

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 楊涵婷

機關長官 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
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 46 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 47 頁至第 54 頁
四、財產增減結存表.....	第 55 頁至第 55 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 56 頁至第 56 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 57 頁至第 57 頁
丁、其他附表	
一、保管品結存差額解釋表(含月報及對帳單).....	第 58 頁至第 59 頁

目 次

二、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 60 頁
----------------	---------------

臺中市大甲地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	800,000	800,000	66,000	100,498	-	34,498
						-			100,498		
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	66,000	100,498	-	34,498
						-			100,498		
		01		04193860101	罰金罰鍰	800,000	800,000	66,000	100,498	-	34,498
						-			100,498		
05				0519000000	規費收入	27,400,000	27,400,000	2,225,000	2,927,324	-	702,324
						-			2,927,324		
	01			05193860100	行政規費收入	26,200,000	26,200,000	2,125,000	2,817,694	-	692,694
						-			2,817,694		
		01		05193860101	審查費	7,000,000	7,000,000	525,000	966,167	-	441,167
						-			966,167		
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	100,000	137,120	-	37,120
						-			137,120		
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	1,500,000	1,714,407	-	214,407
						-			1,714,407		
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	100,000	109,630	-	9,630
						-			109,630		
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	109,630	-	9,630
						-			109,630		
07				0719000000	財產收入	6,000	6,000	-	1,100	-	1,100
						-			1,100		
	01			07193860100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07193860101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07193860500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,100	-	1,100
						-			1,100		

臺中市大甲地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		01		07193860501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,100	-	1,100
						-		1,100			
				經常門合計		28,206,000	28,206,000	2,291,000	3,028,922	-	737,922
						-			3,028,922		
				總計		28,206,000	28,206,000	2,291,000	3,028,922	-	737,922
						-			3,028,922		

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3719386010000 一般行政	60,260,000	-	60,260,000	18,367,000	14,825,052	3,541,948
					-	-		14,825,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719386010100 行政管理	60,260,000	-	60,260,000	18,367,000	14,825,052	3,541,948
					-	-		14,825,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,844,000	-	51,844,000	17,242,000	14,003,353	3,238,647
					-	-		14,003,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,356,000	-	8,356,000	1,105,000	803,699	301,301
					-	-		803,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	18,000	2,000
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				3719386130000 地政業務	7,060,000	-	7,060,000	556,000	180,604	375,396
					-	-		180,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			3719386130200 地價管理	902,000	-	902,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	99,000	-	99,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719386130700 測量管理	5,575,000	-	5,575,000	472,000	180,604	291,396
					-	-		180,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	242,000	150,508	91,492
					-	-		150,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,873,000	-	3,873,000	230,000	30,096	199,904
					-	-		30,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	518,000	-	518,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	67,320,000	-	67,320,000	18,923,000	15,005,656	3,917,344
					-	-		15,005,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3719386900000 一般建築及設備	810,000	-	810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719386900100 一般建築及設備*	810,000	-	810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	910,000	-	910,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	68,230,000	-	68,230,000	18,923,000	15,005,656	
					-	-	-	-	3,917,344	
					-	-	-	15,005,656	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	609,594	-	609,594	609,594	-	
					-	-	609,594	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	609,594	-	609,594	609,594	-	
					-	-	609,594	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	609,594	-	609,594	609,594	-	
					-	-	609,594	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	609,594	-	609,594	609,594	-	
					-	-	609,594	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	68,839,594	-	68,839,594	19,532,594	3,917,344	
					-	-	15,615,250	-		
					-	-	15,615,250	-		
					-	-	-	-		

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
111	04				罰款及賠償收入	9,600	-	-	-	-	9,600
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-	-	9,600
			01		罰金罰鍰	9,600	-	-	-	-	9,600
					小計	9,600	-	-	-	-	9,600
112	04				罰款及賠償收入	17,760	-	-	-	-	17,760
		01			罰金罰鍰及息金	17,760	-	-	-	-	17,760
			01		罰金罰鍰	17,760	-	-	-	-	17,760
					小計	17,760	-	-	-	-	17,760
					經常門合計	27,360	-	-	-	-	27,360
					總計	27,360	-	-	-	-	27,360

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	測量管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,003,353	150,508	609,594	14,763,455
1015 法定編制人員待遇	4,661,375			4,661,375
1020 約聘僱人員待遇		124,177		124,177
1025 技工及工友待遇	1,127,220			1,127,220
1030 獎金	7,111,542			7,111,542
1045 退休退職給付			609,594	609,594
1050 退休離職儲金	534,071	7,793		541,864
1055 保險	569,145	18,538		587,683
2000 業務費	803,699	30,096		833,795
2006 水電費	93,335			93,335
2009 通訊費	37,870			37,870
2021 其他業務租金		24,000		24,000
2033 臨時人員酬金	590,994			590,994
2051 物品	29,000			29,000
2054 一般事務費	52,500	6,096		58,596
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
合計	14,825,052	180,604	609,594	15,615,250

