

臺中市大甲地政事務所

19386

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室 楊涵婷
主

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 37 頁	
五、保管品月報表.....	第 38 頁	至第 39 頁	
六、財產增減結存表.....	第 40 頁	至第 40 頁	
七、財產分類量值統計表.....	第 41 頁	至第 41 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11月30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	660,000	76,284	-	57,740
	01			04193860100 罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	660,000	76,284	-	57,740
		01		04193860101 罰金罰鍰	720,000	720,000	660,000	76,284	-	57,740
05				05190000000 規費收入	27,350,000	27,350,000	25,018,000	2,793,788	-	2,021,673
	01			05193860100 行政規費收入	26,150,000	26,150,000	23,918,000	2,711,318	-	2,193,749
		01		05193860101 審查費	7,000,000	7,000,000	6,358,000	1,292,140	-	1,191,624
		02		05193860102 證照費	1,150,000	1,150,000	1,060,000	132,756	-	264,560
		03		05193860103 登記費	18,000,000	18,000,000	16,500,000	1,286,422	-	737,565
	03			05193860300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,100,000	82,470	-	-172,076
		03		05193860303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,100,000	82,470	-	-172,076
07				07190000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	5,316	-	70,338
	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	5,000	5,316	-	69,466
		01		07193860501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,316	-	69,466
12				12190000000 其他收入	70,000	70,000	64,000	-	-	50,343
	02			12193860200 雜項收入	70,000	70,000	64,000	-	-	50,343
		10		12193860210 其他雜項收入	70,000	70,000	64,000	-	-	50,343

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11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	2,875,388	-	2,200,094	
					-		27,948,094			
				總計	28,146,000	28,146,000	2,875,388	-	2,200,094	
					-		27,948,094			

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11月30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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3719386010000 一般行政	59,106,000	-	59,106,000	58,439,000	3,984,750	3,854,686	
					-	-			54,584,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3719386010100 行政管理	59,106,000	-	59,106,000	58,439,000	3,984,750	3,854,686	
					-	-			54,584,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3719386010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	51,000,000	3,372,668	3,258,751	
					-	-			47,741,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	51,000,000	3,372,668	3,258,751	
					-	-			47,741,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3719386010102 一般業務	7,268,000	-	7,268,000	6,718,000	500,506	468,597	
					-	-			6,249,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	885	9,575	
					-	-			4,425	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,200,000	-	7,200,000	6,650,000	499,621	459,022	
					-	-			6,190,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11月30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			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)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		07		3719386010107 資訊管理	838,000	-	838,000	721,000	111,576	127,338	
					-	-			593,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	5,040	9,668	
					-	-			20,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	808,000	-	808,000	691,000	106,536	117,670	
					-	-			573,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
13				3719386130000 地政業務	6,913,000	-	6,913,000	6,586,000	298,135	1,699,264	
					-	-			4,886,736	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3719386130200 地價管理	648,000	-	648,000	573,000	53,663	84,884	
					-	-			488,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	120,000	10,080	39,874	
					-	-			80,126	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	517,000	-	517,000	453,000	43,583	45,010	
					-	-			407,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3719386130700 測量管理	5,682,000	-	5,682,000	5,444,000	229,798	1,557,792	
					-	-			3,886,208	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第5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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			10	100000 人事費	1,102,000	-	1,102,000	982,000	72,927	181,439	
					-	-		800,561	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	4,580,000	-	4,580,000	4,462,000	156,871	1,376,353	
					-	-		3,085,647	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	569,000	14,674	56,588	
					-	-		512,412	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	60,000	-	9,013	
					-	-		50,987	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	509,000	14,674	47,575	
					-	-		461,425	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	66,019,000	-	66,019,000	65,025,000	4,282,885	5,553,950	
					-	-		59,471,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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11月30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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
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	-	54,110	
					-	-		845,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3719386900100 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	-	54,110	
					-	-		845,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	54,110	
					-	-		845,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	86,620	
					-	-		913,380	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	67,019,000	-	67,019,000	66,025,000	4,282,885	5,640,570	
					-	-		60,384,430	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	3,843,351	-	3,843,351	3,843,351	315,912	-	
					-	-		3,843,351	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第7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				7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	3,843,351	-	3,843,351	3,843,351	315,912	-
					-	-		3,843,351		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,843,351	-	3,843,351	3,843,351	315,912	-
					-	-		3,843,351		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	839,950	-	839,950	839,950	-	-
					-	-		839,950		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8919386090200 公務人員各項補助	839,950	-	839,950	839,950	-	-
					-	-		839,950		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	839,950	-	839,950	839,950	-	-
					-	-		839,950		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,683,301	-	4,683,301	4,683,301	315,912	-
					-	-		4,683,301		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	71,702,301	-	71,702,301	70,708,301	4,598,797	5,640,570
					-	-		65,067,731		-
					-	-				-
					-	-				-

