

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 楊涵婷

機關長官 許世強

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市大甲地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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	198,000	118,744	-	-37,247
				罰款及賠償收入	-			160,753		
	01			04193860100	800,000	800,000	198,000	118,744	-	-37,247
				罰金罰鍰及息金	-			160,753		
		01		04193860101	800,000	800,000	198,000	118,744	-	-37,247
				罰金罰鍰	-			160,753		
05				0519000000	27,900,000	27,900,000	6,875,000	2,033,752	-	-366,846
				規費收入	-			6,508,154		
	01			05193860100	26,700,000	26,700,000	6,575,000	1,959,072	-	-296,645
				行政規費收入	-			6,278,355		
		01		05193860101	7,500,000	7,500,000	1,775,000	568,000	-	391,258
				審查費	-			2,166,258		
		02		05193860102	1,200,000	1,200,000	300,000	128,560	-	34,320
				證照費	-			334,320		
		03		05193860103	18,000,000	18,000,000	4,500,000	1,262,512	-	-722,223
				登記費	-			3,777,777		
	03			05193860300	1,200,000	1,200,000	300,000	74,680	-	-70,201
				使用規費收入	-			229,799		
		03		05193860303	1,200,000	1,200,000	300,000	74,680	-	-70,201
				資料使用費	-			229,799		
07				0719000000	6,000	6,000	1,000	5,430	-	5,220
				財產收入	-			6,220		
	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	1,000	5,430	-	5,220
				廢舊物資售價	-			6,220		

臺中市大甲地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	5,430	-	5,220
					-			6,220		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	92
					-			92		
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	-	-	92
					-			92		
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	92
					-			92		
				經常門合計	28,706,000	28,706,000	7,074,000	2,157,926	-	-398,781
					-			6,675,219		
				總計	28,706,000	28,706,000	7,074,000	2,157,926	-	-398,781
					-			6,675,219		

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
01				3719386010000 一般行政	62,803,000	-	62,803,000	29,022,000	3,792,621	6,707,519
					-	-		22,314,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719386010100 行政管理	62,803,000	-	62,803,000	29,022,000	3,792,621	6,707,519
					-	-		22,314,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,344,000	-	54,344,000	26,180,000	3,316,782	5,535,161
					-	-		20,644,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,399,000	-	8,399,000	2,822,000	475,839	1,170,358
					-	-		1,651,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719386130000 地政業務	11,070,000	-	11,070,000	1,754,000	309,491	956,952
					-	-		797,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	4,232,000	-	4,232,000	178,000	14,614	154,692
					-	-		23,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	32,000	2,898	27,492
					-	-		4,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	146,000	11,716	127,200
					-	-		18,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719386130700 測量管理	6,255,000	-	6,255,000	1,481,000	284,279	737,610
					-	-		743,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,763,000	-	1,763,000	720,000	197,079	219,821
					-	-		500,179		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
		20		200000 業務費	4,492,000	-	4,492,000	761,000	87,200	517,789
					-	-		243,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	95,000	10,598	64,650
					-	-		30,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	24,000	3,598	17,379
					-	-		6,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	518,000	-	518,000	71,000	7,000	47,271
					-	-		23,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,873,000	-	73,873,000	30,776,000	4,102,112	7,664,471
					-	-		23,111,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3719386010000 一般行政	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114年1月1日至114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				
	01			3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
90				3719386900000 一般建築及設備	727,000	-	727,000	-	-	-
	01			3719386900100 一般建築及設備*	727,000	-	727,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	727,000	-	727,000	-	-	-
				資本門合計	827,000	-	827,000	50,000	-	50,000

