

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國113年05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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 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 53 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 54 頁至第 62 頁
四、財產增減結存表.....	第 63 頁至第 63 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 64 頁至第 64 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 65 頁至第 65 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 66 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5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	800,000	800,000	330,000	43,618	-	-59,393
				罰款及賠償收入	-			270,607		
	01			04193860100	800,000	800,000	330,000	43,618	-	-59,393
				罰金罰鍰及息金	-			270,607		
		01		04193860101	800,000	800,000	330,000	43,618	-	-59,393
				罰金罰鍰	-			270,607		
05				0519000000	27,400,000	27,400,000	11,125,000	3,253,667	-	3,375,202
				規費收入	-			14,500,202		
	01			05193860100	26,200,000	26,200,000	10,625,000	3,149,217	-	3,400,837
				行政規費收入	-			14,025,837		
		01		05193860101	7,000,000	7,000,000	2,625,000	933,828	-	1,207,532
				審查費	-			3,832,532		
		02		05193860102	1,200,000	1,200,000	500,000	149,120	-	128,922
				證照費	-			628,922		
		03		05193860103	18,000,000	18,000,000	7,500,000	2,066,269	-	2,064,383
				登記費	-			9,564,383		
	03			05193860300	1,200,000	1,200,000	500,000	104,450	-	-25,635
				使用規費收入	-			474,365		
		03		05193860303	1,200,000	1,200,000	500,000	104,450	-	-25,635
				資料使用費	-			474,365		
07				0719000000	6,000	6,000	2,000	30,090	-	41,670
				財產收入	-			43,670		
	01			07193860100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07193860101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07193860500	5,000	5,000	2,000	30,090	-	41,670
				廢舊物資售價	-			43,670		

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5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	2,000	30,090	-	41,670
					-			43,670		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	239
					-			239		
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	-	-	239
					-			239		
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	239
					-			239		
				經常門合計	28,206,000	28,206,000	11,457,000	3,327,375	-	3,357,718
					-			14,814,718		
				總計	28,206,000	28,206,000	11,457,000	3,327,375	-	3,357,718
					-			14,814,718		

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5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	38,710,000	4,162,854	6,002,771
					-	-		32,707,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719386010100 行政管理	60,260,000	-	60,260,000	38,710,000	4,162,854	6,002,771
					-	-		32,707,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,844,000	-	51,844,000	34,068,000	3,545,126	4,594,124
					-	-		29,473,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,356,000	-	8,356,000	4,622,000	617,728	1,406,647
					-	-		3,215,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,594,000	538,902	841,449
					-	-		1,752,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	388,000	218,093	112,837
					-	-		275,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	99,000	-	99,000	42,000	11,618	17,636
					-	-		24,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	346,000	206,475	95,201
					-	-		250,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719386130700 測量管理	5,575,000	-	5,575,000	2,055,000	310,662	668,553
					-	-		1,386,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	815,000	130,290	167,971
					-	-		647,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,873,000	-	3,873,000	1,240,000	180,372	500,582
					-	-		739,418		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	151,000	10,147	60,059
					-	-		90,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	36,000	5,960	6,646
					-	-		29,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	518,000	-	518,000	115,000	4,187	53,413
					-	-		61,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,320,000	-	67,320,000	41,304,000	4,701,756	6,844,220
					-	-		34,459,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	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5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	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719386900000 一般建築及設備	810,000	-	810,000	180,000	-	
					-	-		159,936	20,064	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719386900100 一般建築及設備*	810,000	-	810,000	180,000	-	
					-	-		159,936	20,064	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	810,000	-	810,000	180,000	-	
					-	-		159,936	20,064	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	910,000	-	910,000	230,000	50,000	
					-	-		209,936	20,064	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	68,230,000	-	68,230,000	41,534,000	4,751,756	
					-	-		34,669,716	6,864,284	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			備註(預付款)	
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	1,901,982	-	1,901,982	316,997	-	
					-	-		1,901,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	1,901,982	-	1,901,982	316,997	-	
					-	-		1,901,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,901,982	-	1,901,982	316,997	-	
					-	-		1,901,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	2,128,182	-	2,128,182	2,128,182	316,997	-
					-	-		2,128,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	70,358,182	-	70,358,182	43,662,182	5,068,753	6,864,284
					-	-		36,797,898		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	-	-	13,800	-	3,960
		01			罰金罰鍰及息金	17,760	-	-	13,800	-	3,960
			01		罰金罰鍰	17,760	-	-	13,800	-	3,960
					小計	17,760	-	-	13,800	-	3,960
					經常門合計	27,360	-	-	19,160	-	8,200
					總計	27,360	-	-	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5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	29,473,876	24,364	647,029	29,354
1015 法定編制人員待遇	14,123,886			
1020 約聘僱人員待遇			420,141	
1025 技工及工友待遇	3,381,660			
1030 獎金	8,249,322			
1035 其他給與	239,425		95,804	
1040 加班費	4,481	24,364	47,405	29,354
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,621,272		25,365	
1055 保險	1,853,830		58,314	
2000 業務費	3,215,353	250,799	739,418	61,587
2006 水電費	295,369		2,950	
2009 通訊費	194,359		98,129	
2018 資訊服務費	134,439		1,782	
2021 其他業務租金	48,206		70,588	
2024 稅捐及規費	86,032			
2027 保險費	1,316			
2033 臨時人員酬金	1,656,228			
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	136,182	217,649	113,864	53,827
2054 一般事務費	517,609	4,250	52,311	100
2063 房屋建築養護費	13,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,977			

