

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 楊涵婷

機關長官 張瓊文代理

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 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、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 72 頁至第 72 頁
三、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
四、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6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			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	396,000	15,272	-	-110,121
				罰款及賠償收入	-			285,879		
	01			04193860100	800,000	800,000	396,000	15,272	-	-110,121
				罰金罰鍰及息金	-			285,879		
		01		04193860101	800,000	800,000	396,000	15,272	-	-110,121
				罰金罰鍰	-			285,879		
05				0519000000	27,400,000	27,400,000	13,350,000	3,052,568	-	4,202,770
				規費收入	-			17,552,770		
	01			05193860100	26,200,000	26,200,000	12,750,000	2,945,378	-	4,221,215
				行政規費收入	-			16,971,215		
		01		05193860101	7,000,000	7,000,000	3,150,000	680,190	-	1,362,722
				審查費	-			4,512,722		
		02		05193860102	1,200,000	1,200,000	600,000	117,840	-	146,762
				證照費	-			746,762		
		03		05193860103	18,000,000	18,000,000	9,000,000	2,147,348	-	2,711,731
				登記費	-			11,711,731		
	03			05193860300	1,200,000	1,200,000	600,000	107,190	-	-18,445
				使用規費收入	-			581,555		
		03		05193860303	1,200,000	1,200,000	600,000	107,190	-	-18,445
				資料使用費	-			581,555		
07				0719000000	6,000	6,000	3,000	1,553	-	42,223
				財產收入	-			45,223		
	01			07193860100	1,000	1,000	1,000	1,553	-	553
				財產孳息	-			1,553		
		01		07193860101	1,000	1,000	1,000	1,553	-	553
				利息收入	-			1,553		
	05			07193860500	5,000	5,000	2,000	-	-	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6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	2,000	-	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	13,749,000	3,069,393	4,135,111	
					-		-	-		
					-		17,884,111	-		
				總計	28,206,000	28,206,000	13,749,000	3,069,393	4,135,111	
					-		-	-		
					-		17,884,111	-		

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6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			備註(預付款)	
01				3719386010000 一般行政	60,260,000	-	60,260,000	43,701,000	3,778,358	7,215,413
					-	-		36,485,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719386010100 行政管理	60,260,000	-	60,260,000	43,701,000	3,778,358	7,215,413
					-	-		36,485,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,844,000	-	51,844,000	38,268,000	3,334,534	5,459,590
					-	-		32,808,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,356,000	-	8,356,000	5,393,000	425,824	1,751,823
					-	-		3,641,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	18,000	4,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719386130000 地政業務	7,060,000	-	7,060,000	3,403,000	594,153	1,056,296
					-	-		2,346,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3719386130200 地價管理	902,000	-	902,000	464,000	43,522	145,315	
					-	-		318,685			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	99,000	-	99,000	52,000	9,622	18,014	
					-	-		33,986			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	412,000	33,900	127,301	
					-	-		284,699			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			3719386130700 測量管理	5,575,000	-	5,575,000	2,754,000	548,045	819,508	
					-	-		1,934,492			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	958,000	133,080	177,891	
					-	-		780,109			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	3,873,000	-	3,873,000	1,796,000	414,965	641,617	
					-	-		1,154,383			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6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				
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	185,000	2,586	91,473
					-	-		93,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	46,000	2,086	14,560
					-	-		31,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	518,000	-	518,000	139,000	500	76,913
					-	-		62,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,320,000	-	67,320,000	47,104,000	4,372,511	8,271,709
					-	-		38,832,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		209,936	20,064	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	68,230,000	-	68,230,000	47,334,000	-	
					-	-		4,372,511	8,291,773	
					-	-		39,042,227	-	
					-	-		-	-	