臺中市大甲地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	3,028,922	0	0	0	0	0	0	0	3,028,922
本年度	3,028,922	0	0	0	0	0	0	0	3,028,922
04010100 罰金罰鍰	100,498	0	0	0	0	0	0	0	100,498
05010100 審查費	966,167	0	0	0	0	0	0	0	966,167
05010200 證照費	137,120	0	0	0	0	0	0	0	137,120
05010300 登記費	1,714,407	0	0	0	0	0	0	0	1,714,407
05030300 資料使用費	109,630	0	0	0	0	0	0	0	109,630
07050100 廢舊物資售價	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	15,615,250	0	0	0	150,000	47,930	0	0	0	0	15,813,180	3,767,344
本年度	15,615,250	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,765,250	3,767,344
一、本年度經費	15,005,656	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,155,656	3,767,344
0137010100 行政管理	14,825,052	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,975,052	3,391,948
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137130700 測量管理	180,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,604	291,396
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
二、統籌科目	609,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,594	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	609,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,594	0
以前年度	0	0	0	0	0	47,930	0	0	0	0	47,930	0

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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)		
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	47,930	0	0	0	0	47,930	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	33,235	0	0	0	0	33,235	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	12,235	0	0	0	0	12,235	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0

臺中市大甲地政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,275,733	負債	1,489,088
流動資產	1,666,448	流動負債	1,324,873
專戶存款	1,489,088	應付代收款	1,324,873
零用金	150,000	其他負債	164,215
應收帳款	27,360	存入保證金	156,079
固定資產	54,599,739	暫收款	8,136
土地	45,249,193	淨資產	54,786,645
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	54,786,645
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	54,786,645
機械及設備	22,835,124		
累計折舊－機械及設備	-19,104,924		
交通及運輸設備	7,774,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,121,181		
雜項設備	4,523,342		
累計折舊－雜項設備	-2,593,696		
無形資產	9,546		
電腦軟體	9,546		
合 計	56,275,733	合 計	56,275,733
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,842,102	18,842,102
公庫撥入數	15,813,180	15,813,180
罰款及賠償收入	100,498	100,498
規費收入	2,927,324	2,927,324
財產收益	1,100	1,100
支出	18,888,942	18,888,942
繳付公庫數	3,028,922	3,028,922
人事支出	14,763,455	14,763,455
業務支出	833,795	833,795
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	30,021	30,021
折舊、折耗及攤銷	214,749	214,749
收支餘絀	-46,840	-46,840

臺中市大甲地政事務所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0137010100 行政管理	150,000		
	0137010102 一般業務	150,000		
	總計		150,000	

臺中市大甲地政事務所

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		27,360	
	以前年度部分		27,360	
	111		9,600	
	一百一十一年度			
	040100	9,600		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	9,600		
	罰金罰鍰			
	112		17,760	
	一百一十二年度			
	040100	17,760		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	17,760		
	罰金罰鍰			
	總計		27,360	

臺中市大甲地政事務所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		45,249,193	
	本年度部分		45,249,193	
	140101 土地	45,249,193		
	總計		45,249,193	

臺中市大甲地政事務所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,142,471	
	本年度部分		4,142,471	
	140401 房屋建築及設備	4,142,471		
	總計		4,142,471	

臺中市大甲地政事務所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,105,411	
	本年度部分		4,105,411	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	4,105,411		
	總計		4,105,411	

臺中市大甲地政事務所

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22,835,124	
	本年度部分		22,835,124	
	140501 機械及設備	22,835,124		
	總計		22,835,124	

臺中市大甲地政事務所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,104,924	
	本年度部分		19,104,924	
	140502 累計折舊－機械及設備	19,104,924		
	總計		19,104,924	

臺中市大甲地政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,774,821	
	本年度部分		7,774,821	
	140601 交通及運輸設備	7,774,821		
	總計		7,774,821	

臺中市大甲地政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,121,181	
	本年度部分		4,121,181	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,121,181		
	總計		4,121,181	

臺中市大甲地政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,523,342	
	本年度部分		4,523,342	
	140701 雜項設備	4,523,342		
	總計		4,523,342	

臺中市大甲地政事務所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,593,696	
	本年度部分		2,593,696	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,593,696		
	總計		2,593,696	

臺中市大甲地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,546	
	本年度部分		9,546	
	160102 電腦軟體	9,546		
	總計		9,546	

臺中市大甲地政事務所

債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4	
	本年度部分		4	
	190401 債權憑證	4		
	總計		4	

臺中市大甲地政事務所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-4	
	本年度部分		-4	
	190501 待抵銷債權憑證	-4		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 換發109年劉秋英債權憑證(金額106,793元)(100年罰鍰)	-1		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 111.7.6中執已110年土地罰執字第00344105號函，義務人：陳敦雅，債權金額：\$1360元	-1		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 111.12.30中執丁111年土地罰執字第00425108號函，義務人：洪崇限，債權金額：\$780元	-1		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 112.5.12中執壬111年土地罰執字第00425112號函，義務人：洪崧元，債權金額：\$780元	-1		
	總 計		-4	