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5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			
	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		1,901,982	226,200	32,302,805
1015 法定編制人員待遇				14,123,886
1020 約聘僱人員待遇				420,141
1025 技工及工友待遇				3,381,660
1030 獎金				8,249,322
1035 其他給與			226,200	561,429
1040 加班費				105,604
1045 退休退職給付		1,901,982		1,901,982
1050 退休離職儲金				1,646,637
1055 保險				1,912,144
2000 業務費				4,267,157
2006 水電費				298,319
2009 通訊費				292,488
2018 資訊服務費				136,221
2021 其他業務租金				118,794
2024 稅捐及規費				86,032
2027 保險費				1,316
2033 臨時人員酬金				1,656,228
2036 按日按件計資酬金				10,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				521,522
2054 一般事務費				574,270
2063 房屋建築養護費				13,400
2066 車輛及辦公器具養護費				36,977

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5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			
	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				145,650
2072 國內旅費				356,580
2093 特別費				9,360
3000 設備及投資	159,936			209,936
3025 運輸設備費	159,936			159,936
3035 雜項設備費				50,000
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	159,936	1,901,982	226,200	36,797,898

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5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	14,833,878	0	0	0	0	0	0	0	14,833,878
本年度	14,814,718	0	0	0	0	0	0	0	14,814,718
04010100 罰金罰鍰	270,607	0	0	0	0	0	0	0	270,607
05010100 審查費	3,832,532	0	0	0	0	0	0	0	3,832,532
05010200 證照費	628,922	0	0	0	0	0	0	0	628,922
05010300 登記費	9,564,383	0	0	0	0	0	0	0	9,564,383
05030300 資料使用費	474,365	0	0	0	0	0	0	0	474,365
07050100 廢舊物資售價	43,670	0	0	0	0	0	0	0	43,670
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5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	13,800	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5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5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	36,797,898	0	0	0	150,000	113,333	0	0	0	0	37,061,231	6,714,284
本年度	36,797,898	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,947,898	6,714,284
一、本年度經費	34,669,716	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,819,716	6,714,284
0137010101 人員維持費	29,469,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,469,395	4,572,605
0137010102 一般業務	3,049,375	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,199,375	1,142,625
0137010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0137010107 資訊管理	188,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,459	137,541
0137130200 地價管理	275,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,163	112,837
0137130700 測量管理	1,386,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,447	668,553
0137130900 登記管理	90,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,941	60,059

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5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)		
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	2,128,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,182	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,901,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,982	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	113,333	0	0	0	0	113,333	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	113,333	0	0	0	0	113,333	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	94,478	0	0	0	0	94,478	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

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5月31日

頁數：第19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)		
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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,790,185	負債	1,634,463
流動資產	1,792,663	流動負債	1,448,384
專戶存款	1,634,463	應付代收款	1,448,384
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		淨資產	54,155,722
固定資產	53,989,824	資產負債淨額	54,155,722
土地	45,249,193	資產負債淨額	54,155,722
房屋建築及設備	4,142,471		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411		
機械及設備	16,735,109		
累計折舊－機械及設備	-13,419,423		
交通及運輸設備	7,793,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,257,353		
雜項設備	4,512,226		
累計折舊－雜項設備	-2,660,837		
無形資產	7,698		
電腦軟體	7,698		
合 計	55,790,185	合 計	55,790,185
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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,377,171	51,875,949
公庫撥入數	5,049,796	37,061,231
罰款及賠償收入	43,618	270,607
規費收入	3,253,667	14,500,202
財產收益	30,090	43,670
其他收入	0	239
支出	8,582,086	52,584,607
繳付公庫數	3,327,375	14,833,878
人事支出	4,009,991	32,302,805
業務支出	1,008,762	4,267,157
獎補助支出	0	18,000
財產損失	22,092	94,010
折舊、折耗及攤銷	213,866	1,068,757
收支餘絀	-204,915	-708,658

臺中市大甲地政事務所

零用金明細表

中華民國113年5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	
	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5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	
	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

土地明細表

中華民國113年5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		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5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		4,142,471	
	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5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		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5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		16,735,109	
	本年度部分		16,735,109	
	140501 機械及設備	16,735,109		
	總計		16,735,109	

