

地政事務所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 吳佩瑜

機關長官 張乃文

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

地政事務所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行 數			執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				04070000000 罰款及賠償收入	1,300,000	1,300,000		300,000	183,598	-	105,606
					-			405,606			
	01			04070510100 罰金罰鍰及息金	1,300,000	1,300,000	300,000	183,598	-	105,606	
					-			405,606			
		01		04070510101 罰金罰鍰	1,300,000	1,300,000	300,000	183,598	-	105,606	
					-			405,606			
05				05070000000 規費收入	64,410,000	64,410,000	15,043,000	5,337,543	-	8,876,866	
					-			23,919,866			
	01			05070510100 行政規費收入	56,200,000	56,200,000	13,000,000	4,702,432	-	9,363,727	
					-			22,363,727			
		01		05070510101 審查費	6,200,000	6,200,000	1,500,000	523,780	-	-175,241	
					-			1,324,759			
		03		05070510103 登記費	50,000,000	50,000,000	11,500,000	4,178,652	-	9,538,968	
					-			21,038,968			
	03			05070510300 使用規費收入	8,210,000	8,210,000	2,043,000	635,111	-	-486,861	
					-			1,556,139			
		03		05070510303 資料使用費	8,200,000	8,200,000	2,040,000	633,411	-	-488,861	
					-			1,551,139			
		06		05070510306 場地設施使用費	10,000	10,000	3,000	1,700	-	2,000	
					-			5,000			
07				07070000000 財產收入	80,000	80,000	-	-	-	-	
					-			-			
	01			07070510100 財產孳息	80,000	80,000	-	-	-	-	
					-			-			
		01		07070510101 利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-	
					-			-			
12				12070000000 其他收入	4,892,000	4,892,000	-	6	-	1,064	
					-			1,064			

歲入累計表

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)=(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)		
	02			12070510200 雜項收入	4,892,000	4,892,000	-	6	-	1,064
					-			1,064		
		01		12070510201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	92
					-			92		
		10		12070510210 其他雜項收入	4,892,000	4,892,000	-	6	-	972
					-			972		
				經常門合計	70,682,000	70,682,000	15,343,000	5,521,147	-	8,983,536
					-			24,326,536		
				總計	70,682,000	70,682,000	15,343,000	5,521,147	-	8,983,536
					-			24,326,536		

地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				3707051010000 一般行政	93,819,000	-	93,819,000	38,060,000	9,235,355	4,527,387
					-	-			33,532,613	
					-	-			-	142,760
					-	-				
	01			3707051010100 行政管理	93,819,000	-	93,819,000	38,060,000	9,235,355	4,527,387
					-	-			33,532,613	
					-	-			-	142,760
					-	-				
			10	100000 人事費	87,356,000	-	87,356,000	36,300,000	8,710,830	4,153,252
					-	-			32,146,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,313,000	-	6,313,000	1,710,000	524,525	362,135
					-	-			1,347,865	
					-	-			-	142,760
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	12,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3707051040000 地政業務	11,763,000	-	11,763,000	1,420,000	476,297	357,640
					-	-			1,062,360	
					-	-			-	122,000
					-	-				

經費累計表

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				
	11			3707051041100 土地建物登記	11,046,000	-	11,046,000	1,218,000	454,461	216,764
					-	-			1,001,236	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			10	100000 人事費	338,000	-	338,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,469,000	-	2,469,000	360,000	54,461	158,764
					-	-			201,236	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,239,000	-	8,239,000	800,000	400,000	-
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3707051041400 土地建物測量及複丈	398,000	-	398,000	112,000	19,345	68,700
					-	-			43,300	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

地政事務所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	327,000	-	327,000	102,000	19,345	58,700
					-	-			43,300	
					-	-			-	46,000
					-	-				
					-	-				
	16			3707051041600 平均地權	319,000	-	319,000	90,000	2,491	72,176
					-	-			17,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,000	-	62,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	40,000	2,491	22,176
					-	-			17,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	105,582,000	-	105,582,000	39,480,000	9,711,652	4,885,027
					-	-			34,594,973	
					-	-			-	264,760
					-	-				

地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	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				
90				3707051900000 一般建築及設備	875,000	-	875,000	220,000	217,834	2,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3707051902100 建築及設備*	875,000	-	875,000	220,000	217,834	2,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	875,000	-	875,000	220,000	217,834	2,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	875,000	-	875,000	220,000	217,834	2,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	106,457,000	-	106,457,000	39,700,000	9,929,486	4,887,193
					-	-			34,812,807	
					-	-			-	264,760
					-	-				
01				7607051010000 公務人員退休給付	2,135,336	-	2,135,336	2,135,336	494,257	-
					-	-			2,135,336	
					-	-			-	-
					-	-				

地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7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			7607051010100 退休金	2,135,336	-	2,135,336	2,135,336	494,257	-
					-	-			2,135,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,135,336	-	2,135,336	2,135,336	494,257	-
					-	-			2,135,336	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8907051740000 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-
					-	-			18,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907051740100 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-
					-	-			18,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-
					-	-			18,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,153,936	-	2,153,936	2,153,936	512,857	-
					-	-			2,153,936	
					-	-			-	-
					-	-				

