

地政事務所

會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		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	520,000	31,668	-	-24,322	
					-			495,678			
	01			04070510100 罰金罰鍰及息金	1,300,000	1,300,000	520,000	31,668	-	-24,322	
					-			495,678			
		01		04070510101 罰金罰鍰	1,300,000	1,300,000	520,000	31,668	-	-24,322	
					-			495,678			
05				05070000000 規費收入	64,410,000	64,410,000	25,905,000	5,137,651	-	7,543,826	
					-			33,448,826			
	01			05070510100 行政規費收入	56,200,000	56,200,000	22,500,000	4,559,007	-	8,287,151	
					-			30,787,151			
		01		05070510101 審查費	6,200,000	6,200,000	2,500,000	704,648	-	50,612	
					-			2,550,612			
		03		05070510103 登記費	50,000,000	50,000,000	20,000,000	3,854,359	-	8,236,539	
					-			28,236,539			
	03			05070510300 使用規費收入	8,210,000	8,210,000	3,405,000	578,644	-	-743,325	
					-			2,661,675			
		03		05070510303 資料使用費	8,200,000	8,200,000	3,400,000	577,844	-	-744,925	
					-			2,655,075			
		06		05070510306 場地設施使用費	10,000	10,000	5,000	800	-	1,600	
					-			6,600			
07				07070000000 財產收入	80,000	80,000	-	10,904	-	46,797	
					-			46,797			
	01			07070510100 財產孳息	80,000	80,000	-	-	-	35,893	
					-			35,893			
		01		07070510101 利息收入	80,000	80,000	-	-	-	35,893	
					-			35,893			
	05			07070510500 廢舊物資售價	-	-	-	10,904	-	10,904	
					-			10,904			

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	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		01		07070510501 廢舊物資售價	-	-	-	10,904	-	10,904
					-			10,904		
12				12070000000 其他收入	4,892,000	4,892,000	-	-	-	1,162
					-			1,162		
	02			12070510200 雜項收入	4,892,000	4,892,000	-	-	-	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	-	-	-	1,070
					-			1,070		
				經常門合計	70,682,000	70,682,000	26,425,000	5,180,223	-	7,567,463
					-			33,992,463		
				總計	70,682,000	70,682,000	26,425,000	5,180,223	-	7,567,463
					-			33,992,463		

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		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	93,819,000	51,460,000	本月實現數	6,303,575	4,759,304				
					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	51,460,000	6,303,575	4,759,304						
					-	-			46,700,696							
					-	-			-		117,750					
					-	-										
	01			3707051010100 行政管理	93,819,000	-	93,819,000	51,460,000	6,303,575	4,759,304						
					-	-			46,700,696							
					-	-			-		117,750					
					-	-										
			10	100000 人事費	87,356,000	-	87,356,000	48,700,000	5,880,353	4,184,124						
					-	-			44,515,876							
					-	-			-		-					
					-	-										
			20	200000 業務費	6,313,000	-	6,313,000	2,710,000	423,222	563,180						
					-	-			2,146,820							
					-	-			-		117,750					
					-	-										
			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	3,130,000	557,586	504,363						
					-	-			2,625,637							
					-	-			-		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				
	11			3707051041100 土地建物登記	11,046,000	-	11,046,000	2,846,000	511,717	344,822
					-	-			2,501,178	
					-	-			-	76,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	338,000	-	338,000	116,000	51,224	54,894
					-	-			61,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,469,000	-	2,469,000	1,130,000	60,493	289,928
					-	-			840,072	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,239,000	-	8,239,000	1,600,000	400,000	-
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3707051041400 土地建物測量及複丈	398,000	-	398,000	162,000	45,869	66,431
					-	-			95,569	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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		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	142,000	45,869	46,431
					-	-			95,569	
					-	-			-	46,000
					-	-				
					-	-				
	16			3707051041600 平均地權	319,000	-	319,000	122,000	-	93,110
					-	-			28,890	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	62,000	-	62,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	66,000	-	37,110
					-	-			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	54,590,000	6,861,161	5,263,667
					-	-			49,326,333	
					-	-			-	239,750
					-	-				