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6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	備註(預付款)			
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	2,239,165	-	2,239,165	2,239,165	337,183	-
					-	-		2,239,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	2,239,165	-	2,239,165	2,239,165	337,183	-
					-	-		2,239,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,239,165	-	2,239,165	2,239,165	337,183	-
					-	-		2,239,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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	2,465,365	-	2,465,365	2,465,365	337,183	-
					-	-		2,465,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	70,695,365	-	70,695,365	49,799,365	4,709,694	8,291,773
					-	-		41,507,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	-	-	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6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	32,808,410	33,986	780,109	31,440
1015 法定編制人員待遇	16,285,144			
1020 約聘僱人員待遇			495,741	
1025 技工及工友待遇	3,945,270			
1030 獎金	8,249,322			
1035 其他給與	239,425		119,804	
1040 加班費	5,345	33,986	66,057	31,440
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,868,265		29,949	
1055 保險	2,215,639		68,558	
2000 業務費	3,641,177	284,699	1,154,383	62,087
2006 水電費	295,369		2,950	
2009 通訊費	268,526		98,129	
2018 資訊服務費	153,219		1,782	
2021 其他業務租金	48,206		93,599	
2024 稅捐及規費	86,032			
2027 保險費	1,316			
2033 臨時人員酬金	1,924,830			
2036 按日按件計資酬金	4,000			6,000
2039 委辦費			300,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	150,479	217,649	113,864	53,827
2054 一般事務費	549,679	32,250	52,311	100
2063 房屋建築養護費	30,200			

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6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		2,239,165	226,200	36,119,310
1015 法定編制人員待遇				16,285,144
1020 約聘僱人員待遇				495,741
1025 技工及工友待遇				3,945,270
1030 獎金				8,249,322
1035 其他給與			226,200	585,429
1040 加班費				136,828
1045 退休退職給付		2,239,165		2,239,165
1050 退休離職儲金				1,898,214
1055 保險				2,284,197
2000 業務費				5,142,346
2006 水電費				298,319
2009 通訊費				366,655
2018 資訊服務費				155,001
2021 其他業務租金				141,805
2024 稅捐及規費				86,032
2027 保險費				1,316
2033 臨時人員酬金				1,924,830
2036 按日按件計資酬金				10,000
2039 委辦費				300,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				535,819
2054 一般事務費				634,340
2063 房屋建築養護費				30,200

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6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	17,903,271	0	0	0	0	0	0	0	17,903,271
本年度	17,884,111	0	0	0	0	0	0	0	17,884,111
04010100 罰金罰鍰	285,879	0	0	0	0	0	0	0	285,879
05010100 審查費	4,512,722	0	0	0	0	0	0	0	4,512,722
05010200 證照費	746,762	0	0	0	0	0	0	0	746,762
05010300 登記費	11,711,731	0	0	0	0	0	0	0	11,711,731
05030300 資料使用費	581,555	0	0	0	0	0	0	0	581,555
07010100 利息收入	1,553	0	0	0	0	0	0	0	1,553
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

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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	19,160	0	0	0	0	0	0	0	19,160
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

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6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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6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	41,507,592	0	0	0	150,000	124,112	0	0	0	0	41,781,704	8,141,773
本年度	41,507,592	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,657,592	8,141,773
一、本年度經費	39,042,227	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,192,227	8,141,773
0137010101 人員維持費	32,803,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,803,065	5,438,935
0137010102 一般業務	3,474,733	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,624,733	1,466,267
0137010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0137010107 資訊管理	207,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,789	160,211
0137130200 地價管理	318,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,685	145,315
0137130700 測量管理	1,934,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,492	819,508
0137130900 登記管理	93,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,527	91,473

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6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)		
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	2,465,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,365	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,239,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,165	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	124,112	0	0	0	0	124,112	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	124,112	0	0	0	0	124,112	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	4,640	0	0	0	0	4,640	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	24,704	0	0	0	0	24,704	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6月30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6月30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	55,848,002	負債	1,878,453
流動資產	2,036,653	流動負債	1,692,374
專戶存款	1,878,453	應付代收款	1,692,374
零用金	150,000	其他負債	186,079
應收帳款	8,200	存入保證金	186,079
固定資產	53,804,113	淨資產	53,969,549
土地	45,249,193	資產負債淨額	53,969,549
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	53,969,549
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411		
機械及設備	16,588,800		
累計折舊－機械及設備	-13,356,087		
交通及運輸設備	7,793,849		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,327,369		
雜項設備	4,402,684		
累計折舊－雜項設備	-2,584,017		
無形資產	7,236		
電腦軟體	7,236		
合 計	55,848,002	合 計	55,848,002
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6月30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	7,822,880	59,698,829
公庫撥入數	4,720,473	41,781,704
罰款及賠償收入	15,272	285,879
規費收入	3,052,568	17,552,770
財產收益	1,553	45,223
其他收入	33,014	33,253
支出	7,998,274	60,582,881
繳付公庫數	3,069,393	17,903,271
人事支出	3,816,505	36,119,310
業務支出	875,189	5,142,346
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	2,888	96,898
折舊、折耗及攤銷	216,299	1,285,056
收支餘絀	-175,394	-884,052

