

臺中市大甲地政事務所

19386

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計室 楊涵婷

機關長官：

臺中市大甲地政事務所主任 楊政儒

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 7 頁	
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁	至第 8 頁	
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 12 頁	
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁	至第 14 頁	
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁	至第 16 頁	
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表.....	第 17 頁	至第 17 頁	
二、收入支出表.....	第 18 頁	至第 18 頁	
貳、附屬表			
一、平衡表科目明細表			
(一)預付款明細表.....		無	
(二)暫付款明細表.....		無	
(三)存出保證金明細表.....		無	
(四)應付代收款明細表.....	第 19 頁	至第 19 頁	
(五)代辦經費明細表.....	第 20 頁	至第 20 頁	
(六)預收款明細表.....		無	
(七)存入保證金明細表.....	第 21 頁	至第 21 頁	
(八)應付保管款明細表.....		無	
(九)暫收款明細表.....		無	
(十)應付保證品明細表.....		無	
二、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 22 頁	
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....		無	
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁	至第 23 頁	
二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁	至第 25 頁	
三、各機關支付科目對帳單.....	第 26 頁	至第 28 頁	
四、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 29 頁	至第 36 頁	
五、保管品月報表.....	第 37 頁	至第 38 頁	
六、財產增減結存表.....	第 39 頁	至第 39 頁	
七、財產分類量值統計表.....	第 40 頁	至第 40 頁	

臺中市大甲地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	720,000	720,000	600,000	41,781	-	41,456
	01			04193860100 罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	600,000	41,781	-	41,456
		01		04193860101 罰金罰鍰	720,000	720,000	600,000	41,781	-	41,456
05				05190000000 規費收入	27,350,000	27,350,000	22,686,000	2,426,646	-	1,559,885
	01			05193860100 行政規費收入	26,150,000	26,150,000	21,686,000	2,338,546	-	1,714,431
		01		05193860101 審查費	7,000,000	7,000,000	5,716,000	695,120	-	541,484
		02		05193860102 證照費	1,150,000	1,150,000	970,000	118,800	-	221,804
		03		05193860103 登記費	18,000,000	18,000,000	15,000,000	1,524,626	-	951,143
	03			05193860300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	88,100	-	-154,546
		03		05193860303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,000,000	88,100	-	-154,546
07				07190000000 財產收入	6,000	6,000	5,000	674	-	66,022
	01			07193860100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	872
		01		07193860101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	872
	05			07193860500 廢舊物資售價	5,000	5,000	4,000	674	-	65,150
		01		07193860501 廢舊物資售價	5,000	5,000	4,000	674	-	65,150
12				12190000000 其他收入	70,000	70,000	58,000	-	-	56,343
	02			12193860200 雜項收入	70,000	70,000	58,000	-	-	56,343
		10		12193860210 其他雜項收入	70,000	70,000	58,000	-	-	56,343

臺中市大甲地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	28,146,000	28,146,000	2,469,101	-	1,723,706	
					-		25,072,706			
				總計	28,146,000	28,146,000	2,469,101	-	1,723,706	
					-		25,072,706			

