

臺中市大甲地政事務所

# 會計月報

中華民國114年07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7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	462,000	119,332	-	-8,184
				罰款及賠償收入	-			453,816		
	01			04193860100	800,000	800,000	462,000	119,332	-	-8,184
				罰金罰鍰及息金	-			453,816		
		01		04193860101	800,000	800,000	462,000	119,332	-	-8,184
				罰金罰鍰	-			453,816		
05				0519000000	27,900,000	27,900,000	16,275,000	2,264,386	-	-656,493
				規費收入	-			15,618,507		
	01			05193860100	26,700,000	26,700,000	15,575,000	2,184,506	-	-542,010
				行政規費收入	-			15,032,990		
		01		05193860101	7,500,000	7,500,000	4,375,000	701,059	-	522,976
				審查費	-			4,897,976		
		02		05193860102	1,200,000	1,200,000	700,000	120,080	-	92,720
				證照費	-			792,720		
		03		05193860103	18,000,000	18,000,000	10,500,000	1,363,367	-	-1,157,706
				登記費	-			9,342,294		
	03			05193860300	1,200,000	1,200,000	700,000	79,880	-	-114,483
				使用規費收入	-			585,517		
		03		05193860303	1,200,000	1,200,000	700,000	79,880	-	-114,483
				資料使用費	-			585,517		
07				0719000000	6,000	6,000	4,000	17,180	-	29,984
				財產收入	-			33,984		
	01			07193860100	1,000	1,000	1,000	-	-	2,544
				財產孳息	-			3,544		
		01		07193860101	1,000	1,000	1,000	-	-	2,544
				利息收入	-			3,544		
	05			07193860500	5,000	5,000	3,000	17,180	-	27,440
				廢舊物資售價	-			30,440		

# 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7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	3,000	17,180	-	27,440
					-			30,440		
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	16,741,000	2,400,898	-	-634,531
					-			16,106,469		
				總計	28,706,000	28,706,000	16,741,000	2,400,898	-	-634,531
					-			16,106,469		

# 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7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	49,446,000	4,391,761	8,451,886
					-	-		40,994,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719386010100 行政管理	62,803,000	-	62,803,000	49,446,000	4,391,761	8,451,886
					-	-		40,994,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	54,344,000	-	54,344,000	43,404,000	3,653,116	6,602,438
					-	-		36,801,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,399,000	-	8,399,000	6,002,000	738,645	1,843,448
					-	-		4,158,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	4,881,000	678,993	1,881,853
					-	-		2,999,147		
					-	-		-		
					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7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	457,000	29,075	305,002
					-	-		151,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	84,000	-	77,088
					-	-		6,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	355,000	29,075	209,914
					-	-		145,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719386130700 測量管理	6,255,000	-	6,737,000	3,919,000	366,182	1,488,299
					-	-		2,430,701		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
			10	100000 人事費	1,763,000	-	2,245,000	1,522,000	171,226	320,756
					-	-		1,201,244		
					-	-		-		
					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7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	2,397,000	194,956	1,167,543
					-	-		1,229,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	505,000	283,736	88,552
					-	-		416,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	59,000	4,033	23,556
					-	-		35,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	446,000	279,703	64,996
					-	-		381,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,873,000	-	74,355,000	54,327,000	5,070,754	10,333,739
					-	-		43,993,261		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
01				3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	-	100,000	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
90				3719386900000 一般建築及設備	727,000	-	727,000	-	727,000	
	01			3719386900100 一般建築及設備*	727,000	-	727,000	-	727,000	
			30	300000 設備及投資*	727,000	-	727,000	-	727,000	
				資本門合計	827,000	-	827,000	-	827,000	

# 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7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	55,154,000	5,070,754	11,160,739
					-	-		43,993,261		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	3,326,159	-	3,326,159	3,326,159	297,635	-
					-	-		3,326,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	3,326,159	-	3,326,159	3,326,159	297,635	-
					-	-		3,326,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,326,159	-	3,326,159	3,326,159	297,635	-
					-	-		3,326,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	454,150	-	454,150	-	-	
					-	-		454,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,780,309	-	3,780,309	297,635	-	
					-	-		3,780,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,480,309	-	78,962,309	5,368,389	11,160,739	
					-	-		47,773,570	-	
					-	-		-	-	
					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7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7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	36,801,562	6,912	1,201,244	35,444
1015 法定編制人員待遇	18,702,842			
1020 約聘僱人員待遇			633,920	
1025 技工及工友待遇	4,644,894			
1030 獎金	8,453,837			
1035 其他給與	270,254		343,532	
1040 加班費	43,660	6,912	100,646	35,444
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,142,346		37,356	
1055 保險	2,543,729		85,790	
2000 業務費	4,158,552	145,086	1,229,457	381,004
2006 水電費	455,698		4,721	
2009 通訊費	274,955		153,831	
2018 資訊服務費	182,473			
2021 其他業務租金	52,805		132,000	
2024 稅捐及規費	134,990			
2033 約用人員酬金	2,254,675			
2036 按日按件計資酬金	10,000	7,500		6,000
2039 委辦費			300,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	147,587	68,431	131,610	319,637
2054 一般事務費	367,368	36,258	26,488	51,040
2063 房屋建築養護費	35,511			
2066 車輛及辦公器具養護費	146,428			



