

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國113年02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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 59 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 60 頁至第 60 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 61 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 62 頁至第 67 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 68 頁至第 69 頁
三、代辦經費明細表.....	第 70 頁至第 70 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2月29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			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				0419000000	罰款及賠償收入	800,000	800,000	132,000	26,009	-	-5,493
						-		126,507			
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	132,000	26,009	-	-5,493
						-		126,507			
		01		04193860101	罰金罰鍰	800,000	800,000	132,000	26,009	-	-5,493
						-		126,507			
05				0519000000	規費收入	27,400,000	27,400,000	4,450,000	2,080,825	-	558,149
						-		5,008,149			
	01			05193860100	行政規費收入	26,200,000	26,200,000	4,250,000	1,999,875	-	567,569
						-		4,817,569			
		01		05193860101	審查費	7,000,000	7,000,000	1,050,000	554,117	-	470,284
						-		1,520,284			
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	200,000	77,200	-	14,320
						-		214,320			
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	3,000,000	1,368,558	-	82,965
						-		3,082,965			
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	200,000	80,950	-	-9,420
						-		190,580			
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	200,000	80,950	-	-9,420
						-		190,580			
07				0719000000	財產收入	6,000	6,000	1,000	-	-	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	1,000	-	-	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2月29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	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		07193860501 廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	-	100	
					-		1,100	-		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	152	-	
					-			152	-	
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	152	-	
					-			152	-	
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	152	-	
					-			152	-	
				經常門合計	28,206,000	28,206,000	4,583,000	2,106,986	-	
					-			5,135,908	-	
				總計	28,206,000	28,206,000	4,583,000	2,106,986	-	
					-			5,135,908	-	

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2月29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				
01				3719386010000 一般行政	60,260,000	-	60,260,000	23,620,000	4,138,857	4,656,091
					-	-		18,963,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719386010100 行政管理	60,260,000	-	60,260,000	23,620,000	4,138,857	4,656,091
					-	-		18,963,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	51,844,000	-	51,844,000	21,455,000	3,705,633	3,746,014
					-	-		17,708,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,356,000	-	8,356,000	2,145,000	433,224	908,077
					-	-		1,236,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719386130000 地政業務	7,060,000	-	7,060,000	1,058,000	233,329	644,067
					-	-		413,933		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				
	02			3719386130200 地價管理	902,000	-	902,000	142,000	17,952	124,048
					-	-		17,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	99,000	-	99,000	12,000	6,040	5,960
					-	-		6,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	130,000	11,912	118,088
					-	-		11,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719386130700 測量管理	5,575,000	-	5,575,000	861,000	199,927	480,469
					-	-		380,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	388,000	80,270	157,222
					-	-		230,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,873,000	-	3,873,000	473,000	119,657	323,247
					-	-		149,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	55,000	15,450	39,550
					-	-		15,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	518,000	-	518,000	45,000	15,450	29,550
					-	-		15,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	67,320,000	-	67,320,000	24,678,000	4,372,186	5,300,158
					-	-		19,377,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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	24,678,000	4,372,186	
					-	-	-	19,377,842	5,300,158	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	914,391	-	914,391	914,391	304,797	-
					-	-		914,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	914,391	-	914,391	914,391	304,797	-
					-	-		914,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	914,391	-	914,391	914,391	304,797	-
					-	-		914,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	226,200	-	226,200	226,200	226,200	-
					-	-		226,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919386090200 公務人員各項補助	226,200	-	226,200	226,200	226,200	-
					-	-		226,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	226,200	-	226,200	226,200	226,200	-
					-	-		226,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8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)			
				統籌科目合計	1,140,591	-	1,140,591	1,140,591	530,997	-
					-	-		1,140,591		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	69,370,591	-	69,370,591	25,818,591	4,903,183	5,300,158
					-	-		20,518,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第9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	-	5,360	5,360	-	4,240
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	-	5,360	5,360	-	4,240
			01		罰金罰鍰	9,600	-	5,360	5,360	-	4,240
					小計	9,600	-	5,360	5,360	-	4,240
112	04				罰款及賠償收入	17,760	-	13,120	13,120	-	4,640
		01			罰金罰鍰及息金	17,760	-	13,120	13,120	-	4,640
			01		罰金罰鍰	17,760	-	13,120	13,120	-	4,640
					小計	17,760	-	13,120	13,120	-	4,640
					經常門合計	27,360	-	18,480	18,480	-	8,880
					總計	27,360	-	18,480	18,480	-	8,880