臺中市大甲地政事務所

零用金明細表

中華民國113年6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		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6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	
	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6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6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6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6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		16,588,800	
	本年度部分		16,588,800	
	140501 機械及設備	16,588,800		
	總計		16,588,800	

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6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		13,356,087	
	本年度部分		13,356,087	
	140502 累計折舊—機械及設備	13,356,087		
	總計		13,356,087	

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6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		4,327,369	
	本年度部分		4,327,369	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,327,369		
	總計		4,327,369	

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6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		2,584,017	
	本年度部分		2,584,017	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,584,017		
	總計		2,584,017	

臺中市大甲地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國113年6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		7,236	
	本年度部分		7,236	
	160102 電腦軟體	7,236		
	總計		7,236	

臺中市大甲地政事務所

債權憑證明細表

中華民國113年6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6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6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		1,692,374	
	本年度部分		1,692,374	
	01 平均地權基金補助行政助理薪津	705,703		
1130619	386611130600179 收入傳票 平均地權基金補助113年6-11月行政助理薪津	705,703		
	04 健保費(扣繳)	521,112		
1130426	386611130400120 收入傳票 4月份健保費-職員技工工友重測約僱職代	2,075		
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		
1130517	386611130500145 收入傳票 職代易吟珊4/18-5/31健保	2,224		
1130523	386611130500153 收入傳票 5月份健保費-平權基金補助行政助理	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		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年6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	
1130531	386611130500164 收入傳票 5月份健保費-行政助理	14,563		
1130621	386611130600182 收入傳票 6月份健保費-平權基金補助助行政助理	8,146		
	05 勞保費(扣繳)		227,824	
1130426	386611130400121 收入傳票 4月份勞保費-技工工友重測約僱職代	763		
1130430	386611130400129 收入傳票 5月份勞保費-技工工友、重測約僱、職代	84,432		
1130517	386611130500146 收入傳票 職代易吟珊4/18-5/31勞保	3,947		
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		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年6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	
1130621	386611130600183 收入傳票 6月份勞保費-平權基金補助助行政助理 06 勞退金(扣繳)	12,501	224,563	
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	2,292		
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		
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		

臺中市大甲地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年6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	
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		
1130531	386611130500166 收入傳票 5月份勞退-行政助理林芷琦(5/15-5/31)	1,844		
1130621	386611130600184 收入傳票 6月份勞退金-平權基金補助助行政助理	10,368		
	99 代辦經費		13,172	
	總計		1,692,374	

臺中市大甲地政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年6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	
	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6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	
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6月30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	129,312	9,377,664	8,608,629	3,232,713
交通及運輸設備	7,774,821	-4,051,763	159,936	140,908	-275,606	3,466,480
雜項設備	4,523,342	-2,561,042	50,000	170,658	-22,975	1,818,667
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	1,076,382	9,689,230	8,310,048	53,804,113
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	2,772	0	7,236
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	2,772	0	7,236
合 計	86,799,853	-32,682,932	1,076,382	9,692,002	8,310,048	53,811,349

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6月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加1,076,382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866,446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866,446元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳33,014元。

(二)涉及淨資產者：(1)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。(2)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6月30日

頁數：第 45 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	17,884,111	41,814,718	59,698,829	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,781,704	41,781,704	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	285,879	-----	285,879	規費收入
規費收入	17,552,770	-----	17,552,770	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	45,223	-----	45,223	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	33,014	33,253	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	41,507,592	19,075,289	60,582,881	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,903,271	17,903,271	人事支出
人事費	36,119,310	-----	36,119,310	業務支出
業務費	5,142,346	-----	5,142,346	獎補助支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	財產損失
設備及投資	209,936	-209,936	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	96,898	96,898	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,285,056	1,285,056	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-23,623,481	22,739,429	-884,052	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6月30日

頁數：第 46 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41,781,704元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數33,014元=應付代收款出帳取得財產所有權33,014元
3. 繳付公庫數調整數17,903,271元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-209,936元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數96,898元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,285,056元=固定資產提列折舊數1,282,284元+無形資產攤銷數2,772元。