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				3719386010000 一般行政	59,106,000	-	59,106,000	56,617,000	3,762,866	6,017,436
					-	-			50,599,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719386010100 行政管理	59,106,000	-	59,106,000	56,617,000	3,762,866	6,017,436
					-	-			50,599,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719386010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	49,650,000	3,292,816	5,281,419
					-	-			44,368,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	49,650,000	3,292,816	5,281,419
					-	-			44,368,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719386010102 一般業務	7,268,000	-	7,268,000	6,268,000	421,924	519,103
					-	-			5,748,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	2,655	10,460
					-	-			3,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,200,000	-	7,200,000	6,200,000	419,269	508,643
					-	-			5,691,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		07		3719386010107 資訊管理	838,000	-	838,000	699,000	48,126	216,914
					-	-			482,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,008	14,708
					-	-			15,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	808,000	-	808,000	669,000	47,118	202,206
					-	-			466,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719386130000 地政業務	6,913,000	-	6,913,000	5,199,000	616,052	610,399
					-	-			4,588,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719386130200 地價管理	648,000	-	648,000	525,000	24,895	90,547
					-	-			434,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	108,000	4,076	37,954
					-	-			70,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	517,000	-	517,000	417,000	20,819	52,593
					-	-			364,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719386130700 測量管理	5,682,000	-	5,682,000	4,128,000	550,372	471,590
					-	-			3,656,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	1,102,000	-	1,102,000	901,000	49,249	173,366
					-	-			727,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,580,000	-	4,580,000	3,227,000	501,123	298,224
					-	-			2,928,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	546,000	40,785	48,262
					-	-			497,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	54,000	3,868	3,013
					-	-			50,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	492,000	36,917	45,249
					-	-			446,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	66,019,000	-	66,019,000	61,816,000	4,378,918	6,627,835
					-	-			55,188,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	32,510
					-	-			67,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	32,510
					-	-			67,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
		各類員工 待遇準備	預算調整數										
		02		3719386010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	32,510			
					-	-		67,490	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	32,510			
					-	-		67,490	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
90				3719386900000 一般建築及設備	900,000	-	900,000	900,000	228,690	54,110			
					-	-		845,890	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
	01			3719386900100 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	228,690	54,110			
					-	-		845,890	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	228,690	54,110			
					-	-		845,890	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				資本門合計	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	228,690	86,620			
					-	-		913,380	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				經資門合計	67,019,000	-	67,019,000	62,816,000	4,607,608	6,714,455			
					-	-		56,101,545	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	3,527,439	-	3,527,439	3,527,439	315,912	-			
					-	-		3,527,439	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			

臺中市大甲地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
111	04				罰款及賠償收入	16,480	-	-	3,680	-	12,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,480	-	-	3,680	-	12,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,480	-	-	3,680	-	12,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,480	-	-	3,680	-	12,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,480	-	-	3,680	-	12,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,480	-	-	3,680	-	12,800
						-	-	-	-	-	-

臺中市大甲地政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	210,000	-	490,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	210,000	-	490,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	210,000	-	490,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	210,000	-	490,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	210,000	-	490,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	210,000	-	490,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	210,000	-	490,000	-

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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					合計
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及慰 問金	
1000 人事費	44,387,413	848,667		3,527,439	839,950	49,603,469
1015 法定編制人員待遇	24,208,362					24,208,362
101505 職員待遇	24,208,362					24,208,362
1020 約聘僱人員待遇		323,212				323,212
102010 約僱人員酬金		323,212				323,212
1025 技工及工友待遇	5,629,604					5,629,604
102505 技工及工友待遇	5,629,604					5,629,604
1030 獎金	8,049,514			15,000		8,064,514
103005 考績獎金	3,870,145					3,870,145
103010 特殊功勳獎賞				15,000		15,000
103015 年終工作獎金	4,179,369					4,179,369
1035 其他給與	486,222	217,499			839,950	1,543,671
103513 喪葬補助					209,550	209,550
103520 子女教育補助					630,400	630,400
103525 休假補助	486,222	11,200				497,422
103540 其他補助		206,299				206,299
1040 加班值班費	28,872	243,547				272,419
104005 超時加班費	18,832	243,547				262,379
104010 未休假加班費	10,040					10,040
1045 退休退職給付				3,512,439		3,512,439
104505 退休退職給付				3,512,439		3,512,439
1050 退休離職儲金	2,744,072	20,399				2,764,471
105010 公務人員提撥金	2,563,359					2,563,359
105025 約聘僱人員提撥金	33,569	20,399				53,968
105030 技工及工友提撥金	147,144					147,144
1055 保險	3,240,767	44,010				3,284,777
105505 健保保險補助	1,929,953	14,880				1,944,833
105510 公保保險補助	699,410					699,410
105515 勞保保險補助	611,404	29,130				640,534
2000 業務費	6,158,151	3,739,934				9,898,085
2003 教育訓練費	1,600					1,600
200310 訓練費	1,600					1,600

