

地政事務所

會計月報

中華民國115年06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6月30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	630,000	137,725	-	3,403	
					-			633,403			
	01			04070510100 罰金罰鍰及息金	1,300,000	1,300,000	630,000	137,725	-	3,403	
					-			633,403			
		01		04070510101 罰金罰鍰	1,300,000	1,300,000	630,000	137,725	-	3,403	
					-			633,403			
05				05070000000 規費收入	64,410,000	64,410,000	31,205,000	5,087,504	-	7,331,330	
					-			38,536,330			
	01			05070510100 行政規費收入	56,200,000	56,200,000	27,100,000	4,428,102	-	8,115,253	
					-			35,215,253			
		01		05070510101 審查費	6,200,000	6,200,000	3,100,000	714,962	-	165,574	
					-			3,265,574			
		03		05070510103 登記費	50,000,000	50,000,000	24,000,000	3,713,140	-	7,949,679	
					-			31,949,679			
	03			05070510300 使用規費收入	8,210,000	8,210,000	4,105,000	659,402	-	-783,923	
					-			3,321,077			
		03		05070510303 資料使用費	8,200,000	8,200,000	4,100,000	657,702	-	-787,223	
					-			3,312,777			
		06		05070510306 場地設施使用費	10,000	10,000	5,000	1,700	-	3,300	
					-			8,300			
07				07070000000 財產收入	80,000	80,000	40,000	125,175	-	131,972	
					-			171,972			
	01			07070510100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	125,175	-	121,068	
					-			161,068			
		01		07070510101 利息收入	80,000	80,000	40,000	125,175	-	121,068	
					-			161,068			
	05			07070510500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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6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		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			
12				12070000000 其他收入	4,892,000	4,892,000	-	26,452	27,614		
					-			27,614			
	02			12070510200 雜項收入	4,892,000	4,892,000	-	26,452	27,614		
					-			27,614			
		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	-	26,452	27,522		
					-			27,522			
				經常門合計	70,682,000	70,682,000	31,875,000	5,376,856	7,494,319		
					-			39,369,319			
				總計	70,682,000	70,682,000	31,875,000	5,376,856	7,494,319		
					-			39,369,319			

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				
01				3707051010000 一般行政	93,819,000	-	93,819,000		58,140,000	6,597,923
					-	-			53,298,619	
					-	-			-	117,750
					-	-				
	01			3707051010100 行政管理	93,819,000	-	93,819,000	58,140,000	6,597,923	4,841,381
					-	-			53,298,619	
					-	-			-	117,750
					-	-				
			10	100000 人事費	87,356,000	-	87,356,000	54,900,000	6,008,259	4,375,865
					-	-			50,524,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,313,000	-	6,313,000	3,140,000	551,664	441,516
					-	-			2,698,484	
					-	-			-	117,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	38,000	24,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3707051040000 地政業務	11,763,000	-	11,763,000	3,682,000	472,857	583,506
					-	-			3,098,494	
					-	-			-	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	3,355,000	463,911	389,911
					-	-			2,965,089	
					-	-			-	76,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	338,000	-	338,000	145,000	27,896	55,998
					-	-			89,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,469,000	-	2,469,000	1,210,000	36,015	333,913
					-	-			876,087	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,239,000	-	8,239,000	2,000,000	400,000	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3707051041400 土地建物測量及複丈	398,000	-	398,000	189,000	8,146	85,285
					-	-			103,715	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	100000 人事費	71,000	-	71,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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	162,000	8,146	58,285
					-	-			103,715	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	16			3707051041600 平均地權	319,000	-	319,000	138,000	800	108,310
					-	-			29,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,000	-	62,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	79,000	800	49,310
					-	-			29,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	61,822,000	7,070,780	5,424,887
					-	-			56,397,113	
					-	-			-	239,750
					-	-				

