,291,000 | 867,656 | - | -558,102 |
| | | | | | | - | | 2,732,898 | | | |
| | | 02 | | 05193910102 | 證照費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 704,000 | 103,040 | - | -229,840 |
| | | | | | | - | | 474,160 | | | |
| | | 03 | | 05193910103 | 登記費 | 30,000,000 | 30,000,000 | 12,500,000 | 1,420,062 | - | -5,008,246 |
| | | | | | | - | | 7,491,754 | | | |
| | 03 | | | 05193910300 | 使用規費收入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 541,000 | 95,620 | - | -50,557 |
| | | | | | | - | | 490,443 | | | |
| | | 03 | | 05193910303 | 資料使用費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 541,000 | 95,620 | - | -50,557 |
| | | | | | | - | | 490,443 | | | |
| 07 | | | | 0719000000 | 財產收入 | 28,000 | 28,000 | - | - | - | 1,815 |
| | | | | | | - | | 1,815 | | | |
| | 01 | | | 07193910100 | 財產孳息 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07193910101 | 利息收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 03 | | 07193910103 | 租金收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |

臺中市龍井地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | 25,000 | 25,000 | - | - | 1,815 | |
| | | | | | - | | 1,815 | - | | |
| | | 01 | | 07193910501 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | - | - | 1,815 | |
| | | | | | - | | 1,815 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 41,458,000 | 41,458,000 | 17,206,000 | 2,515,941 | -5,946,678 | |
| | | | | | - | | 11,259,322 | - | | |
| | | | | 總計 | 41,458,000 | 41,458,000 | 17,206,000 | 2,515,941 | -5,946,678 | |
| | | | | | - | | 11,259,322 | - | | |

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | 48,030,000 | - | 48,030,000 | 25,302,000 | 3,219,922 | 1,675,962 |
| | | | | | - | - | | 23,626,038 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3719391010100 行政管理 | 48,030,000 | - | 48,030,000 | 25,302,000 | 3,219,922 | 1,675,962 |
| | | | | | - | - | | 23,626,038 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 38,847,000 | - | 38,847,000 | 21,335,000 | 2,573,159 | 858,842 |
| | | | | | - | - | | 20,476,158 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,165,000 | - | 9,165,000 | 3,955,000 | 646,763 | 811,120 |
| | | | | | - | - | | 3,143,880 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 12,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | 6,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 13 | | | | 3719391130000 地政業務 | 3,445,000 | - | 3,445,000 | 487,000 | 138,789 | 186,086 |
| | | | | | - | - | | 300,914 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | | |
| | 02 | | | 3719391130200 地價管理 | 160,000 | - | 160,000 | 95,000 | 4,487 | 68,192 |
| | | | | | - | - | | 26,808 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,000 | - | 7,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 144,000 | - | 144,000 | 90,000 | 4,487 | 63,192 |
| | | | | | - | - | | 26,808 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,000 | - | 9,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 3719391130400 地用管理 | 8,000 | - | 8,000 | 6,000 | - | 4,450 |
| | | | | | - | - | | 1,550 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,000 | - | 8,000 | 6,000 | - | 4,450 |
| | | | | | - | - | | 1,550 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | | |
| | 07 | | | 3719391130700 測量管理 | 2,567,000 | - | 2,567,000 | 231,000 | 83,400 | 35,894 |
| | | | | | - | - | | 195,106 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 532,000 | - | 532,000 | 160,000 | 35,000 | 20,088 |
| | | | | | - | - | | 139,912 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,035,000 | - | 2,035,000 | 71,000 | 48,400 | 15,806 |
| | | | | | - | - | | 55,194 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 09 | | | 3719391130900 登記管理 | 710,000 | - | 710,000 | 155,000 | 50,902 | 77,550 |
| | | | | | - | - | | 77,450 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 47,000 | - | 47,000 | 25,000 | - | 14,465 |
| | | | | | - | - | | 10,535 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 663,000 | - | 663,000 | 130,000 | 50,902 | 63,085 |
| | | | | | - | - | | 66,915 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | 51,475,000 | - | 51,475,000 | 25,789,000 | 3,358,711 | 1,862,048 |
| | | | | | - | - | | 23,926,952 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3719391010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3719391010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 3719391900000 一般建築及設備 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | 90,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3719391900100 一般建築及設備* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | 90,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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* | 100,000 | - | 100,000 | - | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | 90,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 200,000 | - | 200,000 | - | 50,000 | |
| | | | | | - | - | | 90,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 51,675,000 | - | 51,675,000 | 3,358,711 | 1,912,048 | |
| | | | | | - | - | | 24,016,952 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 7619391090000 公務人員退休及撫卹給付 | 353,034 | - | 353,034 | 58,839 | - | |
| | | | | | - | - | | 353,034 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7619391090100 公務人員退休及撫卹給付 | 353,034 | - | 353,034 | 58,839 | - | |
| | | | | | - | - | | 353,034 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 353,034 | - | 353,034 | 58,839 | - | |
| | | | | | - | - | | 353,034 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市龍井地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | 258,250 | - | 258,250 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 258,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8919391090200 公務人員各項補助 | 258,250 | - | 258,250 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 258,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 258,250 | - | 258,250 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 258,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 611,284 | - | 611,284 | 58,839 | - | |
| | | | | | - | - | | 611,284 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 52,286,284 | - | 52,286,284 | 3,417,550 | 1,912,048 | |
| | | | | | - | - | | 24,628,236 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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115年1月1日至115年5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 |
| 114 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 15,512 | - | - | 15,512 | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 15,512 | - | - | 15,512 | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 15,512 | - | - | 15,512 | - | - |
| | | | | | 小計 | 15,512 | - | - | 15,512 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 15,512 | - | - | 15,512 | - | - |
| | | | | | 總計 | 15,512 | - | - | 15,512 | - | - |