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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					合計
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及慰 問金	
2006 水電費	621,309	14,839				636,148
200605 水費	7,393					7,393
200610 電費	613,916	14,839				628,755
2009 通訊費	328,324	226,170				554,494
200905 數據通訊費	116,324					116,324
200910 一般通訊費	212,000	226,170				438,170
2018 資訊服務費	189,030	77,310				266,340
201805 資訊操作維護費	163,260					163,260
201820 軟體使用費	25,770	77,310				103,080
2021 其他業務租金	89,326	192,000				281,326
202105 其他業務租金	89,326	192,000				281,326
2024 稅捐及規費	136,040					136,040
202405 稅捐	134,690					134,690
202410 規費	1,350					1,350
2027 保險費	63,302					63,302
202715 對財產保險	63,302					63,302
2030 兼職費	6,000					6,000
203005 兼職費	6,000					6,000
2033 臨時人員酬金	2,882,781					2,882,781
203305 勞務服務費	2,882,781					2,882,781
2036 按日按件計資酬金	40,000	32,000				72,000
203610 出席費		10,000				10,000
203615 講座鐘點費	40,000	22,000				62,000
2039 委辦費		500,000				500,000
203915 委託辦理		500,000				500,000
2045 國內組織會費	10,000					10,000
204505 國內組織會費	10,000					10,000
2051 物品	371,813	1,098,430				1,470,243
205105 消耗品	213,947	909,633				1,123,580
205110 油料	122,191					122,191
205115 非消耗品	35,675	188,797				224,472
2054 一般事務費	625,382	455,173				1,080,555

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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					合計
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及慰 問金	
205415 一般事務費	625,382	455,173				1,080,555
2063 房屋建築養護費	499,995					499,995
206305 房屋建築養護費	499,995					499,995
2066 車輛及辦公器具養護費	101,648					101,648
206605 車輛及辦公器具養護費	101,648					101,648
2069 設施及機械設備養護費	142,700	345,080				487,780
206905 設施及機械設備養護費	142,700	345,080				487,780
2072 國內旅費	28,920	798,932				827,852
207205 國內旅費	28,920	798,932				827,852
2093 特別費	19,981					19,981
209305 特別費	19,981					19,981
4000 獎補助費	54,000					54,000
4085 獎勵及慰問	54,000					54,000
408510 慰問金	54,000					54,000
3000 設備及投資*	67,490		845,890			913,380
3020 機械設備費*	39,490		827,620			867,110
302005 機械設備費*	39,490		827,620			867,110
3035 雜項設備費*	28,000		18,270			46,270
303505 雜項設備費*	28,000		18,270			46,270
合計	50,667,054	4,588,601	845,890	3,527,439	839,950	60,468,934

臺中市大甲地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	25,076,386	0	0	0	0	0	0	0	25,076,386
本年度	25,072,706	0	0	0	0	0	0	0	25,072,706
04010100 罰金罰鍰	641,456	0	0	0	0	0	0	0	641,456
05010100 審查費	6,257,484	0	0	0	0	0	0	0	6,257,484
05010200 證照費	1,191,804	0	0	0	0	0	0	0	1,191,804
05010300 登記費	15,951,143	0	0	0	0	0	0	0	15,951,143
05030300 資料使用費	845,454	0	0	0	0	0	0	0	845,454
07010100 利息收入	1,872	0	0	0	0	0	0	0	1,872
07050100 廢舊物資售價	69,150	0	0	0	0	0	0	0	69,150
12021000 其他雜項收入	114,343	0	0	0	0	0	0	0	114,343
以前年度	3,680	0	0	0	0	0	0	0	3,680
一、以前年度應收(保留) 數	3,680	0	0	0	0	0	0	0	3,680
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,680	0	0	0	0	0	0	0	3,680

