

地政事務所

會計月報

中華民國115年04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 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
---------------------	---------------

地政事務所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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		410,000	58,404	-	54,010
					-			464,010			
	01			04070510100 罰金罰鍰及息金	1,300,000	1,300,000	410,000	58,404	-	54,010	
					-			464,010			
		01		04070510101 罰金罰鍰	1,300,000	1,300,000	410,000	58,404	-	54,010	
					-			464,010			
05				05070000000 規費收入	64,410,000	64,410,000	20,724,000	4,391,309	-	7,587,175	
					-			28,311,175			
	01			05070510100 行政規費收入	56,200,000	56,200,000	18,000,000	3,864,417	-	8,228,144	
					-			26,228,144			
		01		05070510101 審查費	6,200,000	6,200,000	2,000,000	521,205	-	-154,036	
					-			1,845,964			
		03		05070510103 登記費	50,000,000	50,000,000	16,000,000	3,343,212	-	8,382,180	
					-			24,382,180			
	03			05070510300 使用規費收入	8,210,000	8,210,000	2,724,000	526,892	-	-640,969	
					-			2,083,031			
		03		05070510303 資料使用費	8,200,000	8,200,000	2,720,000	526,092	-	-642,769	
					-			2,077,231			
		06		05070510306 場地設施使用費	10,000	10,000	4,000	800	-	1,800	
					-			5,800			
07				07070000000 財產收入	80,000	80,000	-	35,893	-	35,893	
					-			35,893			
	01			07070510100 財產孳息	80,000	80,000	-	35,893	-	35,893	
					-			35,893			
		01		07070510101 利息收入	80,000	80,000	-	35,893	-	35,893	
					-			35,893			
12				12070000000 其他收入	4,892,000	4,892,000	-	98	-	1,162	
					-			1,162			

地政事務所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	98	-	1,162
					-			1,162		
		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	-	98	-	1,070
					-			1,070		
				經常門合計	70,682,000	70,682,000	21,134,000	4,485,704	-	7,678,240
					-			28,812,240		
				總計	70,682,000	70,682,000	21,134,000	4,485,704	-	7,678,240
					-			28,812,240		

地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	44,820,000	6,864,508	4,422,879
					-	-			40,397,121	
					-	-			-	142,760
					-	-				
	01			3707051010100 行政管理	93,819,000	-	93,819,000	44,820,000	6,864,508	4,422,879
					-	-			40,397,121	
					-	-			-	142,760
					-	-				
			10	100000 人事費	87,356,000	-	87,356,000	42,500,000	6,488,775	3,864,477
					-	-			38,635,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,313,000	-	6,313,000	2,270,000	375,733	546,402
					-	-			1,723,598	
					-	-			-	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	2,540,000	1,005,691	471,949
					-	-			2,068,051	
					-	-			-	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	2,297,000	988,225	307,539
					-	-			1,989,461	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			10	100000 人事費	338,000	-	338,000	87,000	9,882	77,118
					-	-			9,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,469,000	-	2,469,000	1,010,000	578,343	230,421
					-	-			779,579	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,239,000	-	8,239,000	1,200,000	400,000	-
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3707051041400 土地建物測量及複丈	398,000	-	398,000	137,000	6,400	87,300
					-	-			49,700	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

地政事務所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	122,000	6,400	72,300	
					-	-			49,700		
					-	-			-	46,000	
					-	-					
					-	-					
	16			3707051041600 平均地權	319,000	-	319,000	106,000	11,066	77,110	
					-	-			28,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	62,000	-	62,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	53,000	11,066	24,110	
					-	-			28,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			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	47,360,000	7,870,199	4,894,828	
					-	-			42,465,172		
					-	-			-	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4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				
90				3707051900000 一般建築及設備	875,000	-	875,000	243,000	-	25,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3707051902100 建築及設備*	875,000	-	875,000	243,000	-	25,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	875,000	-	875,000	243,000	-	25,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	875,000	-	875,000	243,000	-	25,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	106,457,000	-	106,457,000	47,603,000	7,870,199	4,919,994
					-	-			42,683,006	
					-	-			-	264,760
					-	-				
01				7607051010000 公務人員退休給付	2,629,593	-	2,629,593	2,629,593	494,257	-
					-	-			2,629,593	
					-	-			-	-
					-	-				

