

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國113年04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 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 48 頁至第 54 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55 頁至第 63 頁
四、財產增減結存表.....	第 64 頁至第 64 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 65 頁至第 65 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 66 頁至第 66 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 67 頁至第 72 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 73 頁至第 74 頁
三、代辦經費明細表.....	第 75 頁至第 75 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4月30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	264,000	48,222	-	-37,011
						-		226,989			
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	264,000	48,222	-	-37,011
						-		226,989			
		01		04193860101	罰金罰鍰	800,000	800,000	264,000	48,222	-	-37,011
						-		226,989			
05				0519000000	規費收入	27,400,000	27,400,000	8,900,000	2,807,132	-	2,346,535
						-		11,246,535			
	01			05193860100	行政規費收入	26,200,000	26,200,000	8,500,000	2,716,867	-	2,376,620
						-		10,876,620			
		01		05193860101	審查費	7,000,000	7,000,000	2,100,000	785,749	-	798,704
						-		2,898,704			
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	400,000	117,520	-	79,802
						-		479,802			
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	6,000,000	1,813,598	-	1,498,114
						-		7,498,114			
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	400,000	90,265	-	-30,085
						-		369,915			
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	90,265	-	-30,085
						-		369,915			
07				0719000000	財產收入	6,000	6,000	1,000	-	-	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	-	-	12,580
						-		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4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	-	12,580	
					-		13,580	-		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	43	-	
					-			239	239	
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	43	-	
					-			239	239	
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	43	-	
					-			239	239	
				經常門合計	28,206,000	28,206,000	9,165,000	2,855,397	-	
					-			11,487,343		
				總計	28,206,000	28,206,000	9,165,000	2,855,397	-	
					-			11,487,343	2,322,343	

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4月30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	33,776,000	5,440,478	5,231,625
					-	-		28,544,375		23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719386010100 行政管理	60,260,000	-	60,260,000	33,776,000	5,440,478	5,231,625
					-	-		28,544,375		23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	51,844,000	-	51,844,000	29,868,000	4,706,888	3,939,250
					-	-		25,928,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,356,000	-	8,356,000	3,888,000	733,590	1,290,375
					-	-		2,597,625		23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	2,093,000	406,431	879,351
					-	-		1,213,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	315,000	30,960	257,930
					-	-		57,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	99,000	-	99,000	32,000	3,413	19,254
					-	-		12,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	283,000	27,547	238,676
					-	-		44,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719386130700 測量管理	5,575,000	-	5,575,000	1,656,000	348,735	580,215
					-	-		1,075,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	672,000	131,209	155,261
					-	-		516,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,873,000	-	3,873,000	984,000	217,526	424,954
					-	-		559,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	122,000	26,736	41,206
					-	-		80,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	28,000	12,116	4,606
					-	-		23,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	518,000	-	518,000	94,000	14,620	36,600
					-	-		57,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,320,000	-	67,320,000	35,869,000	5,846,909	6,110,976
					-	-		29,758,024		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		
01				3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719386900000 一般建築及設備	810,000	-	810,000	180,000	159,936	20,064
					-	-		159,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719386900100 一般建築及設備*	810,000	-	810,000	180,000	159,936	20,064
					-	-		159,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	180,000	159,936	20,064
					-	-		159,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	910,000	-	910,000	230,000	159,936	70,064
					-	-		159,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	68,230,000	-	68,230,000	36,099,000	6,006,845	6,181,040
					-	-		29,917,960		-
					-	-		-		23,000
					-	-		-		-

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4月30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	1,584,985	-	1,584,985	1,584,985	353,597	-
					-	-		1,584,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	1,584,985	-	1,584,985	1,584,985	353,597	-
					-	-		1,584,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,584,985	-	1,584,985	1,584,985	353,597	-
					-	-		1,584,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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4月30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	1,811,185	-	1,811,185	1,811,185	353,597	-
					-	-		1,811,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	70,041,185	-	70,041,185	37,910,185	6,360,442	6,181,040
					-	-		31,729,145		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		