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2月29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			
	行政管理	地價管理	測量管理	登記管理
1000 人事費	17,708,986	6,040	230,778	
1015 法定編制人員待遇	7,072,601			
1020 約聘僱人員待遇			164,945	
1025 技工及工友待遇	1,690,830			
1030 獎金	7,111,542			
1035 其他給與	64,707		23,919	
1040 加班費	1,434	6,040	8,169	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	808,027		10,085	
1055 保險	959,845		23,660	
2000 業務費	1,236,923	11,912	149,753	15,450
2006 水電費	94,795		1,484	
2009 通訊費	83,843		6,963	
2018 資訊服務費	3,291			
2021 其他業務租金	12,713		24,000	
2033 臨時人員酬金	855,512			
2051 物品	54,826	1,762	21,215	15,450
2054 一般事務費	109,936	3,850	8,991	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,727			
2069 設施及機械設備養護費	4,900			
2072 國內旅費	720	6,300	87,100	
2093 特別費	4,660			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			

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2月29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	地價管理	測量管理	登記管理
合計	18,963,909	17,952	380,531	15,450

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2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	914,391	226,200	19,086,395
1015 法定編制人員待遇			7,072,601
1020 約聘僱人員待遇			164,945
1025 技工及工友待遇			1,690,830
1030 獎金			7,111,542
1035 其他給與		226,200	314,826
1040 加班費			15,643
1045 退休退職給付	914,391		914,391
1050 退休離職儲金			818,112
1055 保險			983,505
2000 業務費			1,414,038
2006 水電費			96,279
2009 通訊費			90,806
2018 資訊服務費			3,291
2021 其他業務租金			36,713
2033 臨時人員酬金			855,512
2051 物品			93,253
2054 一般事務費			122,777
2066 車輛及辦公器具養護費			11,727
2069 設施及機械設備養護費			4,900
2072 國內旅費			94,120
2093 特別費			4,660
4000 獎補助費			18,000
4085 獎勵及慰問			18,000

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2月29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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
合計	914,391	226,200	20,518,433	

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2月29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)			
合計	5,154,388	0	0	0	0	0	0	0	5,154,388
本年度	5,135,908	0	0	0	0	0	0	0	5,135,908
04010100 罰金罰鍰	126,507	0	0	0	0	0	0	0	126,507
05010100 審查費	1,520,284	0	0	0	0	0	0	0	1,520,284
05010200 證照費	214,320	0	0	0	0	0	0	0	214,320
05010300 登記費	3,082,965	0	0	0	0	0	0	0	3,082,965
05030300 資料使用費	190,580	0	0	0	0	0	0	0	190,580
07050100 廢舊物資售價	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
12021000 其他雜項收入	152	0	0	0	0	0	0	0	152
以前年度	18,480	0	0	0	0	0	0	0	18,480
一、以前年度應收(保留) 數	18,480	0	0	0	0	0	0	0	18,480

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2月29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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360
112年度 04010100 罰金罰鍰	13,120	0	0	0	0	0	0	0	13,120
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

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2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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	20,518,433	0	0	0	150,000	74,690	0	0	0	0	20,743,123	5,150,158
本年度	20,518,433	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,668,433	5,150,158
一、本年度經費	19,377,842	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,527,842	5,150,158
0137010101 人員維持費	17,707,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,707,552	3,734,448
0137010102 一般業務	1,244,206	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,394,206	699,794
0137010107 資訊管理	12,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,151	71,849
0137130200 地價管理	17,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,952	124,048
0137130700 測量管理	380,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,531	480,469
0137130900 登記管理	15,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,450	39,550
二、統籌科目	1,140,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,591	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2月29日

頁數：第18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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	914,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,391	0
0989090200 公務人員各項補助	226,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	74,690	0	0	0	0	74,690	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	74,690	0	0	0	0	74,690	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	56,035	0	0	0	0	56,035	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,480	0	0	0	0	2,480	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,085	0	0	0	0	16,085	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0

臺中市大甲地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,914,190	負債	1,390,383
流動資產	1,549,263	流動負債	1,234,304
專戶存款	1,390,383	應付代收款	1,234,304
零用金	150,000	其他負債	156,079
應收帳款	8,880	存入保證金	156,079
固定資產	54,355,843	暫收款	
土地	45,249,193	淨資產	54,523,807
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	54,523,807
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	54,523,807
機械及設備	19,750,509		
累計折舊－機械及設備	-16,163,365		
交通及運輸設備	7,737,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,152,367		
雜項設備	4,523,342		
累計折舊－雜項設備	-2,626,350		
無形資產	9,084		
電腦軟體	9,084		
合 計	55,914,190	合 計	55,914,190
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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,036,929	25,879,031
公庫撥入數	4,929,943	20,743,123
罰款及賠償收入	26,009	126,507
規費收入	2,080,825	5,008,149
財產收益	0	1,100
其他收入	152	152
支出	7,273,007	26,161,949
繳付公庫數	2,125,466	5,154,388
人事支出	4,322,940	19,086,395
業務支出	580,243	1,414,038
獎補助支出	0	18,000
財產損失	31,219	61,240
折舊、折耗及攤銷	213,139	427,888
收支餘絀	-236,078	-282,918