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | 20,476,158 | | | 139,912 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,326,051 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,085,780 | | | |
| 1030 獎金 | 5,481,431 | | | |
| 1035 其他給與 | 52,800 | | | 139,912 |
| 1040 加班費 | 2,308 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,205,240 | | | |
| 1055 保險 | 1,322,548 | | | |
| 2000 業務費 | 3,143,880 | 26,808 | 1,550 | 55,194 |
| 2006 水電費 | 231,667 | | | |
| 2009 通訊費 | 104,136 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 106,950 | 4,620 | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,091,747 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 52,340 | | | |
| 2027 保險費 | 16,703 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 1,188,418 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 10,000 | | | |
| 2051 物品 | 49,025 | 14,296 | | 6,794 |
| 2054 一般事務費 | 196,456 | 5,047 | 750 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 16,330 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 17,760 | | | |

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | 10,535 | | 353,034 | 258,250 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | 258,250 |
| 1040 加班費 | 10,535 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 353,034 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 66,915 | | | |
| 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 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 13,422 | | | |
| 2054 一般事務費 | 50,250 | | | |
| 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 | | | | |

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 |
| 2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | 3,243 | 90,000 90,000 | 353,034 | 258,250 |
| 合計 | 77,450 | 90,000 | 353,034 | 258,250 |

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | 21,237,889 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,326,051 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,085,780 | | | |
| 1030 獎金 | 5,481,431 | | | |
| 1035 其他給與 | 450,962 | | | |
| 1040 加班費 | 12,843 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 353,034 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,205,240 | | | |
| 1055 保險 | 1,322,548 | | | |
| 2000 業務費 | 3,294,347 | | | |
| 2006 水電費 | 231,667 | | | |
| 2009 通訊費 | 104,136 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 111,570 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,091,747 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 52,340 | | | |
| 2027 保險費 | 16,703 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 1,188,418 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 10,000 | | | |
| 2051 物品 | 83,537 | | | |
| 2054 一般事務費 | 252,503 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 16,330 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 17,760 | | | |

臺中市龍井地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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 | | | |
| 2072 國內旅費 | 58,837 | | | |
| 2093 特別費 | 22,799 | | | |
| 3000 設備及投資 | 90,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 90,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 合計 | 24,628,236 | | | |

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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 | 11,274,834 | 136,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,138,025 |
| 本年度 | 11,259,322 | 136,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,122,513 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 68,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,252 |
| 05010100 審查費 | 2,732,898 | 76,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,656,198 |
| 05010200 證照費 | 474,160 | 4,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,520 |
| 05010300 登記費 | 7,491,754 | 50,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,441,300 |
| 05030300 資料使用費 | 490,443 | 5,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,428 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 |
| 以前年度 | 15,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,512 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 15,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,512 |
| 114年度 04010100 罰金罰鍰 | 15,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,512 |