地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				
				總計	108,610,936	-	108,610,936	41,853,936	10,442,343	4,887,193
					-	-			36,966,743	
					-	-			-	264,760
					-	-				

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3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
109	04				罰款及賠償收入	22,990	-	-	-	-	22,990
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,990	-	-	-	-	22,990
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,990	-	-	-	-	22,990
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,990	-	-	-	-	22,990
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	24,731	-	-	-	-	24,731
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,731	-	-	-	-	24,731
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,731	-	-	-	-	24,731
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,731	-	-	-	-	24,731
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	11,624	-	-	-	-	11,624
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,624	-	-	-	-	11,624
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,624	-	-	-	-	11,624
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,624	-	-	-	-	11,624
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	13,405	-	-	-	-	13,405
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,405	-	-	-	-	13,405
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第10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
			01		罰金罰鍰	13,405	-	-	-	-	13,405
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,405	-	-	-	-	13,405
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	9,520	-	-	-	-	9,520
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,520	-	-	-	-	9,520
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,520	-	-	-	-	9,520
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,520	-	-	-	-	9,520
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	50,615	-	440	20,688	-	29,927
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,615	-	440	20,688	-	29,927
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,615	-	440	20,688	-	29,927
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,615	-	440	20,688	-	29,927
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	132,885	-	440	20,688	-	112,197
						-	-	-	-	-	-
					總計	132,885	-	440	20,688	-	112,197
						-	-	-	-	-	-

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3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	土地建物登記	土地建物測量及複丈	平均地權
1000 人事費	32,146,748			
1015 法定編制人員待遇	9,932,772			
1020 約聘僱人員待遇	5,225,704			
1025 技工及工友待遇	2,484,986			
1030 獎金	10,690,520			
1035 其他給與	116,730			
1040 加班費	2,333			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,504,833			
1055 保險	2,188,870			
2000 業務費	1,347,865	201,236	43,300	17,824
2006 水電費	237,014			
2009 通訊費	51,010	39,371		
2021 其他業務租金	57,644	25,184		9,000
2024 稅捐及規費	37,670			
2027 保險費	11,928			
2033 約用人員酬金	699,297			
2036 按日按件計資酬金	2,000		2,500	
2051 物品	32,699	7,384	11,663	2,933
2054 一般事務費	110,034	42,613	21,280	2,100
2063 房屋建築養護費	77,302			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,650			
2069 設施及機械設備養護費	10,450	84,770	3,500	3,700
2072 國內旅費	568	1,914	4,357	91

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3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			
	行政管理	土地建物登記	土地建物測量及複丈	平均地權
2093 特別費	18,599			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	38,000	800,000		
4080 損失及賠償		800,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	33,532,613	1,001,236	43,300	17,824

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3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			
	建築及設備	退休金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,135,336	18,600	34,300,684
1015 法定編制人員待遇				9,932,772
1020 約聘僱人員待遇				5,225,704
1025 技工及工友待遇				2,484,986
1030 獎金		116,908		10,807,428
1035 其他給與			18,600	135,330
1040 加班費				2,333
1045 退休退職給付		2,018,428		2,018,428
1050 退休離職儲金				1,504,833
1055 保險				2,188,870
2000 業務費				1,610,225
2006 水電費				237,014
2009 通訊費				90,381
2021 其他業務租金				91,828
2024 稅捐及規費				37,670
2027 保險費				11,928
2033 約用人員酬金				699,297
2036 按日按件計資酬金				4,500
2051 物品				54,679
2054 一般事務費				176,027
2063 房屋建築養護費				77,302
2066 車輛及辦公器具養護費				1,650
2069 設施及機械設備養護費				102,420
2072 國內旅費				6,930

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3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			
	建築及設備	退休金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				18,599
3000 設備及投資	217,834			217,834
3030 資訊軟硬體設備費	217,834			217,834
4000 獎補助費				838,000
4080 損失及賠償				800,000
4085 獎勵及慰問				38,000
合計	217,834	2,135,336	18,600	36,966,743

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3月31日

頁數：第15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	24,347,224	0	0	0	0	0	0	0	24,347,224
本年度	24,326,536	0	0	0	0	0	0	0	24,326,536
04010100 罰金罰鍰	405,606	0	0	0	0	0	0	0	405,606
05010100 審查費	1,324,759	0	0	0	0	0	0	0	1,324,759
05010300 登記費	21,038,968	0	0	0	0	0	0	0	21,038,968
05030300 資料使用費	1,551,139	0	0	0	0	0	0	0	1,551,139
05030600 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
12020100 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
12021000 其他雜項收入	972	0	0	0	0	0	0	0	972
以前年度	20,688	0	0	0	0	0	0	0	20,688
一、以前年度應收(保留) 數	20,688	0	0	0	0	0	0	0	20,688

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3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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	20,688	0	0	0	0	0	0	0	20,688
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