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	執行數 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	2,629,593	-	2,629,593	2,629,593	494,257	-
					-	-			2,629,593	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,629,593	-	2,629,593	2,629,593	494,257	-
					-	-			2,629,593	-
					-	-			-	-
					-	-				-
74				8907051740000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-			18,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,648,193	-	2,648,193	2,648,193	494,257	-
					-	-			2,648,193	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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					
				總計	109, 105, 193	-			109, 105, 193	50, 251, 193	8, 364, 456
					-	-			45, 331, 199		
					-	-			-	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4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
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4月30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	-	16,538	37,226	-	13,389
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,615	-	16,538	37,226	-	13,389
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,615	-	16,538	37,226	-	13,389
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,615	-	16,538	37,226	-	13,389
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	132,885	-	16,538	37,226	-	95,659
						-	-	-	-	-	-
					總計	132,885	-	16,538	37,226	-	95,659
						-	-	-	-	-	-

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4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	土地建物登記	土地建物測量及複丈	平均地權
1000 人事費	38,635,523	9,882		
1015 法定編制人員待遇	13,008,978			
1020 約聘僱人員待遇	6,485,643			
1025 技工及工友待遇	3,435,996			
1030 獎金	10,690,520			
1035 其他給與	182,195			
1040 加班費	27,081	9,882		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,934,771			
1055 保險	2,870,339			
2000 業務費	1,723,598	779,579	49,700	28,890
2006 水電費	335,087			
2009 通訊費	75,350	53,631		
2021 其他業務租金	86,664	40,189	6,400	18,000
2024 稅捐及規費	37,670			
2027 保險費	11,928			
2033 約用人員酬金	829,133			
2036 按日按件計資酬金	4,000		2,500	
2051 物品	59,684	8,528	11,663	2,933
2054 一般事務費	144,729	589,547	21,280	2,100
2063 房屋建築養護費	102,366			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,650			
2069 設施及機械設備養護費	14,170	85,770	3,500	4,900
2072 國內旅費	568	1,914	4,357	957

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4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			
	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	1,200,000		
4080 損失及賠償		1,200,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	40,397,121	1,989,461	49,700	28,890

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4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			
	建築及設備	退休金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,629,593	18,600	41,293,598
1015 法定編制人員待遇				13,008,978
1020 約聘僱人員待遇				6,485,643
1025 技工及工友待遇				3,435,996
1030 獎金		116,908		10,807,428
1035 其他給與			18,600	200,795
1040 加班費				36,963
1045 退休退職給付		2,512,685		2,512,685
1050 退休離職儲金				1,934,771
1055 保險				2,870,339
2000 業務費				2,581,767
2006 水電費				335,087
2009 通訊費				128,981
2021 其他業務租金				151,253
2024 稅捐及規費				37,670
2027 保險費				11,928
2033 約用人員酬金				829,133
2036 按日按件計資酬金				6,500
2051 物品				82,808
2054 一般事務費				757,656
2063 房屋建築養護費				102,366
2066 車輛及辦公器具養護費				3,650
2069 設施及機械設備養護費				108,340
2072 國內旅費				7,796

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4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			
	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				1,238,000
4080 損失及賠償				1,200,000
4085 獎勵及慰問				38,000
合計	217,834	2,629,593	18,600	45,331,199

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4月30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	28,849,466	0	0	0	0	0	0	0	28,849,466
本年度	28,812,240	0	0	0	0	0	0	0	28,812,240
04010100 罰金罰鍰	464,010	0	0	0	0	0	0	0	464,010
05010100 審查費	1,845,964	0	0	0	0	0	0	0	1,845,964
05010300 登記費	24,382,180	0	0	0	0	0	0	0	24,382,180
05030300 資料使用費	2,077,231	0	0	0	0	0	0	0	2,077,231
05030600 場地設施使用費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
07010100 利息收入	35,893	0	0	0	0	0	0	0	35,893
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	1,070	0	0	0	0	0	0	0	1,070
以前年度	37,226	0	0	0	0	0	0	0	37,226

