

臺中市大甲地政事務所

19386

# 會計月報

中華民國112年12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.....	第 22 頁	至第 22 頁	
(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 23 頁	至第 23 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 24 頁	至第 24 頁	
二、公庫收付差額解釋表.....		無	
三、各機關支付科目對帳單.....	第 25 頁	至第 28 頁	
四、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 29 頁	至第 38 頁	
五、保管品月報表.....	第 39 頁	至第 40 頁	
六、財產增減結存表.....	第 41 頁	至第 41 頁	
七、財產分類量值統計表.....	第 42 頁	至第 42 頁	
八、重大計畫預算執行績效分析表.....		無	

## 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12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)	
				04190000000	720,000	720,000	720,000	92,708	17,760	108,208
				罰款及賠償收入	-	-	-	810,448	-	-
	01			04193860100	720,000	720,000	720,000	92,708	17,760	108,208
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	810,448	-	-
		01		04193860101	720,000	720,000	720,000	92,708	17,760	108,208
				罰金罰鍰	-	-	-	810,448	-	-
	05			05190000000	27,350,000	27,350,000	27,350,000	2,114,700	-	1,804,373
				規費收入	-	-	-	29,154,373	-	-
	01			05193860100	26,150,000	26,150,000	26,150,000	2,025,984	-	1,987,733
				行政規費收入	-	-	-	28,137,733	-	-
		01		05193860101	7,000,000	7,000,000	7,000,000	667,488	-	1,217,112
				審查費	-	-	-	8,217,112	-	-
		02		05193860102	1,150,000	1,150,000	1,150,000	117,244	-	291,804
				證照費	-	-	-	1,441,804	-	-
		03		05193860103	18,000,000	18,000,000	18,000,000	1,241,252	-	478,817
				登記費	-	-	-	18,478,817	-	-
	03			05193860300	1,200,000	1,200,000	1,200,000	88,716	-	-183,360
				使用規費收入	-	-	-	1,016,640	-	-
		03		05193860303	1,200,000	1,200,000	1,200,000	88,716	-	-183,360
				資料使用費	-	-	-	1,016,640	-	-
	07			07190000000	6,000	6,000	6,000	19,401	-	89,739
				財產收入	-	-	-	95,739	-	-
	01			07193860100	1,000	1,000	1,000	2,487	-	3,359
				財產孳息	-	-	-	4,359	-	-
		01		07193860101	1,000	1,000	1,000	2,487	-	3,359
				利息收入	-	-	-	4,359	-	-
	05			07193860500	5,000	5,000	5,000	16,914	-	86,380
				廢舊物資售價	-	-	-	91,380	-	-
		01		07193860501	5,000	5,000	5,000	16,914	-	86,380
				廢舊物資售價	-	-	-	91,380	-	-
	12			12190000000	70,000	70,000	70,000	49	-	44,392
				其他收入	-	-	-	114,392	-	-
	02			12193860200	70,000	70,000	70,000	49	-	44,392
				雜項收入	-	-	-	114,392	-	-
		10		12193860210	70,000	70,000	70,000	49	-	44,392
				其他雜項收入	-	-	-	114,392	-	-

## 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12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	2,226,858	17,760	2,046,712	
					-		30,174,952			
				總計	28,146,000	28,146,000	2,226,858	17,760	2,046,712	
					-		30,174,952			

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3719386010000 一般行政	59,106,000	-	59,106,000	59,106,000	2,485,917	2,035,769	
					-	-			57,070,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3719386010100 行政管理	59,106,000	-	59,106,000	59,106,000	2,485,917	2,035,769	
					-	-			57,070,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3719386010101 人員維持費	51,000,000	-	51,000,000	51,000,000	1,606,412	1,652,339	
					-	-			49,347,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,000,000	-	51,000,000	51,000,000	1,606,412	1,652,339	
					-	-			49,347,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3719386010102 一般業務	7,268,000	-	7,268,000	7,268,000	646,394	372,203	
					-	-			6,895,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	3,450	6,125	
					-	-			7,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	642,944	366,078	
					-	-			6,833,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		07		3719386010107 資訊管理	838,000	-	838,000	838,000	233,111	11,227
					-	-			826,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,520	7,148
					-	-			22,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	808,000	-	808,000	808,000	230,591	4,079
					-	-			803,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719386130000 地政業務	6,913,000	-	6,913,000	6,913,000	1,495,475	530,789
					-	-			6,382,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719386130200 地價管理	648,000	-	648,000	648,000	120,065	39,819
					-	-			608,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	131,000	34,479	16,395
					-	-			114,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	517,000	-	517,000	517,000	85,586	23,424
					-	-			493,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719386130700 測量管理	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	1,348,414	447,378
					-	-			5,234,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	1,102,000	-	1,102,000	1,102,000	90,550	210,889
					-	-			891,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,580,000	-	4,580,000	4,580,000	1,257,864	236,489
					-	-			4,343,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	583,000	26,996	43,592
					-	-			539,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	11,888	2,125
					-	-			62,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	518,000	15,108	41,467
					-	-			476,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	66,019,000	-	66,019,000	66,019,000	3,981,392	2,566,558
					-	-			63,452,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	31,037	1,473
					-	-			98,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	31,037	1,473
					-	-			98,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		02		3719386010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	31,037	1,473
					-	-			98,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	31,037	1,473
					-	-			98,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	31,037	55,583
					-	-			944,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,019,000	-	67,019,000	67,019,000	4,012,429	2,622,141
					-	-			64,396,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	3,843,351	-	3,843,351	3,843,351	-	-
					-	-			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	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	-	-
					-	-		3,843,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,843,351	-	3,843,351	3,843,351	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		4,683,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	71,702,301	-	71,702,301	71,702,301	4,012,429	2,622,141
					-	-		69,080,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)	(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	-	3,200	6,880	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,480	-	3,200	6,880	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,480	-	3,200	6,880	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,480	-	3,200	6,880	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,480	-	3,200	6,880	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,480	-	3,200	6,880	-	9,600
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	140,000	700,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	140,000	700,000	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	140,000	700,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	140,000	700,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	140,000	700,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	140,000	700,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	140,000	700,000	-	-	-