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
				經資門合計	74,700,000	-	74,700,000	30,826,000	4,102,112	7,714,471
					-	-		23,111,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	2,100,192	-	2,100,192	2,100,192	307,671	-
					-	-		2,100,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	2,100,192	-	2,100,192	2,100,192	307,671	-
					-	-		2,100,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,100,192	-	2,100,192	2,100,192	307,671	-
					-	-		2,100,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	229,300	-	229,300	229,300	-	-
					-	-		229,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919386090200 公務人員各項補助	229,300	-	229,300	229,300	-	-
					-	-		229,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	229,300	-	229,300	-	-	
					-	-		229,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,329,492	-	2,329,492	2,329,492	307,671	-
					-	-		2,329,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	77,029,492	-	77,029,492	33,155,492	4,409,783	7,714,471
					-	-		25,441,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年3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	4,240	-	-	3,120	-	1,120
		01			罰金罰鍰及息金	4,240	-	-	3,120	-	1,120
			01		罰金罰鍰	4,240	-	-	3,120	-	1,120
					小計	4,240	-	-	3,120	-	1,120
112	04				罰款及賠償收入	2,320	-	-	-	-	2,320
		01			罰金罰鍰及息金	2,320	-	-	-	-	2,320
			01		罰金罰鍰	2,320	-	-	-	-	2,320
					小計	2,320	-	-	-	-	2,320
113	04				罰款及賠償收入	5,920	-	-	-	-	5,920
		01			罰金罰鍰及息金	5,920	-	-	-	-	5,920
			01		罰金罰鍰	5,920	-	-	-	-	5,920
					小計	5,920	-	-	-	-	5,920
					經常門合計	12,480	-	-	3,120	-	9,360
					總計	12,480	-	-	3,120	-	9,360

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	20,644,839	4,508	500,179	6,621
1015 法定編制人員待遇	8,771,463			
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
1025 技工及工友待遇	2,253,210			
1030 獎金	7,248,440			
1035 其他給與	110,540		117,328	
1040 加班費	2,382	4,508	20,003	6,621
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,026,185		18,336	
1055 保險	1,232,619		42,112	
2000 業務費	1,651,642	18,800	243,211	23,729
2006 水電費	172,842			
2009 通訊費	122,216		22,837	
2021 其他業務租金	9,764		44,000	
2024 稅捐及規費	300			
2033 約用人員酬金	1,140,521			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	56,364	8,707	8,778	23,313
2054 一般事務費	104,943		6,796	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,713			
2069 設施及機械設備養護費			19,500	
2072 國內旅費	5,827	10,093	141,300	416
2093 特別費	6,152			
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114年1月1日至114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	22,314,481	23,308	743,390	30,350

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	2,100,192	229,300	23,485,639
1015 法定編制人員待遇			8,771,463
1020 約聘僱人員待遇			302,400
1025 技工及工友待遇			2,253,210
1030 獎金			7,248,440
1035 其他給與		229,300	457,168
1040 加班費			33,514
1045 退休退職給付	2,100,192		2,100,192
1050 退休離職儲金			1,044,521
1055 保險			1,274,731
2000 業務費			1,937,382
2006 水電費			172,842
2009 通訊費			145,053
2021 其他業務租金			53,764
2024 稅捐及規費			300
2033 約用人員酬金			1,140,521
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			97,162
2054 一般事務費			111,739
2066 車輛及辦公器具養護費			22,713
2069 設施及機械設備養護費			19,500
2072 國內旅費			157,636
2093 特別費			6,152
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114年1月1日至114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	2,100,192	229,300	25,441,021	

臺中市大甲地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	6,678,339	0	0	0	0	0	0	0	6,678,339
本年度	6,675,219	0	0	0	0	0	0	0	6,675,219
04010100 罰金罰鍰	160,753	0	0	0	0	0	0	0	160,753
05010100 審查費	2,166,258	0	0	0	0	0	0	0	2,166,258
05010200 證照費	334,320	0	0	0	0	0	0	0	334,320
05010300 登記費	3,777,777	0	0	0	0	0	0	0	3,777,777
05030300 資料使用費	229,799	0	0	0	0	0	0	0	229,799
07050100 廢舊物資售價	6,220	0	0	0	0	0	0	0	6,220
12021000 其他雜項收入	92	0	0	0	0	0	0	0	92
以前年度	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
一、以前年度應收(保留) 數	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120