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3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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3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	36,966,743	264,760	0	0	50,000	52,046	0	0	0	0	37,333,549	4,572,433
本年度	36,966,743	264,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,281,503	4,572,433
一、本年度經費	34,812,807	264,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,127,567	4,572,433
0137010100 行政管理	33,532,613	142,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,725,373	4,334,627
0137041100 土地建物登記	1,001,236	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,236	140,764
0137041400 土地建物測量及複丈	43,300	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,300	22,700
0137041600 平均地權	17,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,824	72,176
0137902100* 建築及設備	217,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,834	2,166
二、統籌科目	2,153,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,153,936	0
0676010100 退休金	2,135,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,336	0

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3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)		
0989740100 公務人員各項補助	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,046	0	0	0	0	52,046	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	52,046	0	0	0	0	52,046	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	636	0	0	0	0	636	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	1,440	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	9,650	0	0	0	0	9,650	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	4,320	0	0	0	0	4,320	0

地政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,804,405	負債	35,028,369
流動資產	35,455,326	流動負債	34,484,007
各機關現金	8,680	應付代收款	34,484,007
專戶存款	35,019,689	其他負債	544,362
零用金	50,000	存入保證金	24,000
應收帳款	112,197	應付保管款	520,362
預付款	264,760	淨資產	26,776,036
固定資產	26,160,549	資產負債淨額	26,776,036
土地	17,711,859	資產負債淨額	26,776,036
房屋建築及設備	10,846,443		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,367,705		
機械及設備	21,856,628		
累計折舊－機械及設備	-18,684,820		
交通及運輸設備	4,932,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,780,244		
雜項設備	3,666,077		
累計折舊－雜項設備	-3,020,432		
無形資產	188,530		
電腦軟體	188,530		
合 計	61,804,405	合 計	61,804,405
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	2	應付保證品	2
債權憑證	64	待抵銷債權憑證	64

地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,418,020	61,660,085
公庫撥入數	7,896,873	37,333,549
罰款及賠償收入	183,598	405,606
規費收入	5,337,543	23,919,866
其他收入	6	1,064
支出	15,917,241	61,567,385
繳付公庫數	5,521,587	24,347,224
人事支出	9,223,687	34,300,684
業務支出	600,822	1,610,225
獎補助支出	400,000	838,000
財產損失	13,957	13,957
折舊、折耗及攤銷	141,376	441,483
其他支出	15,812	15,812
收支餘絀	-2,499,221	92,700

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 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31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	16,660,579	0	1,051,280	0	0	17,711,859
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,690,770	-7,314,477	155,673	0	-53,228	3,478,738
機械及設備	22,512,584	-19,311,417	202,022	857,978	626,597	3,171,808
交通及運輸設備	4,933,258	-3,682,260	0	515	-97,984	1,152,499
雜項設備	3,700,660	-2,999,513	0	34,583	-20,919	645,645
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,497,851	-33,307,667	1,408,975	893,076	454,466	26,160,549
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	205,360	0	0	16,830	0	188,530
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	205,360	0	0	16,830	0	188,530
合 計	58,703,211	-33,307,667	1,408,975	909,906	454,466	26,349,079

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,408,975元=預算採購增加金額202,022元+基隆市政府移撥員工宿舍基地520,605元+土地現值調整530,675元+基隆市政府移撥員工宿舍155,673元。
2. 設備及投資預算執行增加金額217,834元=本年度預算執行金額217,834元。
3. 預算採購增加金額202,022元與設備及投資預算執行增加金額217,834元之差異15,812元，係因採購項目屬一般修繕及單價1萬元以下未達登載財產標準所致。
4. 本表與財產增減結存表無差異。

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3月31日

頁數:第 24 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	24,326,536	37,333,549	61,660,085	收入
		37,333,549	37,333,549	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	405,606		405,606	罰款及賠償收入
規費收入	23,919,866		23,919,866	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	1,064		1,064	其他收入
歲出	36,966,743	24,600,642	61,567,385	支出
		24,347,224	24,347,224	繳付公庫數
人事費	34,300,684		34,300,684	人事支出
業務費	1,610,225		1,610,225	業務支出
獎補助費	838,000		838,000	獎補助支出
設備及投資	217,834	-217,834		
		13,957	13,957	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		441,483	441,483	折舊、折耗及攤銷
		15,812	15,812	其他支出
歲計餘絀	-12,640,207	12,732,907	92,700	收支餘絀

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3月31日

頁數:第 25 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37,333,549元=本年度歲出累計實現數(含統籌科目)36,966,743元+預付款264,760元+零用金50,000元+退還收入款52,046元。
2. 繳付公庫數調整數24,342,224元=本年度及以前年度歲入累計實現數共計24,342,224元。
3. 設備及投資調整數217,834元=本年度設備及投資預算執行數，屬資產者已列入資產科目，未達登載財產標準已列入其他支出，爰予調減217,834元。
4. 財產損失調整數13,957元=資產報廢減損淨額13,957元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數441,483元=提列固定資產折舊費用及無形資產攤銷費用共計441,483元。
6. 其他支出調整數15,812元=設備及投資預算執行數未達登載財產標準者共計15,812元。