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11月30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	累計實現數(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11月30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	-	350,000	560,000	-	140,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	350,000	560,000	-	140,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	350,000	560,000	-	140,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	350,000	560,000	-	140,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	350,000	560,000	-	140,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	350,000	560,000	-	140,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	350,000	560,000	-	140,000	-

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11月30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	47,766,006	931,674		3,843,351	839,950	53,380,981
1015 法定編制人員待遇	26,438,047					26,438,047
101505 職員待遇	26,438,047					26,438,047
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	6,158,414					6,158,414
102505 技工及工友待遇	6,158,414					6,158,414
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	565,540	241,499			839,950	1,646,989
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	565,540	11,200				576,740
103540 其他補助		230,299				230,299
1040 加班值班費	34,797	302,554				337,351
104005 超時加班費	24,757	302,554				327,311
104010 未休假加班費	10,040					10,040
1045 退休退職給付				3,828,351		3,828,351
104505 退休退職給付				3,828,351		3,828,351
1050 退休離職儲金	2,998,535	20,399				3,018,934
105010 公務人員提撥金	2,802,186					2,802,186
105025 約聘僱人員提撥金	35,567	20,399				55,966
105030 技工及工友提撥金	160,782					160,782
1055 保險	3,521,159	44,010				3,565,169
105505 健保保險補助	2,091,318	14,880				2,106,198
105510 公保保險補助	763,985					763,985
105515 勞保保險補助	665,856	29,130				694,986
2000 業務費	6,764,308	3,955,062				10,719,370
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11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					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	765,479	14,839				780,318
200605 水費	8,868					8,868
200610 電費	756,611	14,839				771,450
2009 通訊費	360,386	227,410				587,796
200905 數據通訊費	127,913					127,913
200910 一般通訊費	232,473	227,410				459,883
2018 資訊服務費	275,460	77,310				352,770
201805 資訊操作維護費	249,690					249,690
201820 軟體使用費	25,770	77,310				103,080
2021 其他業務租金	94,822	212,000				306,822
202105 其他業務租金	94,822	212,000				306,822
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	3,140,979					3,140,979
203305 勞務服務費	3,140,979					3,140,979
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	399,282	1,198,258				1,597,540
205105 消耗品	231,237	995,711				1,226,948
205110 油料	130,074					130,074
205115 非消耗品	37,971	202,547				240,518
2054 一般事務費	658,544	472,413				1,130,957

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11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					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	658,544	472,413				1,130,957
2063 房屋建築養護費	504,995					504,995
206305 房屋建築養護費	504,995					504,995
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	153,150	345,080				498,230
206905 設施及機械設備養護費	153,150	345,080				498,230
2072 國內旅費	29,940	875,752				905,692
207205 國內旅費	29,940	875,752				905,692
2093 特別費	22,681					22,681
209305 特別費	22,681					22,681
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	54,651,804	4,886,736	845,890	3,843,351	839,950	65,067,731

