

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國115年06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 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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6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					
				經常門合計	51,475,000	-	51,475,000	29,645,000	3,692,932	2,025,116	
					-	-			27,619,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6月30日

頁數：第8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	258,250	-	258,250	258,250	-	-
					-	-		258,250	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8919391090200 公務人員各項補助	258,250	-	258,250	258,250	-	-
					-	-		258,250	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	258,250	-	258,250	258,250	-	-
					-	-		258,250	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	670,123	-	670,123	670,123	58,839	-
					-	-		670,123	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	52,345,123	-	52,345,123	30,455,123	3,751,771	2,075,116
					-	-			28,380,007	-
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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6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	23,081,793			174,912
1015 法定編制人員待遇	12,118,455			
1025 技工及工友待遇	2,433,410			
1030 獎金	5,481,431			
1035 其他給與	100,800			174,912
1040 加班費	7,986			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,404,844			
1055 保險	1,534,867			
2000 業務費	3,737,431	29,177	2,357	88,094
2006 水電費	325,976			
2009 通訊費	124,059			
2018 資訊服務費	106,950	4,620		
2021 其他業務租金	1,301,747			
2024 稅捐及規費	52,340			
2027 保險費	16,703			
2033 約用人員酬金	1,413,126			
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	223,456	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	33,510			

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6月30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
2072 國內旅費	5,410	5,214	1,607	81,300
2093 特別費	22,799			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	26,831,224	29,177	2,357	263,006

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6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	20,847		411,873	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	20,847			
1045 退休退職給付			411,873	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	473,273			
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	417,672			
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6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
2072 國內旅費	5,351			
2093 特別費				
3000 設備及投資		90,000		
3035 雜項設備費		90,000		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	494,120	90,000	411,873	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6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	23,947,675			
1015 法定編制人員待遇	12,118,455			
1025 技工及工友待遇	2,433,410			
1030 獎金	5,481,431			
1035 其他給與	533,962			
1040 加班費	28,833			
1045 退休退職給付	411,873			
1050 退休離職儲金	1,404,844			
1055 保險	1,534,867			
2000 業務費	4,330,332			
2006 水電費	325,976			
2009 通訊費	124,059			
2018 資訊服務費	111,570			
2021 其他業務租金	1,301,747			
2024 稅捐及規費	52,340			
2027 保險費	16,703			
2033 約用人員酬金	1,413,126			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	487,787			
2054 一般事務費	279,503			
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	33,510			

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6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			
2072 國內旅費	98,882			
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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	28,380,007			

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6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	14,367,416	305,787	0	0	0	0	0	0	14,061,629
本年度	14,351,904	305,787	0	0	0	0	0	0	14,046,117
04010100 罰金罰鍰	131,597	0	0	0	0	0	0	0	131,597
05010100 審查費	3,257,262	54,940	0	0	0	0	0	0	3,202,322
05010200 證照費	590,160	6,960	0	0	0	0	0	0	583,200
05010300 登記費	9,789,915	232,207	0	0	0	0	0	0	9,557,708
05030300 資料使用費	579,845	11,680	0	0	0	0	0	0	568,165
07010100 利息收入	1,310	0	0	0	0	0	0	0	1,310
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

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6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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	15,512	0	0	0	0	0	0	0	15,512
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

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6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)				
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6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	28,380,007	0	0	0	100,000	130,521	0	0	0	0	28,610,528	1,975,116
本年度	28,380,007	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,480,007	1,975,116
一、本年度經費	27,709,884	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,809,884	1,975,116
0137010100 行政管理	26,831,224	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,931,224	1,689,776
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137130200 地價管理	29,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,177	71,823
0137130400 地用管理	2,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357	4,643
0137130700 測量管理	263,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,006	59,994
0137130900 登記管理	494,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,120	98,880
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6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)		
二、統籌科目	670,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,123	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	411,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,873	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	130,521	0	0	0	0	130,521	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	130,521	0	0	0	0	130,521	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	111,580	0	0	0	0	111,580	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6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)		
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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	6,844,433	42,962,432
公庫撥入數	3,751,851	28,610,528
罰款及賠償收入	63,345	131,597
規費收入	3,027,927	14,217,182
財產收益	1,310	3,125
支出	6,792,940	43,068,465
繳付公庫數	2,923,604	14,061,629
人事支出	2,709,786	23,947,675
業務支出	1,035,985	4,330,332
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	6,776
折舊、折耗及攤銷	117,565	710,053
收支餘絀	51,493	-106,033

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

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-87,972	2,143,053
交通及運輸設備	6,420,050	-4,141,965	0	0	-268,446	2,009,639
雜項設備	4,554,213	-4,333,597	90,000	329,780	296,475	277,311
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	-59,943	16,319,503
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	-59,943	16,320,038

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6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6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	14,351,904	28,610,528	42,962,432	收入
		28,610,528	28,610,528	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	131,597		131,597	罰款及賠償收入
規費收入	14,217,182		14,217,182	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,125		3,125	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	28,380,007	14,688,458	43,068,465	支出
		14,061,629	14,061,629	繳付公庫數
人事費	23,947,675		23,947,675	人事支出
業務費	4,330,332		4,330,332	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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				利息費用及手續費
		710,053	710,053	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,028,103	13,922,070	-106,033	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6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28,610,528元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數14,061,629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710,053元=固定資產提列折舊數710,053元。