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4月30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	-	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	-	680	13,800	-	3,960
		01			罰金罰鍰及息金	17,760	-	680	13,800	-	3,960
			01		罰金罰鍰	17,760	-	680	13,800	-	3,960
					小計	17,760	-	680	13,800	-	3,960
					經常門合計	27,360	-	680	19,160	-	8,200
					總計	27,360	-	680	19,160	-	8,200

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4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			
	行政管理	地價管理	測量管理	登記管理
1000 人事費	25,928,750	12,746	516,739	23,394
1015 法定編制人員待遇	11,856,551			
1020 約聘僱人員待遇			344,541	
1025 技工及工友待遇	2,818,050			
1030 獎金	8,201,987			
1035 其他給與	131,076		71,854	
1040 加班費	3,225	12,746	31,493	23,394
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,359,751		20,781	
1055 保險	1,558,110		48,070	
2000 業務費	2,597,625	44,324	559,046	57,400
2006 水電費	177,046		2,950	
2009 通訊費	172,267		71,688	
2018 資訊服務費	91,489		1,782	
2021 其他業務租金	44,013		48,000	
2024 稅捐及規費	85,730			
2027 保險費	1,316			
2033 臨時人員酬金	1,387,773			
2036 按日按件計資酬金	4,000			6,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	107,535	20,474	102,771	49,940
2054 一般事務費	447,483	4,250	49,417	100
2063 房屋建築養護費	13,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,677			

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4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			
	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	合計
1000 人事費		1,584,985	226,200	28,292,814
1015 法定編制人員待遇				11,856,551
1020 約聘僱人員待遇				344,541
1025 技工及工友待遇				2,818,050
1030 獎金				8,201,987
1035 其他給與			226,200	429,130
1040 加班費				70,858
1045 退休退職給付		1,584,985		1,584,985
1050 退休離職儲金				1,380,532
1055 保險				1,606,180
2000 業務費				3,258,395
2006 水電費				179,996
2009 通訊費				243,955
2018 資訊服務費				93,271
2021 其他業務租金				92,013
2024 稅捐及規費				85,730
2027 保險費				1,316
2033 臨時人員酬金				1,387,773
2036 按日按件計資酬金				10,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				280,720
2054 一般事務費				501,250
2063 房屋建築養護費				13,400
2066 車輛及辦公器具養護費				12,677

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4月30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			
	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	合計
2069 設施及機械設備養護費				75,334
2072 國內旅費				264,300
2093 特別費				6,660
3000 設備及投資	159,936			159,936
3025 運輸設備費	159,936			159,936
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	159,936	1,584,985	226,200	31,729,145

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4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)			
合計	11,506,503	0	0	0	0	0	0	0	11,506,503
本年度	11,487,343	0	0	0	0	0	0	0	11,487,343
04010100 罰金罰鍰	226,989	0	0	0	0	0	0	0	226,989
05010100 審查費	2,898,704	0	0	0	0	0	0	0	2,898,704
05010200 證照費	479,802	0	0	0	0	0	0	0	479,802
05010300 登記費	7,498,114	0	0	0	0	0	0	0	7,498,114
05030300 資料使用費	369,915	0	0	0	0	0	0	0	369,915
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	239	0	0	0	0	0	0	0	239
以前年度	19,160	0	0	0	0	0	0	0	19,160
一、以前年度應收(保留) 數	19,160	0	0	0	0	0	0	0	19,160