## 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12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	49,378,388	1,068,591		3,843,351	839,950	55,130,280
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	840,800	289,467			839,950	1,970,217
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	840,800	11,200				852,000
103540 其他補助		278,267				278,267
1040 加班值班費	1,371,919	391,503				1,763,422
104005 超時加班費	30,727	391,503				422,230
104010 未休假加班費	1,341,192					1,341,192
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	7,637,843	5,313,620				12,951,463
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12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	765,479	17,230				782,709
200605 水費	8,868					8,868
200610 電費	756,611	17,230				773,841
2009 通訊費	411,120	229,677				640,797
200905 數據通訊費	139,502					139,502
200910 一般通訊費	271,618	229,677				501,295
2018 資訊服務費	404,697	107,310				512,007
201805 資訊操作維護費	335,977	30,000				365,977
201820 軟體使用費	68,720	77,310				146,030
2021 其他業務租金	131,540	224,000				355,540
202105 其他業務租金	131,540	224,000				355,540
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	73,634					73,634
202705 法定責任保險	4,520					4,520
202715 對財產保險	69,114					69,114
2030 兼職費	6,000					6,000
203005 兼職費	6,000					6,000
2033 臨時人員酬金	3,399,175					3,399,175
203305 勞務服務費	3,399,175					3,399,175
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		1,000,000				1,000,000
203915 委託辦理		1,000,000				1,000,000
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	469,829	1,305,705				1,775,534
205105 消耗品	256,214	1,103,158				1,359,372
205110 油料	154,165					154,165
205115 非消耗品	59,450	202,547				261,997

## 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12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	
2054 一般事務費	846,729	495,007				1,341,736
205415 一般事務費	846,729	495,007				1,341,736
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	150,409					150,409
206605 車輛及辦公器具養護費	150,409					150,409
2069 設施及機械設備養護費	179,820	847,505				1,027,325
206905 設施及機械設備養護費	179,820	847,505				1,027,325
2072 國內旅費	34,776	1,055,186				1,089,962
207205 國內旅費	34,776	1,055,186				1,089,962
2093 特別費	72,000					72,000
209305 特別費	72,000					72,000
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*	98,527		845,890			944,417
3020 機械設備費*	58,189		827,620			885,809
302005 機械設備費*	58,189		827,620			885,809
3025 運輸設備費*	12,338					12,338
302505 運輸設備費*	12,338					12,338
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	57,168,758	6,382,211	845,890	3,843,351	839,950	69,080,160

## 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12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	30,181,832	0	0	0	0	0	0	0	30,181,832
本年度	30,174,952	0	0	0	0	0	0	0	30,174,952
04010100 罰金罰鍰	810,448	0	0	0	0	0	0	0	810,448
05010100 審查費	8,217,112	0	0	0	0	0	0	0	8,217,112
05010200 證照費	1,441,804	0	0	0	0	0	0	0	1,441,804
05010300 登記費	18,478,817	0	0	0	0	0	0	0	18,478,817
05030300 資料使用費	1,016,640	0	0	0	0	0	0	0	1,016,640
07010100 利息收入	4,359	0	0	0	0	0	0	0	4,359
07050100 廢舊物資售價	91,380	0	0	0	0	0	0	0	91,380
12021000 其他雜項收入	114,392	0	0	0	0	0	0	0	114,392
以前年度	6,880	0	0	0	0	0	0	0	6,880
一、以前年度應收(保留) 數	6,880	0	0	0	0	0	0	0	6,880
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,880	0	0	0	0	0	0	0	6,880

