

臺中市大甲地政事務所

# 會計月報

中華民國113年03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 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 61 頁
四、財產增減結存表.....	第 62 頁至第 62 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 63 頁至第 63 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 64 頁至第 64 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 65 頁至第 71 頁
-----------------------------	---------------

## 目 次

二、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 72 頁至第 73 頁
三、代辦經費明細表.....	第 74 頁至第 74 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3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			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	198,000	52,260	-	-19,233
						-		178,767			
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	198,000	52,260	-	-19,233
						-		178,767			
		01		04193860101	罰金罰鍰	800,000	800,000	198,000	52,260	-	-19,233
						-		178,767			
05				0519000000	規費收入	27,400,000	27,400,000	6,675,000	3,431,254	-	1,764,403
						-			8,439,403		
	01			05193860100	行政規費收入	26,200,000	26,200,000	6,375,000	3,342,184	-	1,784,753
						-			8,159,753		
		01		05193860101	審查費	7,000,000	7,000,000	1,575,000	592,671	-	537,955
						-			2,112,955		
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	300,000	147,962	-	62,282
						-			362,282		
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	4,500,000	2,601,551	-	1,184,516
						-			5,684,516		
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	300,000	89,070	-	-20,350
						-			279,650		
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	300,000	89,070	-	-20,350
						-			279,650		
07				0719000000	財產收入	6,000	6,000	1,000	12,480	-	12,580
						-			13,580		
	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	12,480	-	12,580
						-			13,580		

# 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3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	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	12,480	-	12,580
					-			13,580		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	44	-	196
					-			196		
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	44	-	196
					-			196		
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	44	-	196
					-			196		
				經常門合計	28,206,000	28,206,000	6,874,000	3,496,038	-	1,757,946
					-			8,631,946		
				總計	28,206,000	28,206,000	6,874,000	3,496,038	-	1,757,946
					-			8,631,946		

# 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3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	28,728,000	4,139,988	5,624,103
					-	-		23,103,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719386010100 行政管理	60,260,000	-	60,260,000	28,728,000	4,139,988	5,624,103
					-	-		23,103,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	51,844,000	-	51,844,000	25,655,000	3,512,876	4,433,138
					-	-		21,221,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,356,000	-	8,356,000	3,053,000	627,112	1,188,965
					-	-		1,864,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,567,000	393,285	759,782
					-	-		807,218		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
	02			3719386130200 地價管理	902,000	-	902,000	225,000	8,158	198,890
					-	-		26,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	99,000	-	99,000	22,000	3,293	12,667
					-	-		9,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	203,000	4,865	186,223
					-	-		16,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719386130700 測量管理	5,575,000	-	5,575,000	1,257,000	346,519	529,950
					-	-		727,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	529,000	154,752	143,470
					-	-		385,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,873,000	-	3,873,000	728,000	191,767	386,480
					-	-		341,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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			備註(預付款)	
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	85,000	38,608	30,942
					-	-		54,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	18,000	11,278	6,722
					-	-		11,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	518,000	-	518,000	67,000	27,330	24,220
					-	-		42,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,320,000	-	67,320,000	30,295,000	4,533,273	6,383,885
					-	-		23,911,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3719386900000 一般建築及設備	810,000	-	810,000	180,000	180,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719386900100 一般建築及設備*	810,000	-	810,000	180,000	180,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	180,000	180,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	910,000	-	910,000	180,000	180,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	68,230,000	-	68,230,000	30,475,000	6,563,885	
					-	-	-	4,533,273	-	
					-	-	-	23,911,115	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	1,231,388	-	1,231,388	316,997	-	
					-	-		1,231,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	1,231,388	-	1,231,388	316,997	-	
					-	-		1,231,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,231,388	-	1,231,388	316,997	-	
					-	-		1,231,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	226,200	-	226,200	-	-	
					-	-		226,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919386090200 公務人員各項補助	226,200	-	226,200	-	-	
					-	-		226,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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3月31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			應付款數(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	1,457,588	-	1,457,588	316,997	-	
					-	-		1,457,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,687,588	-	69,687,588	4,850,270	6,563,885	
					-	-		25,368,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	4,240
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	5,360	-	4,240
			01		罰金罰鍰	9,600	-	-	5,360	-	4,240
					小計	9,600	-	-	5,360	-	4,240
112	04				罰款及賠償收入	17,760	-	-	13,120	-	4,640
		01			罰金罰鍰及息金	17,760	-	-	13,120	-	4,640
			01		罰金罰鍰	17,760	-	-	13,120	-	4,640
					小計	17,760	-	-	13,120	-	4,640
					經常門合計	27,360	-	-	18,480	-	8,880
					總計	27,360	-	-	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3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			
	行政管理	地價管理	測量管理	登記管理
1000 人事費	21,221,862	9,333	385,530	11,278
1015 法定編制人員待遇	9,447,331			
1020 約聘僱人員待遇			268,941	
1025 技工及工友待遇	2,254,440			
1030 獎金	7,111,542			
1035 其他給與	64,707		47,919	
1040 加班費	3,225	9,333	14,538	11,278
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,079,767		16,197	
1055 保險	1,260,850		37,935	
2000 業務費	1,864,035	16,777	341,520	42,780
2006 水電費	177,046		1,484	
2009 通訊費	150,147		8,687	
2018 資訊服務費	13,791			
2021 其他業務租金	26,382		36,000	
2033 臨時人員酬金	1,119,197			
2051 物品	64,121	1,927	92,938	42,680
2054 一般事務費	280,329	3,850	14,811	
2063 房屋建築養護費	5,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,677			
2069 設施及機械設備養護費	7,525		30,800	
2072 國內旅費	1,160	11,000	156,800	100
2093 特別費	6,660			
4000 獎補助費	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3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			
	行政管理	地價管理	測量管理	登記管理
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	23,103,897	26,110	727,050	54,058

