

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國114年06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	45,687	-	-61,516
				罰款及賠償收入	-			334,484		
	01			04193860100	800,000	800,000	396,000	45,687	-	-61,516
				罰金罰鍰及息金	-			334,484		
		01		04193860101	800,000	800,000	396,000	45,687	-	-61,516
				罰金罰鍰	-			334,484		
05				0519000000	27,900,000	27,900,000	13,950,000	2,142,543	-	-595,879
				規費收入	-			13,354,121		
	01			05193860100	26,700,000	26,700,000	13,350,000	2,057,953	-	-501,516
				行政規費收入	-			12,848,484		
		01		05193860101	7,500,000	7,500,000	3,750,000	669,300	-	446,917
				審查費	-			4,196,917		
		02		05193860102	1,200,000	1,200,000	600,000	102,240	-	72,640
				證照費	-			672,640		
		03		05193860103	18,000,000	18,000,000	9,000,000	1,286,413	-	-1,021,073
				登記費	-			7,978,927		
	03			05193860300	1,200,000	1,200,000	600,000	84,590	-	-94,363
				使用規費收入	-			505,637		
		03		05193860303	1,200,000	1,200,000	600,000	84,590	-	-94,363
				資料使用費	-			505,637		
07				0719000000	6,000	6,000	3,000	3,544	-	13,804
				財產收入	-			16,804		
	01			07193860100	1,000	1,000	1,000	3,544	-	2,544
				財產孳息	-			3,544		
		01		07193860101	1,000	1,000	1,000	3,544	-	2,544
				利息收入	-			3,544		
	05			07193860500	5,000	5,000	2,000	-	-	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	-	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	14,349,000	2,191,774	-643,429	
					-		-	-		
					-		-	13,705,571		
				總計	28,706,000	28,706,000	14,349,000	2,191,774	-643,429	
					-		-	-		
					-		-	13,705,571		

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	62,803,000	-	62,803,000	44,326,000	4,017,650	7,723,647
					-	-		36,602,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719386010100 行政管理	62,803,000	-	62,803,000	44,326,000	4,017,650	7,723,647
					-	-		36,602,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,344,000	-	54,344,000	39,093,000	3,548,106	5,944,554
					-	-		33,148,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,399,000	-	8,399,000	5,193,000	469,544	1,773,093
					-	-		3,419,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	6,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719386130000 地政業務	11,070,000	-	11,552,000	3,939,000	723,089	1,618,846
					-	-		2,320,154	-	-
					-	-		-	-	-
					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)	
					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	355,000	17,614	232,077
					-	-		122,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	71,000	-	64,088
					-	-		6,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	284,000	17,614	167,989
					-	-		116,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719386130700 測量管理	6,255,000	-	6,737,000	3,387,000	640,040	1,322,481
					-	-		2,064,519		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
		10		100000 人事費	1,763,000	-	2,245,000	1,315,000	175,679	284,982
					-	-		1,030,018		
					-	-		-		
					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				
			20	200000 業務費	4,492,000	-	4,492,000	2,072,000	464,361	1,037,499
					-	-		1,034,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	197,000	65,435	64,288
					-	-		132,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	52,000	7,552	20,589
					-	-		31,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	145,000	57,883	43,699
					-	-		101,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,873,000	-	74,355,000	48,265,000	4,740,739	9,342,493
					-	-		38,922,507		
					-	-		-		
					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)			
	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)			
				經資門合計	74,700,000	-	75,182,000	48,315,000	4,740,739	9,392,493
					-	-		38,922,507		
					-	-		-		
					482,000	-				
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	3,028,524	-	3,028,524	3,028,524	323,026	-
					-	-		3,028,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	3,028,524	-	3,028,524	3,028,524	323,026	-
					-	-		3,028,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,028,524	-	3,028,524	3,028,524	323,026	-
					-	-		3,028,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	454,150	-	454,150	454,150	-	-
					-	-		454,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919386090200 公務人員各項補助	454,150	-	454,150	454,150	-	-
					-	-		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)			
			10	100000 人事費	454,150	-	454,150	-	-	
					-	-		454,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,482,674	-	3,482,674	3,482,674	323,026	
					-	-		3,482,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,182,674	-	78,664,674	51,797,674	5,063,765	
					-	-		42,405,181	9,392,493	
					-	-		-	-	
					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	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	33,148,446	6,912	1,030,018	31,411
1015 法定編制人員待遇	16,323,439			
1020 約聘僱人員待遇			554,680	
1025 技工及工友待遇	4,064,124			
1030 獎金	8,453,837			
1035 其他給與	152,773		288,616	
1040 加班費	41,180	6,912	79,438	31,411
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,872,827		32,544	
1055 保險	2,240,266		74,740	
2000 業務費	3,419,907	116,011	1,034,501	101,301
2006 水電費	281,935		3,283	
2009 通訊費	222,043		149,832	
2018 資訊服務費	94,038			
2021 其他業務租金	41,916		112,000	
2024 稅捐及規費	134,540			
2033 約用人員酬金	1,976,111			
2036 按日按件計資酬金				6,000
2039 委辦費			300,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	127,221	54,383	50,663	40,438
2054 一般事務費	289,037	33,958	15,942	51,040
2063 房屋建築養護費	35,511			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,608			