臺中市大甲地政事務所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 22 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2月29日

頁數：第 23 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		8,880	
	以前年度部分		8,880	
	111		4,240	
	一百一十一年度			
	040100	4,240		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	4,240		
	罰金罰鍰			
	112		4,640	
	一百一十二年度			
	040100	4,640		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	4,640		
	罰金罰鍰			
	總計		8,880	

臺中市大甲地政事務所

土地明細表

中華民國113年2月29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		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2月29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		4,142,471	
	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2月29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		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2月29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		19,750,509	
	本年度部分		19,750,509	
	140501 機械及設備	19,750,509		
	總計		19,750,509	

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2月29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		16,163,365	
	本年度部分		16,163,365	
	140502 累計折舊—機械及設備	16,163,365		
	總計		16,163,365	

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2月29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		7,737,821	
	本年度部分		7,737,821	
	140601 交通及運輸設備	7,737,821		
	總計		7,737,821	

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2月29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		4,152,367	
	本年度部分		4,152,367	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,152,367		
	總計		4,152,367	

臺中市大甲地政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 31 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2月29日

頁數：第 32 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		2,626,350	
	本年度部分		2,626,350	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,626,350		
	總計		2,626,350	

臺中市大甲地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 33 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		9,084	
	本年度部分		9,084	
	160102 電腦軟體	9,084		
	總計		9,084	

臺中市大甲地政事務所

債權憑證明細表

中華民國113年2月29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		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2月29日

頁數:第 35 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2月29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		1,234,304	
	本年度部分		1,234,304	
	01 平均地權基金補助行政助理薪津	318,406		
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	318,406		
	04 健保費(扣繳)	510,734		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份健保費-職員職代技工工友	1,009		
1130117	386611130100017 收入傳票 1月份健保費-職員技工工友職代	220,175		
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-平權基金補助行政助理	8,574		
1130220	386611130200048 收入傳票 1月份健保費-行政助理	16,672		
1130220	386611130200048 收入傳票 2月份健保費-職員技工工友重測約僱	251,276		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130220	386611130200048 收入傳票 2月份健保費-職代	2,441		
1130223	386611130200055 收入傳票 2月份健保費-平權基金補助助行政助理 05 勞保費(扣繳)	8,146	208,423	
1130117	386611130100018 收入傳票 1月份勞保費-技工工友職代	69,268		
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		
1130220	386611130200049 收入傳票 1月份勞保費-行政助理	24,690		
1130220	386611130200049 收入傳票 2月份勞保費-技工工友重測約僱	81,224		
1130220	386611130200049 收入傳票 2月份勞保費-職代	4,050		
1130223	386611130200056 收入傳票 2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2月29日

頁數:第 38 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)		195,496	
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 12月份勞退金-技工工友職代	30,909		
1130101	386641130000010 轉帳傳票 12月份勞退-平權基金補助助行政助理	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		
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		
1130220	386611130200050 收入傳票 1月份勞退-行政助理	24,048		
1130220	386611130200050 收入傳票 2月份勞退-技工工友重測約僱	43,102		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130220	386611130200050 收入傳票 2月份勞退-職代	4,432		
1130223	386611130200057 收入傳票 2月份勞退-平權基金補助助行政助理	8,640		
	99 代辦經費		1,245	
	總計		1,234,304	

臺中市大甲地政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 40 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2月29日

頁數：第 41 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

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2月29日

頁數：第 42 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	6,086,643	5,801,351	3,587,144
交通及運輸設備	7,774,821	-4,051,763	0	37,000	-100,604	3,585,454
雜項設備	4,523,342	-2,561,042	0	0	-65,308	1,896,992
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	6,123,643	5,635,439	54,355,843
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	924	0	9,084
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	924	0	9,084
合 計	86,799,853	-32,682,932	737,134	6,124,567	5,635,439	54,364,927

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2月29日

頁數：第 43 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2月29日

頁數：第 44 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	5,135,908	20,743,123	25,879,031	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	20,743,123	20,743,123	稅課收入
罰款及賠償收入	126,507	-----	126,507	罰款及賠償收入
規費收入	5,008,149	-----	5,008,149	規費收入
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	152	-----	152	其他收入
歲出	20,518,433	5,643,516	26,161,949	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	19,086,395	5,154,388	5,154,388	人事支出
業務費	1,414,038	-----	1,414,038	業務支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	獎補助支出
設備及投資	-----	61,240	61,240	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	427,888	427,888	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,382,525	15,099,607	-282,918	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2月29日

頁數：第 45 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20,743,123元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,154,388元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數61,240元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數427,888元=固定資產提列折舊數426,964元+無形資產攤銷數924元。