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5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		13,419,423	
	本年度部分		13,419,423	
	140502 累計折舊－機械及設備	13,419,423		
	總計		13,419,423	

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5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		4,257,353	
	本年度部分		4,257,353	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,257,353		
	總計		4,257,353	

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5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		2,660,837	
	本年度部分		2,660,837	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,660,837		
	總計		2,660,837	

臺中市大甲地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年5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		7,698	
	本年度部分		7,698	
	160102 電腦軟體	7,698		
	總計		7,698	

臺中市大甲地政事務所

債權憑證明細表

中華民國113年5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
	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5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		-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5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	
	非預算性質部分		1,448,384	
	本年度部分		1,448,384	
	01 平均地權基金補助行政助理薪津	18,323		
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	18,323		
	04 健保費(扣繳)	791,395		
1130423	386611130400112 收入傳票 4月份健保費-平權基金補助行政助理	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	1,350		
1130430	386611130400128 收入傳票 5月份健保費-職員、技工工友、重測約僱、職代	243,338		
1130430	386611130400128 收入傳票 4月份健保費-行政助理	16,963		
1130517	386611130500145 收入傳票 職代易吟珊4/18-5/31健保	4,448		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年5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	
1130523	386611130500153 收入傳票 5月份健保費-平權基金補助助行政助理	8,146		
1130531	386611130500164 收入傳票 6月份健保費-職員技工工友重測約僱職代	240,779		
1130531	386611130500164 收入傳票 5月份健保費-行政助理林芷琦(5/15-5/31)	1,841		
1130531	386611130500164 收入傳票 5月份健保費-行政助理	14,563		
	05 勞保費(扣繳)		341,425	
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	617		
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		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年5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	
1130517	386611130500146 收入傳票 職代易吟珊4/18-5/31勞保	5,474		
1130523	386611130500154 收入傳票 5月份勞保費-平權基金補助助行政助理	12,501		
1130531	386611130500165 收入傳票 6月份勞保費-技工工友重測約僱職代	88,611		
1130531	386611130500165 收入傳票 5月份勞保費-行政助理	23,379		
1130531	386611130500165 收入傳票 5月份勞保費-行政助理林芷琦(5/15-5/31)	1,690		
	06 勞退金(扣繳)		287,835	
1130220	386611130200050 收入傳票 2月份勞退-技工工友重測約僱	2,448		
1130220	386611130200050 收入傳票 2月份勞退-職代	2,216		
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5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	
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		
1130517	386611130500147 收入傳票 職代易吟珊4/18-5/31勞退	5,986		
1130523	386611130500155 收入傳票 5月份勞退-平權基金補助助行政助理	12,096		
1130531	386611130500166 收入傳票 6月份勞退-技工工友重測約僱職代	47,748		
1130531	386611130500166 收入傳票 5月份勞退-行政助理	21,485		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年5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	
1130531	386611130500166 收入傳票 5月份勞退-行政助理林芷琦(5/15-5/31) 99 代辦經費 <p style="text-align: center;">總計</p>	1,844	9,406	1,448,384

臺中市大甲地政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年5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		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5月31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5月31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	96,298	9,198,341	8,545,293	3,315,686
交通及運輸設備	7,774,821	-4,051,763	159,936	140,908	-205,590	3,536,496
雜項設備	4,523,342	-2,561,042	50,000	61,116	-99,795	1,851,389
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	1,043,368	9,400,365	8,239,908	53,989,824
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	2,310	0	7,698
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	2,310	0	7,698
合 計	86,799,853	-32,682,932	1,043,368	9,402,675	8,239,908	53,997,522

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5月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加1,043,368元=預算採購增加金額209,936元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額833,432元。
二、設備及投資預算執行增加金額209,936元=本年度預算執行金額209,936元。
三、預算採購增加金額209,936元等於設備及投資預算執行增加金額209,936元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額833,432元，係涉及淨資產之：
(一)臺中市政府地政局撥入主機系統1套、冷氣機1臺及電腦顯示幕1具共96,298元。
(二)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5月31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	14,814,718	37,061,231	51,875,949	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	37,061,231	37,061,231	稅課收入
罰款及賠償收入	270,607	-----	270,607	罰款及賠償收入
規費收入	14,500,202	-----	14,500,202	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	43,670	-----	43,670	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	239	-----	239	其他收入
歲出	36,797,898	15,786,709	52,584,607	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	32,302,805	14,833,878	14,833,878	人事支出
業務費	4,267,157	-----	4,267,157	業務支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	獎補助支出
設備及投資	209,936	-209,936	-----	
	-----	94,010	94,010	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,068,757	1,068,757	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-21,983,180	21,274,522	-708,658	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5月31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37,061,231元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數14,833,878元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-209,936元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數94,010元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,068,757元=固定資產提列折舊數1,066,447元+無形資產攤銷數2,310元。