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4月30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	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
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4月30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4月30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	31,729,145	23,000	0	0	150,000	109,290	0	0	0	0	32,011,435	6,008,040
本年度	31,729,145	23,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,902,145	6,008,040
一、本年度經費	29,917,960	23,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,090,960	6,008,040
0137010100 行政管理	28,544,375	23,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,717,375	5,058,625
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137130200 地價管理	57,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,070	257,930
0137130700 測量管理	1,075,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,785	580,215
0137130900 登記管理	80,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,794	41,206
0137900100* 一般建築及設備	159,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,936	20,064
二、統籌科目	1,811,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,185	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4月30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	1,584,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,985	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	109,290	0	0	0	0	109,290	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	109,290	0	0	0	0	109,290	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	90,435	0	0	0	0	90,435	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4月30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	56,533,052	負債	2,264,670
流動資產	2,445,870	流動負債	2,078,591
專戶存款	2,264,670	應付代收款	2,078,591
零用金	150,000	其他負債	186,079
應收帳款	8,200	存入保證金	186,079
預付款	23,000	暫收款	
固定資產	54,079,022	淨資產	54,268,382
土地	45,249,193	資產負債淨額	54,268,382
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	54,268,382
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411		
機械及設備	18,743,929		
累計折舊－機械及設備	-15,391,274		
交通及運輸設備	7,897,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,290,201		
雜項設備	4,462,226		
累計折舊－雜項設備	-2,629,668		
無形資產	8,160		
電腦軟體	8,160		
合 計	56,533,052	合 計	56,533,052
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4月30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	9,239,839	43,498,778
公庫撥入數	6,384,442	32,011,435
罰款及賠償收入	48,222	226,989
規費收入	2,807,132	11,246,535
財產收益	0	13,580
其他收入	43	239
支出	9,272,161	44,002,521
繳付公庫數	2,856,077	11,506,503
人事支出	5,207,223	28,292,814
業務支出	993,283	3,258,395
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,724	71,918
折舊、折耗及攤銷	213,854	854,891
收支餘絀	-32,322	-503,743

臺中市大甲地政事務所

專戶存款明細表

中華民國113年4月30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		2,264,670	
	本年度部分		2,264,670	
	110103 專戶存款	2,264,670		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		2,264,670	

臺中市大甲地政事務所

零用金明細表

中華民國113年4月30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4月30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		8,200	
	以前年度部分		8,200	
	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		3,960	
	一百一十二年度			
	040100	3,960		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	3,960		
	罰金罰鍰			
	總計		8,200	

臺中市大甲地政事務所

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130403	預算性質部分		23,000	
	本年度部分		23,000	
	0137010100 行政管理	23,000		
	0137010102 一般業務	23,000		
	386651130400080 付款憑單 預付本所員工自強活動、藝文活動等所需經費(第三梯次)	23,000		
	總計		23,000	

臺中市大甲地政事務所

土地明細表

中華民國113年4月30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		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4月30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		4,142,471	
	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4月30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		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4月30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		18,743,929	
	本年度部分		18,743,929	
	140501 機械及設備	18,743,929		
	總計		18,743,929	

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4月30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		15,391,274	
	本年度部分		15,391,274	
	140502 累計折舊－機械及設備	15,391,274		
	總計		15,391,274	

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4月30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		4,290,201	
	本年度部分		4,290,201	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,290,201		
	總計		4,290,201	

臺中市大甲地政事務所

雜項設備明細表

中華民國113年4月30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		4,462,226	
	本年度部分		4,462,226	
	140701 雜項設備	4,462,226		
	總計		4,462,226	

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4月30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		2,629,668	
	本年度部分		2,629,668	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,629,668		
	總計		2,629,668	

臺中市大甲地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年4月30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		8,160	
	本年度部分		8,160	
	160102 電腦軟體	8,160		
	總計		8,160	

臺中市大甲地政事務所

債權憑證明細表

中華民國113年4月30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
	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4月30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		-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 111.12.30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		
1130419	386641130400086 轉帳傳票 113.4.8中執癸112年土地罰執字第00409986號函，義務人：陳敦雅，債權金額：1,360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4月30日