臺中市大甲地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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)				
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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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	60,678,934	0	0	0	150,000	64,266	0	0	0	0	60,893,200	6,914,455
本年度	60,468,934	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,618,934	6,564,455
一、本年度經費	56,101,545	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,251,545	6,564,455
0137010101 人員維持費	44,368,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,368,581	5,281,419
0137010102 一般業務	5,748,897	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,898,897	369,103
0137010102* 一般業務	67,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,490	32,510
0137010107 資訊管理	482,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,086	216,914
0137130200 地價管理	434,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,453	90,547
0137130700 測量管理	3,656,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,410	471,590
0137130900 登記管理	497,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,738	48,262
0137900100* 一般建築及設備	845,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,890	54,110
二、統籌科目	4,367,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,389	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,527,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,527,439	0

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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)		
0989090200 公務人員各項補助	839,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,950	0
以前年度	210,000	0	0	0	0	64,266	0	0	0	0	274,266	350,000
一、以前年度應付(保留)數	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	350,000
111年度 0137010102 一般業務	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	350,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	64,266	0	0	0	0	64,266	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,081	0	0	0	0	1,081	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0	51,000	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	3,665	0	0	0	0	3,665	0

臺中市大甲地政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	55,602,042	負債	1,563,476
流動資產	1,726,276	流動負債	1,303,664
專戶存款	1,563,476	應付代收款	1,303,664
零用金	150,000	其他負債	259,812
應收帳款	12,800	存入保證金	259,812
固定資產	53,863,267	淨資產	54,038,566
土地	44,512,059	資產負債淨額	54,038,566
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	54,038,566
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411		
機械及設備	25,234,786		
累計折舊－機械及設備	-21,799,328		
交通及運輸設備	7,762,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,913,337		
雜項設備	4,661,842		
累計折舊－雜項設備	-2,632,298		
無形資產	12,499		
電腦軟體	12,499		
合 計	55,602,042	合 計	55,602,042
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		5 待抵銷債權憑證	5

臺中市大甲地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,392,621	85,965,906
公庫撥入數	4,923,520	60,893,200
罰款及賠償收入	41,781	641,456
規費收入	2,426,646	24,245,885
財產收益	674	71,022
其他收入	0	114,343
支出	7,384,728	87,098,833
繳付公庫數	2,469,101	25,076,386
人事支出	3,669,584	49,603,469
業務支出	1,025,246	10,108,085
獎補助支出	0	54,000
財產損失	109	60,242
折舊、折耗及攤銷	220,688	2,196,651
收支餘絀	7,893	-1,132,927

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201平均地權基金補助行政助理薪津	134,560	
21030203其他代收款	-	
21030204健保費(扣繳)	504,308	
21030205勞保費(扣繳)	215,136	
21030206勞退金(扣繳)	204,105	
21030299代辦經費	245,555	
合 計		1,303,664

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

臺中市大甲地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第20頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	8	7	臺中市政府地政局	109-07安心即時上工計畫	0	269,460	0	269,460	0	0
110	7	5	地政局	110-05大專青年學生公部門暑期工讀費用	0	664,622	0	664,622	0	0
110	7	20	地政局	110-07國土功能分區分類及使用地劃設作業	0	17,000	0	17,000	0	0
110	12	1	地政局	110-08不動產糾紛調處委員會出席費	0	40,000	0	40,000	0	0
111	8	10	臺中市政府都市發展局	111-02辦理公共設施用地地籍逕為分割作業費	0	195,174	0	195,174	0	0
111	5	1	地政局	111-03都市地區地價指數作業費	0	6,000	0	6,000	0	0
111	5	23	地政局	111-05地價基準地委託查估作業經費	0	60,000	0	60,000	0	0
111	11	25	地政局	111-07叫號系統觸控式螢幕取號機汰換作業	0	97,650	0	97,650	0	0
111	12	28	臺中市中正地政事務所	112-01地籍圖重測計畫約僱人員薪資	268,000	1,200,000	87,482	957,847	242,153	0
112	5	1	臺中市東勢地政事務所	112-02支援臺中市東勢地政事務所土地複丈業務員工出差旅費	0	12,000	0	12,000	0	0
112	6	20	國有財產署	112-03本所協助審核臺中市大甲區福德段555地號逾期未辦繼承登記案費用	0	311	0	311	0	0
112	7	1	國有財產署	112-04本所協助審核逾期未辦繼承登記案費用	3,624	5,485	622	2,483	3,002	0
112	8	11	臺中市政府地政局	112-05112年度地籍圖重測計畫經費(一般事務費)	0	178,000	177,600	177,600	400	0
				合計	271,624	2,745,702	265,704	2,500,147	245,555	0