臺中市龍井地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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) | | | |
| 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 |
| 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115年1月1日至115年5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) | | |
| 合計 | 24,628,236 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 130,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,858,677 | 1,812,048 |
| 本年度 | 24,628,236 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,728,236 | 1,812,048 |
| 一、本年度經費 | 24,016,952 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,116,952 | 1,812,048 |
| 0137010100 行政管理 | 23,626,038 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,726,038 | 1,575,962 |
| 0137010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 0137130200 地價管理 | 26,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,808 | 68,192 |
| 0137130400 地用管理 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | 4,450 |
| 0137130700 測量管理 | 195,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,106 | 35,894 |
| 0137130900 登記管理 | 77,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,450 | 77,550 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 10,000 |

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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) | | |
| 二、統籌科目 | 611,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,284 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 353,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,034 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 258,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,250 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,441 | 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 | 130,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,441 | 0 |
| 113年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 0 |
| 114年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,500 | 0 |
| 114年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 0 |
| 114年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 0 |

臺中市龍井地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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) | | |
| 114年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 |

臺中市龍井地政事務所

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 18,298,501 | 負債 | 1,624,089 |
| 流動資產 | 1,860,898 | 流動負債 | 1,468,541 |
| 專戶存款 | 1,760,898 | 應付代收款 | 1,468,541 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 155,548 |
| 固定資產 | 16,437,068 | 存入保證金 | 155,548 |
| 土地 | 11,889,500 | 淨資產 | 16,674,412 |
| 機械及設備 | 17,265,123 | 資產負債淨額 | 16,674,412 |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,054,434 | 資產負債淨額 | 16,674,412 |
| 交通及運輸設備 | 6,420,050 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,365,670 | | |
| 雜項設備 | 4,314,433 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,031,934 | | |
| 無形資產 | 535 | | |
| 電腦軟體 | 535 | | |
| 合 計 | 18,298,501 | 合 計 | 18,298,501 |
| 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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 5,933,491 | 36,117,999 |
| 公庫撥入數 | 3,417,550 | 24,858,677 |
| 罰款及賠償收入 | 29,563 | 68,252 |
| 規費收入 | 2,486,378 | 11,189,255 |
| 財產收益 | 0 | 1,815 |
| 支出 | 6,137,319 | 36,275,525 |
| 繳付公庫數 | 2,601,863 | 11,138,025 |
| 人事支出 | 2,666,998 | 21,237,889 |
| 業務支出 | 750,552 | 3,294,347 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 財產損失 | 0 | 6,776 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 117,906 | 592,488 |
| 收支餘絀 | -203,828 | -157,526 |

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 23 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 | 17,592,229 | -15,034,098 | 0 | 327,106 | -20,336 | 2,210,689 |
| 交通及運輸設備 | 6,420,050 | -4,141,965 | 0 | 0 | -223,705 | 2,054,380 |
| 雜項設備 | 4,554,213 | -4,333,597 | 90,000 | 329,780 | 301,663 | 282,499 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 40,455,992 | -23,509,660 | 90,000 | 656,886 | 57,622 | 16,437,068 |
| 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 | 40,456,527 | -23,509,660 | 90,000 | 656,886 | 57,622 | 16,437,603 |

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數90,000元=預算採購增加金額90,000元。
二、設備及投資預算執行增加金額90,000元=本年度預算執行金額90,000元。
三、預算採購增加金額90,000元與設備及投資預算執行增加金額90,000元相等。

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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 25 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 | 11,259,322 | 24,858,677 | 36,117,999 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 24,858,677 | 24,858,677 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 68,252 | ----- | 68,252 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 11,189,255 | ----- | 11,189,255 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 1,815 | ----- | 1,815 | 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 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 歲出 | 24,628,236 | 11,647,289 | 36,275,525 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 21,237,889 | 11,138,025 | 11,138,025 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,294,347 | ----- | 3,294,347 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | ----- | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 90,000 | -90,000 | ----- | |
| | ----- | 6,776 | 6,776 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | 592,488 | 592,488 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -13,368,914 | 13,211,388 | -157,526 | 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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 26 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24,858,677元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,138,025元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-90,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數6,776元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數592,488元=固定資產提列折舊數592,488元。