## 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12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12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	69,780,160	0	0	0	0	73,266	0	0	0	0	69,853,426	2,622,141
本年度	69,080,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,080,160	2,622,141
一、本年度經費	64,396,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,396,859	2,622,141
0137010101 人員維持費	49,347,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,347,661	1,652,339
0137010102 一般業務	6,895,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,895,797	372,203
0137010102* 一般業務	98,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,527	1,473
0137010107 資訊管理	826,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,773	11,227
0137130200 地價管理	608,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,181	39,819
0137130700 測量管理	5,234,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,234,622	447,378
0137130900 登記管理	539,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,408	43,592
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12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	700,000	0	0	0	0	73,266	0	0	0	0	773,266	0
一、以前年度應付(保留)數	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
111年度 0137010102 一般業務	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	73,266	0	0	0	0	73,266	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	60,000	0	0	0	0	60,000	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12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	55,343,405	負債	1,199,124
流動資產	1,226,484	流動負債	998,312
專戶存款	1,199,124	應付代收款	998,312
零用金	0	其他負債	200,812
應收帳款	27,360	存入保證金	156,812
固定資產	54,106,913	暫收款	44,000
土地	44,512,059	淨資產	54,144,281
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	54,144,281
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	54,144,281
機械及設備	25,837,152		
累計折舊－機械及設備	-21,964,716		
交通及運輸設備	7,774,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,051,763		
雜項設備	4,523,342		
累計折舊－雜項設備	-2,561,042		
無形資產	10,008		
電腦軟體	10,008		
合 計	55,343,405	合 計	55,343,405
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		4 待抵銷債權憑證	4

## 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12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	6,251,247	100,046,138
公庫撥入數	4,006,629	69,853,426
罰款及賠償收入	110,468	828,208
規費收入	2,114,700	29,154,373
財產收益	19,401	95,739
其他收入	49	114,392
支出	6,566,058	101,702,316
繳付公庫數	2,230,058	30,181,832
人事支出	1,749,299	55,130,280
業務支出	2,372,093	13,651,463
獎補助支出	0	54,000
財產損失	1,528	62,170
折舊、折耗及攤銷	213,080	2,622,571
收支餘絀	-314,811	-1,656,178

## 臺中市大甲地政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國112年12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	-	
21030203其他代收款	-	
21030204健保費(扣繳)	503,718	
21030205勞保費(扣繳)	199,321	
21030206勞退金(扣繳)	184,357	
21030299代辦經費	110,916	
合 計		998,312

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/11

## 臺中市大甲地政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國112年12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	0	1,200,000	0	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	2,191	14,384	5,230	12,416	1,968	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	400	178,000	0	0
				合計	2,191	2,754,601	5,630	2,643,685	110,916	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12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		30,372
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	
28030103-保固金		126,440
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	
112/07/19-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	
112/12/12-112年度土地複丈委外計畫勞務採購案保固保證金-昱展測繪股份有限公司1121130-1141129	30,000	
112/12/20-111年檔案加值與推廣委外規劃服務案履約保證金轉保固金-祺麗廣告有限公司(112.12.6-113.12.5)	21,000	
合計		156,812

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/11

臺中市大甲地政事務所

暫收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28050101暫收地政規費	44,000	
合 計		44,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/12

## 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12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	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	1,285,629	5,356,630	3,926,174	3,872,436
交通及運輸設備	7,805,774	-3,847,084	611,268	642,221	-204,679	3,723,058
雜項設備	4,463,388	-2,391,449	274,960	215,006	-169,593	1,962,300
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	2,171,857	6,213,857	3,551,902	54,106,913
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	22,786	0	10,008
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	22,786	0	10,008
合 計	90,864,639	-36,234,834	2,171,857	6,236,643	3,551,902	54,116,921

備註：一、本年度成本變動增加數2,171,857元=預算採購增加金額944,417元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,227,440元。

二、設備及投資預算執行增加金額944,417元=本年度預算執行金額944,417元。

三、預算採購增加金額944,417元等於設備及投資預算執行增加金額944,417元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,227,440元，係：

(一)涉及淨資產者：臺中市政府地政局撥入個人電腦17台、網路交換器3台、印表機1台、不斷電裝置1組及繪圖機1台共1,198,940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12月31日

頁數：第24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	30,192,712	69,853,426	100,046,138	收入
		69,853,426	69,853,426	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	828,208		828,208	罰款及賠償收入
規費收入	29,154,373		29,154,373	規費收入
信託管理收入				
財產收入	95,739		95,739	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	114,392		114,392	其他收入
歲出	69,080,160	32,622,156	101,702,316	支出
		30,181,832	30,181,832	繳付公庫數
人事費	55,130,280		55,130,280	人事支出
業務費	12,951,463	700,000	13,651,463	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	944,417	-944,417		
		62,170	62,170	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,622,571	2,622,571	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,887,448	37,231,270	-1,656,178	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數69,853,426元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數30,181,832元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數700,000元=業務費107年度以後預算保留執行數700,000元。 4. 設備及投資調整數-944,417元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數62,170元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,622,571元=固定資產提列折舊數2,599,785元+無形資產攤銷數22,786元。			