臺中市大甲地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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114年1月1日至114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)			
四、收回剔除經費	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114年1月1日至114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	25,441,021	0	0	0	150,000	63,090	0	0	0	0	25,654,111	7,564,471
本年度	25,441,021	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,591,021	7,564,471
一、本年度經費	23,111,529	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,261,529	7,564,471
0137010101 人員維持費	20,642,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,642,457	5,524,543
0137010102 一般業務	1,634,422	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,784,422	946,578
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010107 資訊管理	37,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,602	86,398
0137130200 地價管理	23,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,308	154,692
0137130700 測量管理	743,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,390	737,610
0137130900 登記管理	30,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,350	64,650

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	2,329,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,492	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,100,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,192	0
0989090200 公務人員各項補助	229,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	63,090	0	0	0	0	63,090	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	63,090	0	0	0	0	63,090	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	54,900	0	0	0	0	54,900	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0

臺中市大甲地政事務所

平衡表

中華民國114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	55,522,155	負債	1,780,583
流動資產	1,917,943	流動負債	1,580,324
專戶存款	1,758,583	應付代收款	1,580,324
零用金	150,000	其他負債	200,259
應收帳款	9,360	存入保證金	199,759
固定資產	53,579,134	暫收款	500
土地	45,249,193	淨資產	53,741,572
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	53,741,572
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	53,741,572
機械及設備	16,143,881		
累計折舊－機械及設備	-12,815,909		
交通及運輸設備	8,311,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,943,612		
雜項設備	4,326,040		
累計折舊－雜項設備	-2,728,819		
無形資產	3,078		
電腦軟體	3,078		
其他資產	22,000		
暫付款	22,000		
合 計	55,522,155	合 計	55,522,155
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114年1月1日至114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	6,576,309	32,329,330
公庫撥入數	4,418,383	25,654,111
罰款及賠償收入	118,744	160,753
規費收入	2,033,752	6,508,154
財產收益	5,430	6,220
其他收入	0	92
支出	6,793,365	32,791,652
繳付公庫數	2,157,926	6,678,339
人事支出	3,828,028	23,485,639
業務支出	581,755	1,937,382
獎補助支出	0	18,000
財產損失	3,521	10,633
折舊、折耗及攤銷	222,135	661,659
收支餘絀	-217,056	-462,322

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 21 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	45,249,193	0	0	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	16,929,429	-13,513,529	277,637	1,063,185	697,620	3,327,972
交通及運輸設備	8,311,300	-4,725,822	0	0	-217,790	3,367,688
雜項設備	4,274,684	-2,641,268	51,356	0	-87,551	1,597,221
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,907,077	-24,986,030	328,993	1,063,185	392,279	53,579,134
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	4,464	0	0	1,386	0	3,078
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	4,464	0	0	1,386	0	3,078
合 計	78,911,541	-24,986,030	328,993	1,064,571	392,279	53,582,212

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加328,993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328,993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328,993元，係涉及淨資產之臺中市政府地政局撥入印表機6臺、個人電腦1臺及電源供應器2臺共328,993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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 23 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	6,675,219	25,654,111	32,329,330	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	25,654,111	25,654,111	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	160,753	-----	160,753	規費收入
規費收入	6,508,154	-----	6,508,154	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,220	-----	6,220	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	92	-----	92	其他收入
歲出	25,441,021	7,350,631	32,791,652	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,678,339	6,678,339	人事支出
人事費	23,485,639	-----	23,485,639	業務支出
業務費	1,937,382	-----	1,937,382	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,633	10,633	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	661,659	661,659	收支餘絀
歲計餘絀	-18,765,802	18,303,480	-462,322	

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 24 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25,654,111元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,678,339元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數10,633元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數661,659元=固定資產提列折舊數660,273元+無形資產攤銷數1,386元。