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4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)			
一、以前年度應收(保留) 數	37,226	0	0	0	0	0	0	0	37,226
114年度 04010100 罰金罰鍰	37,226	0	0	0	0	0	0	0	37,226
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

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4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					
----------------------	------------------	----------------------	---	--	--	--	--	--

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4月30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	45,331,199	264,760	0	0	50,000	61,846	0	0	0	0	45,707,805	4,605,234
本年度	45,331,199	264,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,645,959	4,605,234
一、本年度經費	42,683,006	264,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	42,997,766	4,605,234
0137010100 行政管理	40,397,121	142,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	40,589,881	4,230,119
0137041100 土地建物登記	1,989,461	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,461	231,539
0137041400 土地建物測量及複丈	49,700	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,700	41,300
0137041600 平均地權	28,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,890	77,110
0137902100* 建築及設備	217,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,834	25,166
二、統籌科目	2,648,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,193	0
0676010100 退休金	2,629,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,629,593	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4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)		
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	61,846	0	0	0	0	61,846	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	61,846	0	0	0	0	61,846	0
111年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	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
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	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

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4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)		
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4月30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	62,123,344	負債	35,505,931
流動資產	35,916,350	流動負債	34,956,974
各機關現金	8,680	應付代收款	34,956,974
專戶存款	35,497,251	其他負債	548,957
零用金	50,000	存入保證金	24,000
應收帳款	95,659	應付保管款	524,957
預付款	264,760	淨資產	26,617,413
固定資產	26,024,074	資產負債淨額	26,617,413
土地	17,711,859	資產負債淨額	26,617,413
房屋建築及設備	10,846,443		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,385,447		
機械及設備	21,856,628		
累計折舊－機械及設備	-18,761,249		
交通及運輸設備	4,932,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,804,487		
雜項設備	3,666,077		
累計折舊－雜項設備	-3,038,493		
無形資產	182,920		
電腦軟體	182,920		
合 計	62,123,344	合 計	62,123,344
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	63	待抵銷債權憑證	63

地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	12,859,960	74,520,045
公庫撥入數	8,374,256	45,707,805
罰款及賠償收入	58,404	464,010
規費收入	4,391,309	28,311,175
財產收益	35,893	35,893
其他收入	98	1,162
支出	13,008,783	74,576,168
繳付公庫數	4,502,242	28,849,466
人事支出	6,992,914	41,293,598
業務支出	971,542	2,581,767
獎補助支出	400,000	1,238,000
財產損失	0	13,957
折舊、折耗及攤銷	142,085	583,568
其他支出	0	15,812
收支餘絀	-148,823	-56,123

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4月30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	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	-70,970	3,460,996
機械及設備	22,512,584	-19,311,417	202,022	857,978	550,168	3,095,379
交通及運輸設備	4,933,258	-3,682,260	0	515	-122,227	1,128,256
雜項設備	3,700,660	-2,999,513	0	34,583	-38,980	627,584
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	317,991	26,024,074
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	22,440	0	182,920
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	22,440	0	182,920
合 計	58,703,211	-33,307,667	1,408,975	915,516	317,991	26,206,994

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4月30日

頁數：第 24 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4月30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	28,812,240	45,707,805	74,520,045	收入
		45,707,805	45,707,805	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	464,010		464,010	罰款及賠償收入
規費收入	28,311,175		28,311,175	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,893		35,893	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	1,162		1,162	其他收入
歲出	45,331,199	29,244,969	74,576,168	支出
		28,849,466	28,849,466	繳付公庫數
人事費	41,293,598		41,293,598	人事支出
業務費	2,581,767		2,581,767	業務支出
獎補助費	1,238,000		1,238,000	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
		583,568	583,568	折舊、折耗及攤銷
		15,812	15,812	其他支出
歲計餘絀	-16,518,959	16,462,836	-56,123	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4月30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45,707,805元=本年度歲出累計實現數(含統籌科目)45,331,199元+預付款264,760元+零用金50,000元+退還收入款61,846元。
2. 繳付公庫數調整數28,849,466元=本年度及以前年度歲入累計實現數共計28,849,466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583,568元=提列固定資產折舊費用及無形資產攤銷費用共計583,568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。