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,324,873	
	本年度部分		1,324,873	
	01 平均地權基金補助行政助理薪津	452,703		
1130111	386611130100010 收入傳票 平均地權基金補助113年1-5月行政助理年終獎金	452,703		
	04 健保費(扣繳)	492,671		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 11月份健保費-職員職代技工工友	4,397		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份健保費-重測約僱人員(代辦經費)	4,904		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份健保費-職員職代技工工友	228,669		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份健保費-平權基金補助行政助理	7,409		
1130117	386611130100017 收入傳票 12月份健保費-行政助理	16,102		
1130117	386611130100017 收入傳票 1月份健保費-職員技工工友職代	220,175		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130117	386611130100017 收入傳票 1月份健保費-重測約僱人員	2,441		
1130126	386611130100029 收入傳票 1月份健保費-平權基金補助助行政助理	8,574		
	05 勞保費(扣繳)		199,923	
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份勞保費-重測約僱人員(代辦經費)	8,378		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份勞保費-技工工友職代	69,631		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份勞保費-平權基金補助助行政助理	11,970		
1130117	386611130100018 收入傳票 12月份勞保費-行政助理	23,960		
1130117	386611130100018 收入傳票 1月份勞保費-技工工友職代	69,294		
1130117	386611130100018 收入傳票 1月份勞保費-重測約僱	4,189		
1130126	386611130100030 收入傳票 1月份勞保費-平權基金補助助行政助理	12,501		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	06 勞退金(扣繳)		178,461	
1130101	386641130000010 轉帳傳票 11月份勞退-重測約僱人員(代辦經費)	9,168		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 11月份勞退金-技工工友職代	25,867		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份勞退-重測約僱人員(代辦經費)	9,168		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 11月份勞退-平權基金補助行政助理	8,280		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份勞退金-技工工友職代	30,909		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 11月份勞退金-行政助理	19,872		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份勞退-平權基金補助行政助理	8,280		
1130117	386611130100019 收入傳票 12月份勞退-行政助理	23,184		
1130117	386611130100019 收入傳票 1月份勞退-技工工友職代	30,509		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130117	386611130100019 收入傳票 1月份勞退-重測約僱	4,584		
1130126	386611130100031 收入傳票 1月份勞退金-平權基金補助助行政助理	8,640		
	99 代辦經費		1,115	
	總計		1,324,873	

臺中市大甲地政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		156,079	
	本年度部分		156,079	
	02 履約保證金	29,639		
1130111	386611130100011 收入傳票 113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	29,639		
	03 保固金	126,440		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 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		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 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		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 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		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 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		

臺中市大甲地政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	386641130000010 轉帳傳票 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 總計	18,516	156,079	

臺中市大甲地政事務所

暫收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,136	
	本年度部分		8,136	
	01 暫收地政規費	8,136		
1130118	386611130100016 收入傳票 113/1/17刷卡溢繳規費	5,511		
1130119	386611130100021 收入傳票 113/1/19刷卡溢繳規費	2,585		
1130131	386611130100036 收入傳票 113年1月31日溢繳地政規費(劉芷秦)	40		
	總計		8,136	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 37 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	737,134	0	0	45,249,193
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	25,837,152	-21,964,716	0	3,002,028	2,859,792	3,730,200
交通及運輸設備	7,774,821	-4,051,763	0	0	-69,418	3,653,640
雜項設備	4,523,342	-2,561,042	0	0	-32,654	1,929,646
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	86,789,845	-32,682,932	737,134	3,002,028	2,757,720	54,599,739
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	10,008	0	0	462	0	9,546
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	10,008	0	0	462	0	9,546
合 計	86,799,853	-32,682,932	737,134	3,002,490	2,757,720	54,609,285

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數737,134元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額737,134元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元等於設備及投資預算執行增加金額0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額737,134元，係涉及淨資產之土地重估增值737,134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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 39 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	3,028,922	15,813,180	18,842,102	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,813,180	15,813,180	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100,498		100,498	規費收入
規費收入	2,927,324		2,927,324	
信託管理收入				
財產收入	1,100		1,100	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				其他收入
歲出	15,615,250	3,273,692	18,888,942	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,028,922	3,028,922	人事支出
人事費	14,763,455		14,763,455	業務支出
業務費	833,795		833,795	獎補助支出
獎補助費	18,000		18,000	
設備及投資				
		30,021	30,021	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		214,749	214,749	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,586,328	12,539,488	-46,840	收支餘絀

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 40 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15,813,180元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,028,922元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數30,021元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數214,749元=固定資產提列折舊數214,287元+無形資產攤銷數462元。