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				
90				3707051900000 一般建築及設備	875,000	-	875,000	875,000	-	657,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	22,100
					-	-				
	21			3707051902100 建築及設備*	875,000	-	875,000	875,000	-	657,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	22,100
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	875,000	-	875,000	875,000	-	657,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	22,100
					-	-				
				資本門合計	875,000	-	875,000	875,000	-	657,166
					-	-			217,834	
					-	-			-	22,100
					-	-				
				經資門合計	106,457,000	-	106,457,000	62,697,000	7,070,780	6,082,053
					-	-			56,614,947	
					-	-			-	261,850
					-	-				
01				7607051010000 公務人員退休給付	3,553,293	-	3,553,293	3,553,293	429,443	-
					-	-			3,553,293	
					-	-			-	-
					-	-				

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	3,553,293	-	3,553,293	3,553,293	429,443	-
					-	-			3,553,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,553,293	-	3,553,293	3,553,293	429,443	-
					-	-			3,553,293	
					-	-			-	-
					-	-				
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	3,571,893	-	3,571,893	3,571,893	429,443	-
					-	-			3,571,893	
					-	-			-	-
					-	-				

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					
				總計	110, 028, 893	-			110, 028, 893	66, 268, 893	7, 500, 223
					-	-			60, 186, 840		
					-	-			-	261, 850	
					-	-					

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
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6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	-	-	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	土地建物登記	土地建物測量及複丈	平均地權
1000 人事費	50,524,135	89,002		
1015 法定編制人員待遇	18,537,930			
1020 約聘僱人員待遇	9,140,472			
1025 技工及工友待遇	5,082,674			
1030 獎金	10,690,520			
1035 其他給與	323,033			
1040 加班費	29,414	89,002		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,705,817			
1055 保險	4,014,275			
2000 業務費	2,698,484	876,087	103,715	29,690
2006 水電費	585,613			
2009 通訊費	121,545	105,486		
2021 其他業務租金	135,424	67,555	12,800	18,000
2024 稅捐及規費	37,670			
2027 保險費	36,938			
2033 約用人員酬金	1,101,639			
2036 按日按件計資酬金	4,000		22,500	
2051 物品	132,374	16,350	15,603	3,733
2054 一般事務費	208,075	596,257	25,870	2,100
2063 房屋建築養護費	248,260			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,732			
2069 設施及機械設備養護費	37,387	88,137	18,366	4,900
2072 國內旅費	568	2,302	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			
	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	22,259			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	76,000	2,000,000		
4080 損失及賠償		2,000,000		
4085 獎勵及慰問	76,000			
合計	53,298,619	2,965,089	103,715	29,690

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			
	建築及設備	退休金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,553,293	18,600	54,185,030
1015 法定編制人員待遇				18,537,930
1020 約聘僱人員待遇				9,140,472
1025 技工及工友待遇				5,082,674
1030 獎金		116,908		10,807,428
1035 其他給與			18,600	341,633
1040 加班費				118,416
1045 退休退職給付		3,436,385		3,436,385
1050 退休離職儲金				2,705,817
1055 保險				4,014,275
2000 業務費				3,707,976
2006 水電費				585,613
2009 通訊費				227,031
2021 其他業務租金				233,779
2024 稅捐及規費				37,670
2027 保險費				36,938
2033 約用人員酬金				1,101,639
2036 按日按件計資酬金				26,500
2051 物品				168,060
2054 一般事務費				832,302
2063 房屋建築養護費				248,260
2066 車輛及辦公器具養護費				26,732
2069 設施及機械設備養護費				148,790
2072 國內旅費				12,403

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			
	建築及設備	退休金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				22,259
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				2,076,000
4080 損失及賠償				2,000,000
4085 獎勵及慰問				76,000
合計	217,834	3,553,293	18,600	60,186,840

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	39,406,545	0	0	0	0	0	0	0	39,406,545
本年度	39,369,319	0	0	0	0	0	0	0	39,369,319
04010100 罰金罰鍰	633,403	0	0	0	0	0	0	0	633,403
05010100 審查費	3,265,574	0	0	0	0	0	0	0	3,265,574
05010300 登記費	31,949,679	0	0	0	0	0	0	0	31,949,679
05030300 資料使用費	3,312,777	0	0	0	0	0	0	0	3,312,777
05030600 場地設施使用費	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
07010100 利息收入	161,068	0	0	0	0	0	0	0	161,068
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	27,522	0	0	0	0	0	0	0	27,522