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費	36,250		33,215	
2072 國內旅費	21,900	27,670	369,566	3,823
2093 特別費	16,797			
4000 獎補助費	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	36,602,353	122,923	2,064,519	132,712

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		
	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	3,028,524	454,150	37,699,461
1015 法定編制人員待遇			16,323,439
1020 約聘僱人員待遇			554,680
1025 技工及工友待遇			4,064,124
1030 獎金			8,453,837
1035 其他給與		454,150	895,539
1040 加班費			158,941
1045 退休退職給付	3,028,524		3,028,524
1050 退休離職儲金			1,905,371
1055 保險			2,315,006
2000 業務費			4,671,720
2006 水電費			285,218
2009 通訊費			371,875
2018 資訊服務費			94,038
2021 其他業務租金			153,916
2024 稅捐及規費			134,540
2033 約用人員酬金			1,976,111
2036 按日按件計資酬金			6,000
2039 委辦費			300,000
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			272,705
2054 一般事務費			389,977
2063 房屋建築養護費			35,511
2066 車輛及辦公器具養護費			132,608

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6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		
	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			69,465
2072 國內旅費			422,959
2093 特別費			16,797
4000 獎補助費			34,000
4085 獎勵及慰問			34,000
合計	3,028,524	454,150	42,405,181

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	13,709,511	0	0	0	0	0	0	0	13,709,511
本年度	13,705,571	0	0	0	0	0	0	0	13,705,571
04010100 罰金罰鍰	334,484	0	0	0	0	0	0	0	334,484
05010100 審查費	4,196,917	0	0	0	0	0	0	0	4,196,917
05010200 證照費	672,640	0	0	0	0	0	0	0	672,640
05010300 登記費	7,978,927	0	0	0	0	0	0	0	7,978,927
05030300 資料使用費	505,637	0	0	0	0	0	0	0	505,637
07010100 利息收入	3,544	0	0	0	0	0	0	0	3,544
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

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)			
以前年度	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940
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

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)			
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
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	42,405,181	0	0	0	150,000	74,240	0	0	0	0	42,629,421	9,242,493
本年度	42,405,181	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,555,181	9,242,493
一、本年度經費	38,922,507	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,072,507	9,242,493
0137010101 人員維持費	33,139,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,139,991	5,927,009
0137010102 一般業務	3,286,724	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,436,724	1,451,276
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010107 資訊管理	175,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,638	195,362
0137130200 地價管理	122,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,923	232,077
0137130700 測量管理	2,064,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,519	1,322,481
0137130900 登記管理	132,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,712	64,288

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)		
二、統籌科目	3,482,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,482,674	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,028,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,028,524	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)		
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	56,576,073	負債	3,503,607
流動資產	3,662,147	流動負債	3,303,348
專戶存款	3,503,607	應付代收款	3,303,348
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	52,912,234	暫收款	500
土地	45,249,193	淨資產	53,072,466
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	53,072,466
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	53,072,466
機械及設備	16,083,675		
累計折舊－機械及設備	-13,114,887		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,981,153		
雜項設備	4,292,538		
累計折舊－雜項設備	-2,784,046		
無形資產	1,692		
電腦軟體	1,692		
合 計	56,576,073	合 計	56,576,073
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	7,255,539	56,334,992
公庫撥入數	5,063,765	42,629,421
罰款及賠償收入	45,687	334,484
規費收入	2,142,543	13,354,121
財產收益	3,544	16,804
其他收入	0	162
支出	7,478,066	57,455,270
繳付公庫數	2,191,774	13,709,511
人事支出	4,054,363	37,699,461
業務支出	1,009,402	4,671,720
獎補助支出	0	34,000
財產損失	978	13,693
折舊、折耗及攤銷	221,549	1,326,885
收支餘絀	-222,527	-1,120,278

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6月30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	1,123,391	398,642	2,968,788
交通及運輸設備	8,311,300	-4,725,822	0	181,446	-255,331	3,148,701
雜項設備	4,274,684	-2,641,268	51,356	33,502	-142,778	1,508,492
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	1,338,339	533	52,912,234
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	2,772	0	1,692
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	2,772	0	1,692
合 計	78,911,541	-24,986,030	328,993	1,341,111	533	52,913,926

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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數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6月30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	13,705,571	42,629,421	56,334,992	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	42,629,421	42,629,421	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	334,484	-----	334,484	規費收入
規費收入	13,354,121	-----	13,354,121	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	16,804	-----	16,804	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	42,405,181	15,050,089	57,455,270	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,709,511	13,709,511	人事支出
人事費	37,699,461	-----	37,699,461	業務支出
業務費	4,671,720	-----	4,671,720	獎補助支出
獎補助費	34,000	-----	34,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	13,693	13,693	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,326,885	1,326,885	其他支出
歲計餘絀	-28,699,610	27,579,332	-1,120,278	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6月30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42,629,421元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,709,511元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數13,693元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,326,885元=固定資產提列折舊數1,324,113元+無形資產攤銷數2,772元。