# 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3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		
	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	1,231,388	226,200	23,085,591
1015 法定編制人員待遇			9,447,331
1020 約聘僱人員待遇			268,941
1025 技工及工友待遇			2,254,440
1030 獎金			7,111,542
1035 其他給與		226,200	338,826
1040 加班費			38,374
1045 退休退職給付	1,231,388		1,231,388
1050 退休離職儲金			1,095,964
1055 保險			1,298,785
2000 業務費			2,265,112
2006 水電費			178,530
2009 通訊費			158,834
2018 資訊服務費			13,791
2021 其他業務租金			62,382
2033 臨時人員酬金			1,119,197
2051 物品			201,666
2054 一般事務費			298,990
2063 房屋建築養護費			5,000
2066 車輛及辦公器具養護費			12,677
2069 設施及機械設備養護費			38,325
2072 國內旅費			169,060
2093 特別費			6,660
4000 獎補助費			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3月31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	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	1,231,388	226,200	25,368,703	

# 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3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)			
合計	8,650,426	0	0	0	0	0	0	0	8,650,426
本年度	8,631,946	0	0	0	0	0	0	0	8,631,946
04010100 罰金罰鍰	178,767	0	0	0	0	0	0	0	178,767
05010100 審查費	2,112,955	0	0	0	0	0	0	0	2,112,955
05010200 證照費	362,282	0	0	0	0	0	0	0	362,282
05010300 登記費	5,684,516	0	0	0	0	0	0	0	5,684,516
05030300 資料使用費	279,650	0	0	0	0	0	0	0	279,650
07050100 廢舊物資售價	13,580	0	0	0	0	0	0	0	13,580
12021000 其他雜項收入	196	0	0	0	0	0	0	0	196
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3月31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3月31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3月31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	25,368,703	0	0	0	150,000	108,290	0	0	0	0	25,626,993	6,413,885
本年度	25,368,703	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,518,703	6,413,885
一、本年度經費	23,911,115	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,061,115	6,413,885
0137010101 人員維持費	21,218,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,218,637	4,423,363
0137010102 一般業務	1,857,130	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,007,130	954,870
0137010107 資訊管理	28,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,130	95,870
0137130200 地價管理	26,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,110	198,890
0137130700 測量管理	727,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,050	529,950
0137130900 登記管理	54,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,058	30,942
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000

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3月31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)		
二、統籌科目	1,457,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,588	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,231,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,388	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	108,290	0	0	0	0	108,290	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	108,290	0	0	0	0	108,290	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	89,435	0	0	0	0	89,435	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	290	0	0	0	0	290	0