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11月30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	27,951,774	0	0	0	0	0	0	0	27,951,774
本年度	27,948,094	0	0	0	0	0	0	0	27,948,094
04010100 罰金罰鍰	717,740	0	0	0	0	0	0	0	717,740
05010100 審查費	7,549,624	0	0	0	0	0	0	0	7,549,624
05010200 證照費	1,324,560	0	0	0	0	0	0	0	1,324,560
05010300 登記費	17,237,565	0	0	0	0	0	0	0	17,237,565
05030300 資料使用費	927,924	0	0	0	0	0	0	0	927,924
07010100 利息收入	1,872	0	0	0	0	0	0	0	1,872
07050100 廢舊物資售價	74,466	0	0	0	0	0	0	0	74,466
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11月30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11月30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	65,627,731	0	0	0	150,000	69,066	0	0	0	0	65,846,797	5,630,570
本年度	65,067,731	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,217,731	5,490,570
一、本年度經費	60,384,430	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,534,430	5,490,570
0137010101 人員維持費	47,741,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,741,249	3,258,751
0137010102 一般業務	6,249,403	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,399,403	318,597
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	593,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,662	127,338
0137130200 地價管理	488,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,116	84,884
0137130700 測量管理	3,886,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,886,208	1,557,792
0137130900 登記管理	512,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,412	56,588
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	4,683,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,683,301	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,843,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,843,351	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11月30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	560,000	0	0	0	0	69,066	0	0	0	0	629,066	140,000
一、以前年度應付(保留)數	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	140,000
111年度 0137010102 一般業務	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	140,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	69,066	0	0	0	0	69,066	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	55,800	0	0	0	0	55,800	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11月30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	55,199,369	負債	1,294,043
流動資產	1,456,843	流動負債	1,034,231
專戶存款	1,294,043	應付代收款	1,034,231
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	53,732,056	淨資產	53,905,326
土地	44,512,059	資產負債淨額	53,905,326
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	53,905,326
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411		
機械及設備	25,314,786		
累計折舊－機械及設備	-21,907,995		
交通及運輸設備	7,762,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,982,551		
雜項設備	4,621,842		
累計折舊－雜項設備	-2,625,628		
無形資產	10,470		
電腦軟體	10,470		
合 計	55,199,369	合 計	55,199,369
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11月30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	7,828,985	93,794,891
公庫撥入數	4,953,597	65,846,797
罰款及賠償收入	76,284	717,740
規費收入	2,793,788	27,039,673
財產收益	5,316	76,338
其他收入	0	114,343
支出	8,037,425	95,136,258
繳付公庫數	2,875,388	27,951,774
人事支出	3,777,512	53,380,981
業務支出	1,171,285	11,279,370
獎補助支出	0	54,000
財產損失	400	60,642
折舊、折耗及攤銷	212,840	2,409,491
收支餘絀	-208,440	-1,341,367

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年11月30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	5,472	
21030203其他代收款	-	
21030204健保費(扣繳)	505,340	
21030205勞保費(扣繳)	211,886	
21030206勞退金(扣繳)	197,178	
21030299代辦經費	114,355	
合 計		1,034,231

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/4

臺中市大甲地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年11月30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	0	1,200,000	133,205	1,091,052	108,948	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	6,708	12,193	4,703	7,186	5,007	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	0	177,600	400	0
				合計	6,708	2,752,410	137,908	2,638,055	114,355	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11月30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：112/12/4

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11月30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	708,964	5,302,331	3,982,895	3,406,791
交通及運輸設備	7,805,774	-3,847,084	598,930	642,221	-135,467	3,779,932
雜項設備	4,463,388	-2,391,449	274,960	116,506	-234,179	1,996,214
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	1,582,854	6,061,058	3,613,249	53,732,056
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	22,324	0	10,470
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	22,324	0	10,470
合 計	90,864,639	-36,234,834	1,582,854	6,083,382	3,613,249	53,742,526

備註：一、本年度成本變動增加數1,582,854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669,474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669,474元，係：

(一)涉及淨資產者：臺中市政府地政局撥入個人電腦16台、網路交換器3台、印表機1台及不斷電裝置1組640,974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11月30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	27,948,094	65,846,797	93,794,891	收入
		65,846,797	65,846,797	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	717,740		717,740	罰款及賠償收入
規費收入	27,039,673		27,039,673	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,338		76,338	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	65,067,731	30,068,527	95,136,258	支出
		27,951,774	27,951,774	繳付公庫數
人事費	53,380,981		53,380,981	人事支出
業務費	10,719,370	560,000	11,279,370	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		
		60,642	60,642	財產損失
				投資損失
債務費		2,409,491	2,409,491	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,119,637	35,778,270	-1,341,367	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數65,846,797元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數27,951,774元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數560,000元=業務費107年度以後預算保留執行數560,000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60,642元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,409,491元=固定資產提列折舊數2,387,167元+無形資產攤銷數22,324元。			