

臺中市龍井地政事務所

會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第3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					
01				3719391010000 一般行政	48,030,000	-	48,030,000	32,333,000	3,334,792	2,166,984	
					-	-			30,166,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3719391010100 行政管理	48,030,000	-	48,030,000	32,333,000	3,334,792	2,166,984	
					-	-			30,166,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	38,847,000	-	38,847,000	26,671,000	2,504,806	1,084,401	
					-	-			25,586,599	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,165,000	-	9,165,000	5,650,000	829,986	1,082,583	
					-	-			4,567,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
13				3719391130000 地政業務	3,445,000	-	3,445,000	1,672,000	433,584	449,756	
					-	-			1,222,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	
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)	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	34,005,000	3,768,376	2,616,740
					-	-			31,388,260	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3719391010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719391010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/8/12

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7月31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	856,190	-	856,190	856,190	186,067	-
					-	-			856,190	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	52,531,190	-	52,531,190	35,031,190	3,954,443	2,696,740
					-	-			32,334,450	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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7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	25,586,599			209,912
1015 法定編制人員待遇	13,853,328			
1025 技工及工友待遇	2,781,040			
1030 獎金	5,481,431			
1035 其他給與	116,800			209,912
1040 加班費	7,986			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,604,448			
1055 保險	1,741,566			
2000 業務費	4,567,417	46,132	3,187	459,902
2006 水電費	475,524			
2009 通訊費	146,043			1,198
2018 資訊服務費	196,720	4,620		
2021 其他業務租金	1,518,323			
2024 稅捐及規費	83,210			
2027 保險費	21,492			
2033 約用人員酬金	1,611,783			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2039 委辦費				240,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	69,540	25,676	200	36,359
2054 一般事務費	271,084	8,997	750	
2063 房屋建築養護費	20,268			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,475			

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7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	55,110			17,745
2072 國內旅費	8,004	6,839	2,237	164,600
2093 特別費	34,841			
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	30,166,016	46,132	3,187	669,814

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7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	28,338		597,940	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	28,338			
1045 退休退職給付			597,940	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	474,773			
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	419,172			
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				

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7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	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	503,111	90,000	597,940	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7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	26,681,039			
1015 法定編制人員待遇	13,853,328			
1025 技工及工友待遇	2,781,040			
1030 獎金	5,481,431			
1035 其他給與	584,962			
1040 加班費	36,324			
1045 退休退職給付	597,940			
1050 退休離職儲金	1,604,448			
1055 保險	1,741,566			
2000 業務費	5,551,411			
2006 水電費	475,524			
2009 通訊費	147,241			
2018 資訊服務費	201,340			
2021 其他業務租金	1,518,323			
2024 稅捐及規費	83,210			
2027 保險費	21,492			
2033 約用人員酬金	1,611,783			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2039 委辦費	240,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	550,947			
2054 一般事務費	331,081			
2063 房屋建築養護費	20,268			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,475			

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7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	72,855			
2072 國內旅費	187,031			
2093 特別費	34,841			
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	32,334,450			

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7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	17,799,555	281,246	0	0	0	0	0	0	17,518,309
本年度	17,784,043	281,246	0	0	0	0	0	0	17,502,797
04010100 罰金罰鍰	133,517	0	0	0	0	0	0	0	133,517
05010100 審查費	3,987,914	79,740	0	0	0	0	0	0	3,908,174
05010200 證照費	728,400	15,120	0	0	0	0	0	0	713,280
05010300 登記費	12,232,922	169,731	0	0	0	0	0	0	12,063,191
05030300 資料使用費	697,715	16,655	0	0	0	0	0	0	681,060
07010100 利息收入	1,310	0	0	0	0	0	0	0	1,310
07010300 租金收入	450	0	0	0	0	0	0	0	450
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

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7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)			
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
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

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7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)				
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7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	32,334,450	0	0	0	100,000	130,521	0	0	0	0	32,564,971	2,596,740
本年度	32,334,450	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,434,450	2,596,740
一、本年度經費	31,478,260	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,578,260	2,596,740
0137010100 行政管理	30,166,016	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,266,016	2,066,984
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137130200 地價管理	46,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,132	71,868
0137130400 地用管理	3,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,187	3,813
0137130700 測量管理	669,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,814	247,186
0137130900 登記管理	503,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,111	126,889
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7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)		
二、統籌科目	856,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,190	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	597,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,940	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	111,500	0	0	0	0	111,500	0
114年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	1,840	0	0	0	0	1,840	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7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)		
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	195	0

平衡表

頁數：第 22 頁

中華民國115年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,794,012	負債	5,210,267
流動資產	5,591,513	流動負債	5,054,719
專戶存款	5,491,513	應付代收款	5,054,719
零用金	100,000	其他負債	155,548
固定資產	16,201,964	存入保證金	155,548
土地	11,889,500	淨資產	16,583,745
機械及設備	17,265,123	資產負債淨額	16,583,745
累計折舊－機械及設備	-15,189,680	資產負債淨額	16,583,745
交通及運輸設備	6,420,050		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,455,152		
雜項設備	4,314,433		
累計折舊－雜項設備	-4,042,310		
無形資產	535		
電腦軟體	535		
合 計	21,794,012	合 計	21,794,012
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7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	7,386,582	50,349,014
公庫撥入數	3,954,443	32,564,971
罰款及賠償收入	1,920	133,517
規費收入	3,429,769	17,646,951
財產收益	450	3,575
支出	7,528,662	50,597,127
繳付公庫數	3,456,680	17,518,309
人事支出	2,733,364	26,681,039
業務支出	1,221,079	5,551,411
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	6,776
折舊、折耗及攤銷	117,539	827,592
收支餘絀	-142,080	-248,113

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7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	17,592,229	-15,034,098	0	327,106	-155,582	2,075,443
交通及運輸設備	6,420,050	-4,141,965	0	0	-313,187	1,964,898
雜項設備	4,554,213	-4,333,597	90,000	329,780	291,287	272,123
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	-177,482	16,201,964
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	-177,482	16,202,499

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115年1月1日至115年7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7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	17,784,043	32,564,971	50,349,014	收入
		32,564,971	32,564,971	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	133,517		133,517	罰款及賠償收入
規費收入	17,646,951		17,646,951	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,575		3,575	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	32,334,450	18,262,677	50,597,127	支出
		17,518,309	17,518,309	繳付公庫數
人事費	26,681,039		26,681,039	人事支出
業務費	5,551,411		5,551,411	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
		827,592	827,592	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,550,407	14,302,294	-248,113	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7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32,564,971元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數17,518,309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827,592元=固定資產提列折舊數827,592元。