頁數：第 37 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		2,078,591	
	本年度部分		2,078,591	
	01 平均地權基金補助行政助理薪津	152,620		
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	52,620		
1130430	386611130400125 收入傳票 補請平均地權基金補助行政助理5月薪資差額	100,000		
	03 其他代收款		518,965	
1130430	386611130400127 收入傳票 本所5月公保及退撫、代扣款	518,965		
	04 健保費(扣繳)		796,003	
1130220	386611130200048 收入傳票 2月份健保費-職員技工工友重測約僱	2,247		
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4月30日

頁數：第 38 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		
1130423	386611130400112 收入傳票 4月份健保費-平權基金補助助行政助理	8,146		
1130426	386611130400120 收入傳票 4月份健保費-職員技工工友重測約僱職代	251,821		
1130426	386611130400120 收入傳票 3月份健保費-行政助理	14,847		
1130430	386611130400128 收入傳票 5月份健保費-職員、技工工友、重測約僱、職代	247,831		
1130430	386611130400128 收入傳票 4月份健保費-行政助理	16,963		
	05 勞保費(扣繳)		328,305	
1130321	386611130300081 收入傳票 2月份勞保費-行政助理	3,377		
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		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年4月30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	386611130300085 收入傳票 3月份勞保費-平權基金補助助行政助理	10,911		
1130423	386611130400113 收入傳票 4月份勞保費-平權基金補助助行政助理	12,501		
1130426	386611130400121 收入傳票 4月份勞保費-技工工友重測約僱職代	86,892		
1130426	386611130400121 收入傳票 3月份勞保費-行政助理	22,537		
1130430	386611130400129 收入傳票 5月份勞保費-技工工友、重測約僱、職代	84,432		
1130430	386611130400129 收入傳票 4月份勞保費-行政助理	25,328		
	06 勞退金(扣繳)		273,292	
1130220	386611130200050 收入傳票 2月份勞退-技工工友重測約僱	42,492		
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		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130321	386611130300086 收入傳票 3月份勞退-平權基金補助助行政助理	7,560		
1130423	386611130400114 收入傳票 4月份勞退-平權基金補助助行政助理	8,640		
1130426	386611130400122 收入傳票 4月份勞退-技工工友重測約僱職代	45,852		
1130426	386611130400122 收入傳票 3月份勞退-行政助理	21,600		
1130430	386611130400130 收入傳票 5月份勞退-技工工友、重測約僱、職代	43,572		
1130430	386611130400130 收入傳票 4月份健保費-行政助理	22,464		
	99 代辦經費		9,406	

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		2,078,591	

臺中市大甲地政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年4月30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		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4月30日

頁數:第 43 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

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4月30日

頁數：第 44 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	7,093,223	6,573,442	3,352,655
交通及運輸設備	7,774,821	-4,051,763	159,936	37,000	-238,438	3,607,556
雜項設備	4,523,342	-2,561,042	0	61,116	-68,626	1,832,558
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	897,070	7,191,339	6,266,378	54,079,022
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	1,848	0	8,160
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	1,848	0	8,160
合 計	86,799,853	-32,682,932	897,070	7,193,187	6,266,378	54,087,182

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4月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加897,070元=預算採購增加金額159,936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159,936元=本年度預算執行金額159,936元。
三、預算採購增加金額159,936元等於設備及投資預算執行增加金額159,936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4月30日

頁數：第 46 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	11,487,343	32,011,435	43,498,778	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		32,011,435	32,011,435	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	226,989	-----	226,989	規費收入
規費收入	11,246,535	-----	11,246,535	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	13,580	-----	13,580	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	239	-----	239	
	-----	-----	-----	
歲出	31,729,145	12,273,376	44,002,521	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,506,503	11,506,503	人事支出
人事費	28,292,814	-----	28,292,814	業務支出
業務費	3,258,395	-----	3,258,395	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	
設備及投資	159,936	-159,936	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		71,918	71,918	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		854,891	854,891	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-20,241,802	19,738,059	-503,743	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4月30日

頁數：第 47 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32,011,435元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,506,503元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-159,936元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數71,918元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數854,891元=固定資產提列折舊數853,043元+無形資產攤銷數1,848元。