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				
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	54,833,000	6,861,161	5,288,833
					-	-			49,544,167	
					-	-			-	239,750
					-	-				
01				7607051010000 公務人員退休給付	3,123,850	-	3,123,850	3,123,850	494,257	-
					-	-			3,123,850	
					-	-			-	-
					-	-				

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	3,123,850	-	3,123,850	3,123,850	494,257	-
					-	-			3,123,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,123,850	-	3,123,850	3,123,850	494,257	-
					-	-			3,123,850	
					-	-			-	-
					-	-				
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	3,142,450	-	3,142,450	3,142,450	494,257	-
					-	-			3,142,450	
					-	-			-	-
					-	-				

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		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	109,599,450			-	109,599,450	57,975,450	7,355,418
					-	-			52,686,617		
					-	-			-	239,750	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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5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	-	-	37,226	-	13,389
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,615	-	-	37,226	-	13,389
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,615	-	-	37,226	-	13,389
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,615	-	-	37,226	-	13,389
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	132,885	-	-	37,226	-	95,659
						-	-	-	-	-	-
					總計	132,885	-	-	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5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	44,515,876	61,106		
1015 法定編制人員待遇	15,793,896			
1020 約聘僱人員待遇	7,714,173			
1025 技工及工友待遇	4,259,084			
1030 獎金	10,690,520			
1035 其他給與	275,913			
1040 加班費	27,081	61,106		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,316,767			
1055 保險	3,438,442			
2000 業務費	2,146,820	840,072	95,569	28,890
2006 水電費	422,283			
2009 通訊費	98,186	93,252		
2021 其他業務租金	111,044	53,913	9,600	18,000
2024 稅捐及規費	37,670			
2027 保險費	36,938			
2033 約用人員酬金	958,969			
2036 按日按件計資酬金	4,000		22,500	
2051 物品	90,274	10,166	15,263	2,933
2054 一般事務費	157,762	595,057	25,630	2,100
2063 房屋建築養護費	182,477			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700			
2069 設施及機械設備養護費	20,370	85,770	14,000	4,900
2072 國內旅費	568	1,914	8,576	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			
	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	20,579			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	38,000	1,600,000		
4080 損失及賠償		1,600,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	46,700,696	2,501,178	95,569	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			
	建築及設備	退休金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,123,850	18,600	47,719,432
1015 法定編制人員待遇				15,793,896
1020 約聘僱人員待遇				7,714,173
1025 技工及工友待遇				4,259,084
1030 獎金		116,908		10,807,428
1035 其他給與			18,600	294,513
1040 加班費				88,187
1045 退休退職給付		3,006,942		3,006,942
1050 退休離職儲金				2,316,767
1055 保險				3,438,442
2000 業務費				3,111,351
2006 水電費				422,283
2009 通訊費				191,438
2021 其他業務租金				192,557
2024 稅捐及規費				37,670
2027 保險費				36,938
2033 約用人員酬金				958,969
2036 按日按件計資酬金				26,500
2051 物品				118,636
2054 一般事務費				780,549
2063 房屋建築養護費				182,477
2066 車輛及辦公器具養護費				5,700
2069 設施及機械設備養護費				125,040
2072 國內旅費				12,015

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			
	建築及設備	退休金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				20,579
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				1,638,000
4080 損失及賠償				1,600,000
4085 獎勵及慰問				38,000
合計	217,834	3,123,850	18,600	52,686,617

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	34,029,689	0	0	0	0	0	0	0	34,029,689
本年度	33,992,463	0	0	0	0	0	0	0	33,992,463
04010100 罰金罰鍰	495,678	0	0	0	0	0	0	0	495,678
05010100 審查費	2,550,612	0	0	0	0	0	0	0	2,550,612
05010300 登記費	28,236,539	0	0	0	0	0	0	0	28,236,539
05030300 資料使用費	2,655,075	0	0	0	0	0	0	0	2,655,075
05030600 場地設施使用費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
07010100 利息收入	35,893	0	0	0	0	0	0	0	35,893
07050100 廢舊物資售價	10,904	0	0	0	0	0	0	0	10,904
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

