

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國114年05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 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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	75,048	-	-41,203
				罰款及賠償收入	-			288,797		
	01			04193860100	800,000	800,000	330,000	75,048	-	-41,203
				罰金罰鍰及息金	-			288,797		
		01		04193860101	800,000	800,000	330,000	75,048	-	-41,203
				罰金罰鍰	-			288,797		
05				0519000000	27,900,000	27,900,000	11,525,000	2,449,251	-	-313,422
				規費收入	-			11,211,578		
	01			05193860100	26,700,000	26,700,000	11,025,000	2,329,111	-	-234,469
				行政規費收入	-			10,790,531		
		01		05193860101	7,500,000	7,500,000	3,025,000	632,059	-	502,617
				審查費	-			3,527,617		
		02		05193860102	1,200,000	1,200,000	500,000	127,760	-	70,400
				證照費	-			570,400		
		03		05193860103	18,000,000	18,000,000	7,500,000	1,569,292	-	-807,486
				登記費	-			6,692,514		
	03			05193860300	1,200,000	1,200,000	500,000	120,140	-	-78,953
				使用規費收入	-			421,047		
		03		05193860303	1,200,000	1,200,000	500,000	120,140	-	-78,953
				資料使用費	-			421,047		
07				0719000000	6,000	6,000	2,000	7,040	-	11,260
				財產收入	-			13,260		
	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	7,040	-	11,260
				廢舊物資售價	-			13,260		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	7,040	-	11,260
					-			13,260		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	162
					-			162		
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	-	-	162
					-			162		
		01		12193860201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	162
					-			162		
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	28,706,000	28,706,000	11,857,000	2,531,339	-	-343,203
					-			11,513,797		
				總計	28,706,000	28,706,000	11,857,000	2,531,339	-	-343,203
					-			11,513,797		

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	62,803,000	-	62,803,000	39,252,000	5,160,294	6,667,297
					-	-		32,584,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719386010100 行政管理	62,803,000	-	62,803,000	39,252,000	5,160,294	6,667,297
					-	-		32,584,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,344,000	-	54,344,000	34,793,000	4,340,396	5,192,660
					-	-		29,600,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,399,000	-	8,399,000	4,419,000	803,898	1,468,637
					-	-		2,950,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	16,000	6,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719386130000 地政業務	11,070,000	-	11,552,000	2,863,000	360,122	1,265,935
					-	-		1,597,065	-	-
					-	-		-	-	-
					482,000	-		-	-	-

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	4,232,000	-	4,232,000	294,000	21,664	188,691
					-	-		105,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	58,000	-	51,088
					-	-		6,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	236,000	21,664	137,603
					-	-		98,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719386130700 測量管理	6,255,000	-	6,737,000	2,406,000	321,806	981,521
					-	-		1,424,479		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
		10		100000 人事費	1,763,000	-	2,245,000	1,110,000	183,972	255,661
					-	-		854,339		
					-	-		-		
					482,000	-		-		

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				備註(預付款)
		20	200000 業務費	4,492,000	-	4,492,000	1,296,000	137,834	725,860	
				-	-			570,140		
				-	-			-		
				-	-			-		
	09		3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	163,000	16,652	95,723	
				-	-			67,277		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	65,000	-	65,000	42,000	10,732	18,141	
				-	-			23,859		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	518,000	-	518,000	121,000	5,920	77,582	
				-	-			43,418		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經常門合計	73,873,000	-	74,355,000	42,115,000	5,520,416	7,933,232	
				-	-			34,181,768		
				-	-			-		
				482,000	-			-		
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				
	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)	
				經資門合計	74,700,000	-	75,182,000	42,165,000	5,520,416	7,983,232
					-	-		34,181,768		
					-	-		-		
					482,000	-				
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	2,705,498	-	2,705,498	2,705,498	297,635	-
					-	-		2,705,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	2,705,498	-	2,705,498	2,705,498	297,635	-
					-	-		2,705,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,705,498	-	2,705,498	2,705,498	297,635	-
					-	-		2,705,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	454,150	-	454,150	454,150	224,850	-
					-	-		454,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919386090200 公務人員各項補助	454,150	-	454,150	454,150	224,850	-
					-	-		454,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)			
			10	100000 人事費	454,150	-	454,150	224,850	-	
					-	-		454,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,159,648	-	3,159,648	522,485	-	
					-	-		3,159,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	77,859,648	-	78,341,648	6,042,901	7,983,232	
					-	-		37,341,416	-	
					-	-		-	-	
					482,000	-		-	-	

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114年1月1日至114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	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	-	-	820	-	1,500
		01			罰金罰鍰及息金	2,320	-	-	820	-	1,500
			01		罰金罰鍰	2,320	-	-	820	-	1,500
					小計	2,320	-	-	820	-	1,500
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	-	-	3,940	-	8,540
					總計	12,480	-	-	3,940	-	8,540

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	29,600,340	6,912	854,339	23,859
1015 法定編制人員待遇	13,944,036			
1020 約聘僱人員待遇			475,440	
1025 技工及工友待遇	3,483,354			
1030 獎金	8,453,837			
1035 其他給與	152,773		233,697	
1040 加班費	40,502	6,912	53,780	23,859
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,603,992		27,732	
1055 保險	1,921,846		63,690	
2000 業務費	2,950,363	98,397	570,140	43,418
2006 水電費	279,948		3,283	
2009 通訊費	199,852		101,220	
2018 資訊服務費	90,415			
2021 其他業務租金	34,713		92,000	
2024 稅捐及規費	86,480			
2033 約用人員酬金	1,697,584			
2036 按日按件計資酬金				6,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	90,251	41,083	41,970	32,927
2054 一般事務費	237,620	33,958	15,592	1,690
2063 房屋建築養護費	27,111			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,608			
2069 設施及機械設備養護費	36,250		24,015	