# 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7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	3,326,159	454,150	41,825,471
1015 法定編制人員待遇			18,702,842
1020 約聘僱人員待遇			633,920
1025 技工及工友待遇			4,644,894
1030 獎金			8,453,837
1035 其他給與		454,150	1,067,936
1040 加班費			186,662
1045 退休退職給付	3,326,159		3,326,159
1050 退休離職儲金			2,179,702
1055 保險			2,629,519
2000 業務費			5,914,099
2006 水電費			460,419
2009 通訊費			428,786
2018 資訊服務費			182,473
2021 其他業務租金			184,805
2024 稅捐及規費			134,990
2033 約用人員酬金			2,254,675
2036 按日按件計資酬金			23,500
2039 委辦費			300,000
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			667,265
2054 一般事務費			481,154
2063 房屋建築養護費			35,511
2066 車輛及辦公器具養護費			146,428

# 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7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
2069 設施及機械設備養護費			75,765
2072 國內旅費			508,900
2093 特別費			19,428
4000 獎補助費			34,000
4085 獎勵及慰問			34,000
合計	3,326,159	454,150	47,773,570

# 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7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	16,110,409	0	0	0	0	0	0	0	16,110,409
本年度	16,106,469	0	0	0	0	0	0	0	16,106,469
04010100 罰金罰鍰	453,816	0	0	0	0	0	0	0	453,816
05010100 審查費	4,897,976	0	0	0	0	0	0	0	4,897,976
05010200 證照費	792,720	0	0	0	0	0	0	0	792,720
05010300 登記費	9,342,294	0	0	0	0	0	0	0	9,342,294
05030300 資料使用費	585,517	0	0	0	0	0	0	0	585,517
07010100 利息收入	3,544	0	0	0	0	0	0	0	3,544
07050100 廢舊物資售價	30,440	0	0	0	0	0	0	0	30,440
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7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)			
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7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)			
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7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	47,773,570	0	0	0	150,000	83,024	0	0	0	0	48,006,594	11,010,739
本年度	47,773,570	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,923,570	11,010,739
一、本年度經費	43,993,261	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,143,261	11,010,739
0137010100 行政管理	40,994,114	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,144,114	8,301,886
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137130200 地價管理	151,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,998	305,002
0137130700 測量管理	2,430,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,701	1,488,299
0137130900 登記管理	416,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,448	88,552
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,000
二、統籌科目	3,780,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,309	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7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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,326,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,326,159	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	83,024	0	0	0	0	83,024	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	83,024	0	0	0	0	83,024	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	12,430	0	0	0	0	12,430	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,014	0	0	0	0	1,014	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	61,150	0	0	0	0	61,150	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7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 05010200 證照費	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	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7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	56,149,032	負債	3,296,550
流動資產	3,455,090	流動負債	3,105,695
專戶存款	3,296,550	應付代收款	3,105,695
零用金	150,000	其他負債	190,855
應收帳款	8,540	存入保證金	190,355
固定資產	52,692,712	暫收款	500
土地	45,249,193	淨資產	52,852,482
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	52,852,482
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	52,852,482
機械及設備	16,057,051		
累計折舊－機械及設備	-13,207,405		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,053,438		
雜項設備	4,253,721		
累計折舊－雜項設備	-2,773,324		
無形資產	1,230		
電腦軟體	1,230		
合 計	56,149,032	合 計	56,149,032
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7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	7,778,071	64,113,063
公庫撥入數	5,377,173	48,006,594
罰款及賠償收入	119,332	453,816
規費收入	2,264,386	15,618,507
財產收益	17,180	33,984
其他收入	0	162
支出	7,990,251	65,445,521
繳付公庫數	2,400,898	16,110,409
人事支出	4,126,010	41,825,471
業務支出	1,242,379	5,914,099
獎補助支出	0	34,000
財產損失	664	14,357
折舊、折耗及攤銷	220,300	1,547,185
收支餘絀	-212,180	-1,332,458

# 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7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	1,150,015	306,124	2,849,646
交通及運輸設備	8,311,300	-4,725,822	0	181,446	-327,616	3,076,416
雜項設備	4,274,684	-2,641,268	52,336	73,299	-132,056	1,480,397
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	329,973	1,404,760	-153,548	52,692,712
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	3,234	0	1,230
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	3,234	0	1,230
合 計	78,911,541	-24,986,030	329,973	1,407,994	-153,548	52,693,942

# 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7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數329,973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329,973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329,973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，及臺中市豐原地政事務所撥入木作展示櫃5座980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7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	16,106,469	48,006,594	64,113,063	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	48,006,594	48,006,594	稅課收入
罰款及賠償收入	453,816	-----	453,816	罰款及賠償收入
規費收入	15,618,507	-----	15,618,507	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	33,984	-----	33,984	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	162	-----	162	其他收入
歲出	47,773,570	17,671,951	65,445,521	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	41,825,471	16,110,409	16,110,409	人事支出
業務費	5,914,099	-----	5,914,099	業務支出
獎補助費	34,000	-----	34,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	14,357	14,357	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,547,185	1,547,185	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-31,667,101	30,334,643	-1,332,458	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7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48,006,594元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數16,110,409元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數14,357元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,547,185元=固定資產提列折舊數1,543,951元+無形資產攤銷數3,234元。