臺中市大甲地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：臺中市大甲地政事務所

頁數：第21頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030102-履約保證金		160,372
112/01/01-111年檔案加值與推廣委外規劃服務案履約保證金-祺麗廣告有限公司	70,000	
112/01/09-112年度臺中市地政機關聯合辦理電腦軟硬體設備暨整合作業系統諮詢及資料庫維護案履約保證金-精誠科技整合股份有限公司	30,372	
112/03/02-112年度土地複丈委外採購案履約保證金-昱展測繪股份有限公司	30,000	
112/04/27-112年度委外辦理圖根點補建新建採購案履約保證金-昱展測繪股份有限公司	30,000	
28030103-保固金		99,440
112/01/01-111年度全測站經緯儀汰舊換新計畫財物採購案保固保證金-佳韋科技有限公司1110715-1140714	26,924	
112/01/01-111年度土地複丈委外計畫勞務採購保固保證金-昱展測繪股份有限公司1111213-1131212	30,000	
112/01/01-110年度土地複丈委外計畫勞務採購保固保證金-昱展測繪股份有限公司1101123-1121122	24,000	
112/07/19-臺中市大甲地政事務所電話總機系統汰舊換新採購案保固保證金-三富電子電話有限公司1120719-1130718	18,516	
合計		259,812

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/2

臺中市大甲地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22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	44,512,059	0	0	0	0	44,512,059
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,142,471	-4,105,411	0	0	0	37,060
機械及設備	29,908,153	-25,890,890	628,964	5,302,331	4,091,562	3,435,458
交通及運輸設備	7,805,774	-3,847,084	598,930	642,221	-66,253	3,849,146
雜項設備	4,463,388	-2,391,449	274,960	76,506	-240,849	2,029,544
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	90,831,845	-36,234,834	1,502,854	6,021,058	3,784,460	53,863,267
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	32,794	0	0	20,295	0	12,499
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	32,794	0	0	20,295	0	12,499
合 計	90,864,639	-36,234,834	1,502,854	6,041,353	3,784,460	53,875,766

備註：一、本年度成本變動增加數1,502,854元=預算採購增加金額913,380元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額589,474元。

二、設備及投資預算執行增加金額913,380元=本年度預算執行金額913,380元。

三、預算採購增加金額913,380元等於設備及投資預算執行增加金額913,380元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額589,474元，係：

(一)涉及淨資產者：臺中市政府地政局撥入個人電腦12台、網路交換器3台、印表機1台及不斷電裝置1組560,974元，及臺中市政府數位治理局撥入個人電腦1台28,500元。

臺中市大甲地政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23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	25,072,706	60,893,200	85,965,906	收入
		60,893,200	60,893,200	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	641,456		641,456	罰款及賠償收入
規費收入	24,245,885		24,245,885	規費收入
信託管理收入				
財產收入	71,022		71,022	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	114,343		114,343	其他收入
歲出	60,468,934	26,629,899	87,098,833	支出
		25,076,386	25,076,386	繳付公庫數
人事費	49,603,469		49,603,469	人事支出
業務費	9,898,085	210,000	10,108,085	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	913,380	-913,380		
		60,242	60,242	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,196,651	2,196,651	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,396,228	34,263,301	-1,132,927	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數60,893,200元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數25,076,386元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數210,000元=業務費107年度以後預算保留執行數210,000元。 4. 設備及投資調整數-913,380元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數60,242元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,196,651元=固定資產提列折舊數2,176,356元+無形資產攤銷數20,295元。			