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)			
以前年度	37,226	0	0	0	0	0	0	0	37,226
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

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)			
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

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	52,686,617	239,750	0	0	50,000	61,846	0	0	0	0	53,038,213	4,999,083
本年度	52,686,617	239,750	0	0	50,000	0	0	0	0	0	52,976,367	4,999,083
一、本年度經費	49,544,167	239,750	0	0	50,000	0	0	0	0	0	49,833,917	4,999,083
0137010100 行政管理	46,700,696	117,750	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,868,446	4,591,554
0137041100 土地建物登記	2,501,178	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,178	268,822
0137041400 土地建物測量及複丈	95,569	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	141,569	20,431
0137041600 平均地權	28,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,890	93,110
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	3,142,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142,450	0
0676010100 退休金	3,123,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,123,850	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)		
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	4,320	0	0	0	0	4,320	0

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	62,326,918	負債	35,878,105
流動資產	36,263,514	流動負債	35,324,571
各機關現金	8,680	應付代收款	35,324,571
專戶存款	35,869,425	其他負債	553,534
零用金	50,000	存入保證金	24,000
應收帳款	95,659	應付保管款	529,534
預付款	239,750	淨資產	26,448,813
固定資產	25,886,094	資產負債淨額	26,448,813
土地	17,711,859	資產負債淨額	26,448,813
房屋建築及設備	10,837,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,402,859		
機械及設備	21,856,628		
累計折舊－機械及設備	-18,830,706		
交通及運輸設備	4,932,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,828,719		
雜項設備	3,666,077		
累計折舊－雜項設備	-3,056,557		
無形資產	177,310		
電腦軟體	177,310		
合 計	62,326,918	合 計	62,326,918
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	12,510,631	87,030,676
公庫撥入數	7,330,408	53,038,213
罰款及賠償收入	31,668	495,678
規費收入	5,137,651	33,448,826
財產收益	10,904	46,797
其他收入	0	1,162
支出	12,670,416	87,246,584
繳付公庫數	5,180,223	34,029,689
人事支出	6,425,834	47,719,432
業務支出	529,584	3,111,351
獎補助支出	400,000	1,638,000
財產損失	0	13,957
折舊、折耗及攤銷	134,775	718,343
其他支出	0	15,812
收支餘絀	-159,785	-215,908

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	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	8,815	-88,382	3,434,769
機械及設備	22,512,584	-19,311,417	202,022	857,978	480,711	3,025,922
交通及運輸設備	4,933,258	-3,682,260	0	515	-146,459	1,104,024
雜項設備	3,700,660	-2,999,513	0	34,583	-57,044	609,520
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	901,891	188,826	25,886,094
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	28,050	0	177,310
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	28,050	0	177,310
合 計	58,703,211	-33,307,667	1,408,975	929,941	188,826	26,063,404

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：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	33,992,463	53,038,213	87,030,676	收入
		53,038,213	53,038,213	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	495,678		495,678	罰款及賠償收入
規費收入	33,448,826		33,448,826	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,797		46,797	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	52,686,617	34,559,967	87,246,584	支出
		34,029,689	34,029,689	繳付公庫數
人事費	47,719,432		47,719,432	人事支出
業務費	3,111,351		3,111,351	業務支出
獎補助費	1,638,000		1,638,000	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
		718,343	718,343	折舊、折耗及攤銷
		15,812	15,812	其他支出
歲計餘絀	-18,694,154	18,478,246	-215,908	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53,038,213元=本年度歲出累計實現數(含統籌科目)52,686,617元+預付款239,750元+零用金50,000元+退還收入款61,846元。
2. 繳付公庫數調整數34,029,689元=本年度及以前年度歲入累計實現數共計34,029,689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718,343元=提列固定資產折舊費用及無形資產攤銷費用共計718,343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。