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)			
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)			
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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	60,186,840	261,850	0	0	50,000	68,846	0	0	0	0	60,567,536	5,770,203
本年度	60,186,840	261,850	0	0	50,000	0	0	0	0	0	60,498,690	5,770,203
一、本年度經費	56,614,947	261,850	0	0	50,000	0	0	0	0	0	56,926,797	5,770,203
0137010100 行政管理	53,298,619	117,750	0	0	50,000	0	0	0	0	0	53,466,369	4,673,631
0137041100 土地建物登記	2,965,089	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041,089	313,911
0137041400 土地建物測量及複丈	103,715	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,715	39,285
0137041600 平均地權	29,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,690	108,310
0137902100* 建築及設備	217,834	22,100	0	0	0	0	0	0	0	0	239,934	635,066
二、統籌科目	3,571,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571,893	0
0676010100 退休金	3,553,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,293	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)		
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	68,846	0	0	0	0	68,846	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	68,846	0	0	0	0	68,846	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	43,000	0	0	0	0	43,000	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)		
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6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	62,648,657	負債	36,305,196
流動資產	36,712,705	流動負債	35,746,668
各機關現金		應付代收款	35,746,668
專戶存款	36,305,196	其他負債	558,528
零用金	50,000	存入保證金	24,000
應收帳款	95,659	應付保管款	534,528
預付款	261,850	淨資產	26,343,461
固定資產	25,764,252	資產負債淨額	26,343,461
土地	17,711,859	資產負債淨額	26,343,461
房屋建築及設備	10,837,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,420,271		
機械及設備	21,856,628		
累計折舊－機械及設備	-18,900,182		
交通及運輸設備	4,932,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,845,612		
雜項設備	3,666,077		
累計折舊－雜項設備	-3,074,618		
無形資產	171,700		
電腦軟體	171,700		
合 計	62,648,657	合 計	62,648,657
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	62	待抵銷債權憑證	62

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 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,906,179	99,936,855
公庫撥入數	7,529,323	60,567,536
罰款及賠償收入	137,725	633,403
規費收入	5,087,504	38,536,330
財產收益	125,175	171,972
其他收入	26,452	27,614
支出	13,004,531	100,251,115
繳付公庫數	5,376,856	39,406,545
人事支出	6,465,598	54,185,030
業務支出	596,625	3,707,976
獎補助支出	438,000	2,076,000
財產損失	0	13,957
折舊、折耗及攤銷	127,452	845,795
其他支出	0	15,812
收支餘絀	-98,352	-314,260

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 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	-105,794	3,417,357
機械及設備	22,512,584	-19,311,417	202,022	857,978	411,235	2,956,446
交通及運輸設備	4,933,258	-3,682,260	0	515	-163,352	1,087,131
雜項設備	3,700,660	-2,999,513	0	34,583	-75,105	591,459
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	66,984	25,764,252
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	33,660	0	171,700
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	33,660	0	171,700
合 計	58,703,211	-33,307,667	1,408,975	935,551	66,984	25,935,952

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 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6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	39,369,319	60,567,536	99,936,855	收入
		60,567,536	60,567,536	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	633,403		633,403	罰款及賠償收入
規費收入	38,536,330		38,536,330	規費收入
信託管理收入				
財產收入	171,972		171,972	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	27,614		27,614	其他收入
歲出	60,186,840	40,064,275	100,251,115	支出
		39,406,545	39,406,545	繳付公庫數
人事費	54,185,030		54,185,030	人事支出
業務費	3,707,976		3,707,976	業務支出
獎補助費	2,076,000		2,076,000	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
		845,795	845,795	折舊、折耗及攤銷
		15,812	15,812	其他支出
歲計餘絀	-20,817,521	20,503,261	-314,260	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6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60,567,536元=本年度歲出累計實現數(含統籌科目)60,186,840元+預付款261,850元+零用金50,000元+退還收入款68,846元。
2. 繳付公庫數調整數39,406,545元=本年度及以前年度歲入累計實現數共計39,406,545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845,795元=提列固定資產折舊費用及無形資產攤銷費用共計845,795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。