# 臺中市大甲地政事務所

## 平衡表

中華民國113年3月31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	55,616,081	負債	1,314,377
流動資產	1,473,257	流動負債	1,127,618
專戶存款	1,314,377	應付代收款	1,127,618
零用金	150,000	其他負債	186,759
應收帳款	8,880	存入保證金	186,079
固定資產	54,134,202	暫收款	680
土地	45,249,193	淨資產	54,301,704
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	54,301,704
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	54,301,704
機械及設備	18,855,109		
累計折舊－機械及設備	-15,389,134		
交通及運輸設備	7,737,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,220,185		
雜項設備	4,523,342		
累計折舊－雜項設備	-2,659,004		
無形資產	8,622		
電腦軟體	8,622		
合 計	55,616,081	合 計	55,616,081
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3月31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	8,379,908	34,258,939
公庫撥入數	4,883,870	25,626,993
罰款及賠償收入	52,260	178,767
規費收入	3,431,254	8,439,403
財產收益	12,480	13,580
其他收入	44	196
支出	8,568,411	34,730,360
繳付公庫數	3,496,038	8,650,426
人事支出	3,999,196	23,085,591
業務支出	851,074	2,265,112
獎補助支出	0	18,000
財產損失	8,954	70,194
折舊、折耗及攤銷	213,149	641,037
收支餘絀	-188,503	-471,421



臺中市大甲地政事務所

零用金明細表

中華民國113年3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	
	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

土地明細表

中華民國113年3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		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3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		4,142,471	
	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3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		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3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		18,855,109	
	本年度部分		18,855,109	
	140501 機械及設備	18,855,109		
	總計		18,855,109	

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3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		15,389,134	
	本年度部分		15,389,134	
	140502 累計折舊－機械及設備	15,389,134		
	總計		15,389,134	

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3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		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3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		4,220,185	
	本年度部分		4,220,185	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,220,185		
	總計		4,220,185	

臺中市大甲地政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年3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	
	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3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	
	非預算性質部分		2,659,004	
	本年度部分		2,659,004	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,659,004		
	總計		2,659,004	

臺中市大甲地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		8,622	
	本年度部分		8,622	
	160102 電腦軟體	8,622		
	總計		8,622	

臺中市大甲地政事務所

債權憑證明細表

中華民國113年3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		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3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	
	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3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		1,127,618	
	本年度部分		1,127,618	
	01 平均地權基金補助行政助理薪津	186,917		
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	186,917		
	04 健保費(扣繳)	525,002		
1130220	386611130200048 收入傳票 2月份健保費-職員技工工友重測約僱	245,145		
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	8,146		
1130321	386611130300080 收入傳票 2月份健保費-行政助理	15,122		
1130321	386611130300080 收入傳票 3月份健保費-職員技工工友重測約僱職代	243,728		
1130321	386611130300080 收入傳票 陳思彤3/11-3/31健保	2,441		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130321	386611130300084 收入傳票 3月份健保費-平權基金補助助行政助理	7,979		
	05 勞保費(扣繳)		215,279	
1130220	386611130200049 收入傳票 2月份勞保費-技工工友重測約僱	81,078		
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		
1130321	386611130300081 收入傳票 2月份勞保費-行政助理	24,412		
1130321	386611130300081 收入傳票 3月份勞保費-技工工友重測約僱職代	79,534		
1130321	386611130300081 收入傳票 陳思彤3/11-3/31勞保	2,793		
1130321	386611130300085 收入傳票 3月份勞保費-平權基金補助助行政助理	10,911		
	06 勞退金(扣繳)		199,555	

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 38 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-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		
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		
1130321	386611130300082 收入傳票 2月份勞退-行政助理	23,716		
1130321	386611130300082 收入傳票 3月份勞退-技工工友重測約僱職代	41,268		
1130321	386611130300082 收入傳票 陳思彤3/11-3/31勞退	3,056		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130321	386611130300086 收入傳票 3月份勞退-平權基金補助助行政助理  99 代辦經費  總計	7,560	865   1,127,618	

臺中市大甲地政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31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		186,079	
	本年度部分		186,079	
	02 履約保證金	59,639		
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		
1130315	386611130300075 收入傳票 113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		
	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		

臺中市大甲地政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31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 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		
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	18,516		
	總計		186,079	

臺中市大甲地政事務所

暫收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 42 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		680	
	本年度部分		680	
	01 暫收地政規費	680		
1130329	386611130400094 收入傳票 暫收地政規費(李麗鳳)			
	總          計	680	680	

# 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3月31日

頁數：第 43 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	6,982,043	6,575,582	3,465,975
交通及運輸設備	7,774,821	-4,051,763	0	37,000	-168,422	3,517,636
雜項設備	4,523,342	-2,561,042	0	0	-97,962	1,864,338
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	7,019,043	6,309,198	54,134,202
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	1,386	0	8,622
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	1,386	0	8,622
合 計	86,799,853	-32,682,932	737,134	7,020,429	6,309,198	54,142,824

## 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3月31日

頁數：第 44 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。