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5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
2072 國內旅費	13,234	23,356	292,060	2,801
2093 特別費	14,297			
4000 獎補助費	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	32,584,703	105,309	1,424,479	67,277

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		
	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	2,705,498	454,150	33,645,098
1015 法定編制人員待遇			13,944,036
1020 約聘僱人員待遇			475,440
1025 技工及工友待遇			3,483,354
1030 獎金			8,453,837
1035 其他給與		454,150	840,620
1040 加班費			125,053
1045 退休退職給付	2,705,498		2,705,498
1050 退休離職儲金			1,631,724
1055 保險			1,985,536
2000 業務費			3,662,318
2006 水電費			283,231
2009 通訊費			301,072
2018 資訊服務費			90,415
2021 其他業務租金			126,713
2024 稅捐及規費			86,480
2033 約用人員酬金			1,697,584
2036 按日按件計資酬金			6,000
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			206,231
2054 一般事務費			288,860
2063 房屋建築養護費			27,111
2066 車輛及辦公器具養護費			132,608
2069 設施及機械設備養護費			60,265

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			331,451
2093 特別費			14,297
4000 獎補助費			34,000
4085 獎勵及慰問			34,000
合計	2,705,498	454,150	37,341,416

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	11,517,737	0	0	0	0	0	0	0	11,517,737
本年度	11,513,797	0	0	0	0	0	0	0	11,513,797
04010100 罰金罰鍰	288,797	0	0	0	0	0	0	0	288,797
05010100 審查費	3,527,617	0	0	0	0	0	0	0	3,527,617
05010200 證照費	570,400	0	0	0	0	0	0	0	570,400
05010300 登記費	6,692,514	0	0	0	0	0	0	0	6,692,514
05030300 資料使用費	421,047	0	0	0	0	0	0	0	421,047
07050100 廢舊物資售價	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
12020100 收回以前年度歲出	162	0	0	0	0	0	0	0	162
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940

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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
112年度 04010100 罰金罰鍰	820	0	0	0	0	0	0	0	820
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114年1月1日至114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)			
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114年1月1日至114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	37,341,416	0	0	0	150,000	74,240	0	0	0	0	37,565,656	7,833,232
本年度	37,341,416	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,491,416	7,833,232
一、本年度經費	34,181,768	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,331,768	7,833,232
0137010101 人員維持費	29,592,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,592,563	5,174,437
0137010102 一般業務	2,841,190	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,991,190	1,165,810
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010107 資訊管理	150,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,950	177,050
0137130200 地價管理	105,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,309	188,691
0137130700 測量管理	1,424,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,479	981,521
0137130900 登記管理	67,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,277	95,723

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)		
二、統籌科目	3,159,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,648	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,705,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,705,498	0
0989090200 公務人員各項補助	454,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	74,240	0	0	0	0	74,240	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	74,240	0	0	0	0	74,240	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	8,400	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	57,650	0	0	0	0	57,650	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	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)		
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	55,841,146	負債	2,546,153
流動資產	2,704,693	流動負債	2,345,894
專戶存款	2,546,153	應付代收款	2,345,894
零用金	150,000	其他負債	200,259
應收帳款	8,540	存入保證金	199,759
固定資產	53,134,299	暫收款	500
土地	45,249,193	淨資產	53,294,993
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	53,294,993
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	53,294,993
機械及設備	16,117,257		
累計折舊－機械及設備	-13,028,696		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,908,865		
雜項設備	4,326,040		
累計折舊－雜項設備	-2,787,544		
無形資產	2,154		
電腦軟體	2,154		
合 計	55,841,146	合 計	55,841,146
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	8,581,190	49,079,453
公庫撥入數	6,049,851	37,565,656
罰款及賠償收入	75,048	288,797
規費收入	2,449,251	11,211,578
財產收益	7,040	13,260
其他收入	0	162
支出	8,797,856	49,977,204
繳付公庫數	2,531,339	11,517,737
人事支出	5,057,585	33,645,098
業務支出	969,316	3,662,318
獎補助支出	16,000	34,000
財產損失	2,082	12,715
折舊、折耗及攤銷	221,534	1,105,336
收支餘絀	-216,666	-897,751

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5月31日

頁數：第 22 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	1,089,809	484,833	3,088,561
交通及運輸設備	8,311,300	-4,725,822	0	181,446	-183,043	3,220,989
雜項設備	4,274,684	-2,641,268	51,356	0	-146,276	1,538,496
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	1,271,255	155,514	53,134,299
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	2,310	0	2,154
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	2,310	0	2,154
合 計	78,911,541	-24,986,030	328,993	1,273,565	155,514	53,136,453

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5月31日

頁數：第 23 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5月31日

頁數：第 24 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	11,513,797	37,565,656	49,079,453	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		37,565,656	37,565,656	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	288,797		288,797	規費收入
規費收入	11,211,578		11,211,578	
信託管理收入				財產收益
財產收入	13,260		13,260	投資收益
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	162		162	
歲出	37,341,416	12,635,788	49,977,204	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,517,737	11,517,737	人事支出
人事費	33,645,098		33,645,098	業務支出
業務費	3,662,318		3,662,318	獎補助支出
獎補助費	34,000		34,000	
設備及投資				財產損失
		12,715	12,715	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,105,336	1,105,336	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,827,619	24,929,868	-897,751	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 25 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37,565,656元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,517,737元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數12,715元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,105,336元=固定資產提列折舊數1,103,026元+無形資產攤銷數2,310元。