

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國114年08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8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	528,000	65,339	-	-8,845
				罰款及賠償收入	-			519,155		
	01			04193860100	800,000	800,000	528,000	65,339	-	-8,845
				罰金罰鍰及息金	-			519,155		
		01		04193860101	800,000	800,000	528,000	65,339	-	-8,845
				罰金罰鍰	-			519,155		
05				0519000000	27,900,000	27,900,000	18,600,000	1,821,700	-	-1,159,793
				規費收入	-			17,440,207		
	01			05193860100	26,700,000	26,700,000	17,800,000	1,757,352	-	-1,009,658
				行政規費收入	-			16,790,342		
		01		05193860101	7,500,000	7,500,000	5,000,000	369,426	-	267,402
				審查費	-			5,267,402		
		02		05193860102	1,200,000	1,200,000	800,000	104,240	-	96,960
				證照費	-			896,960		
		03		05193860103	18,000,000	18,000,000	12,000,000	1,283,686	-	-1,374,020
				登記費	-			10,625,980		
	03			05193860300	1,200,000	1,200,000	800,000	64,348	-	-150,135
				使用規費收入	-			649,865		
		03		05193860303	1,200,000	1,200,000	800,000	64,348	-	-150,135
				資料使用費	-			649,865		
07				0719000000	6,000	6,000	5,000	-	-	28,984
				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	4,000	-	-	26,440
				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8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	4,000	-	26,440	
					-		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	19,133,000	1,887,039	-1,139,492	
					-		17,993,508	-		
				總計	28,706,000	28,706,000	19,133,000	1,887,039	-1,139,492	
					-		17,993,508	-		

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8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	54,442,000	4,090,323	9,357,563
					-	-		45,084,437		26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719386010100 行政管理	62,803,000	-	62,803,000	54,442,000	4,090,323	9,357,563
					-	-		45,084,437		26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,344,000	-	54,344,000	47,704,000	3,531,524	7,370,914
					-	-		40,333,086		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,399,000	-	8,399,000	6,698,000	558,799	1,980,649
					-	-		4,717,351		26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	5,933,000	796,734	2,137,119
					-	-		3,795,881		-
					-	-		-		-
					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8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	507,000	8,583	346,419
					-	-		160,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	96,000	542	88,546
					-	-		7,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	393,000	8,041	239,873
					-	-		153,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,895,000	766,218	1,698,081
					-	-		3,196,919		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
			10	100000 人事費	1,763,000	-	2,245,000	1,729,000	175,988	351,768
					-	-		1,377,232		
					-	-		-		
					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8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	3,166,000	590,230	1,346,313
					-	-		1,819,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	531,000	21,933	92,619
					-	-		438,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	8,070	21,486
					-	-		43,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	466,000	13,863	71,133
					-	-		394,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,873,000	-	74,355,000	60,375,000	4,887,057	11,494,682
					-	-		48,880,318		
					-	-		-		26,000
					482,000	-		-		
01				3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	98,935	1,065
					-	-		98,935		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
	01			3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	98,935	1,065	
					-	-		98,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	98,935	1,065	
					-	-		98,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719386900000 一般建築及設備	727,000	-	727,000	584,000	143,000	
					-	-		584,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719386900100 一般建築及設備*	727,000	-	727,000	584,000	143,000	
					-	-		584,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	727,000	-	727,000	584,000	143,000	
					-	-		584,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	827,000	-	827,000	682,935	144,065	
					-	-		682,935		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	61,202,000	5,569,992	11,638,747
					-	-		49,563,253		
					-	-		-		26,000
					482,000	-				
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	3,643,866	-	3,643,866	3,643,866	317,707	-
					-	-		3,643,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	3,643,866	-	3,643,866	3,643,866	317,707	-
					-	-		3,643,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,643,866	-	3,643,866	3,643,866	317,707	-
					-	-		3,643,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	-	-	
					-	-		454,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,098,016	-	4,098,016	317,707	-	
					-	-		4,098,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,798,016	-	79,280,016	5,887,699	11,638,747	
					-	-		53,661,269	-	
					-	-		-	26,000	
					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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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							代 碼 及 名 稱	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
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8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	40,333,086	7,454	1,377,232	43,514
1015 法定編制人員待遇	21,000,315			
1020 約聘僱人員待遇			713,160	
1025 技工及工友待遇	5,225,664			
1030 獎金	8,453,837			
1035 其他給與	360,589		400,520	
1040 加班費	48,782	7,454	125,294	43,514
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,403,210		41,940	
1055 保險	2,840,689		96,318	
2000 業務費	4,717,351	153,127	1,819,687	394,867
2006 水電費	458,031		9,140	
2009 通訊費	297,466		213,676	
2018 資訊服務費	196,453			
2021 其他業務租金	60,521		152,000	
2024 稅捐及規費	135,890			
2027 保險費	44,511			
2033 約用人員酬金	2,533,248			
2036 按日按件計資酬金	10,000	7,500	6,000	6,000
2039 委辦費			300,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	207,099	68,863	300,490	332,668
2054 一般事務費	414,830	36,258	60,438	51,040
2063 房屋建築養護費	35,511			

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8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			
	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		3,643,866	454,150	45,859,302
1015 法定編制人員待遇				21,000,315
1020 約聘僱人員待遇				713,160
1025 技工及工友待遇				5,225,664
1030 獎金				8,453,837
1035 其他給與			454,150	1,215,259
1040 加班費				225,044
1045 退休退職給付		3,643,866		3,643,866
1050 退休離職儲金				2,445,150
1055 保險				2,937,007
2000 業務費				7,085,032
2006 水電費				467,171
2009 通訊費				511,142
2018 資訊服務費				196,453
2021 其他業務租金				212,521
2024 稅捐及規費				135,890
2027 保險費				44,511
2033 約用人員酬金				2,533,248
2036 按日按件計資酬金				29,500
2039 委辦費				300,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				909,120
2054 一般事務費				562,566
2063 房屋建築養護費				35,511

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8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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				154,303
2069 設施及機械設備養護費				348,795
2072 國內旅費				608,125
2093 特別費				26,176
3000 設備及投資	584,000			682,935
3020 機械設備費	584,000			654,935
3035 雜項設備費				28,000
4000 獎補助費				34,000
4085 獎勵及慰問				34,000
合計	584,000	3,643,866	454,150	53,661,269

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8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	17,997,448	0	0	0	0	0	0	0	17,997,448
本年度	17,993,508	0	0	0	0	0	0	0	17,993,508
04010100 罰金罰鍰	519,155	0	0	0	0	0	0	0	519,155
05010100 審查費	5,267,402	0	0	0	0	0	0	0	5,267,402
05010200 證照費	896,960	0	0	0	0	0	0	0	896,960
05010300 登記費	10,625,980	0	0	0	0	0	0	0	10,625,980
05030300 資料使用費	649,865	0	0	0	0	0	0	0	649,865
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8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8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8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	53,661,269	26,000	0	0	150,000	83,024	0	0	0	0	53,920,293	11,462,747
本年度	53,661,269	26,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,837,269	11,462,747
一、本年度經費	49,563,253	26,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,739,253	11,462,747
0137010101 人員維持費	40,317,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,317,029	7,349,971
0137010102 一般業務	4,448,077	26,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,624,077	1,577,923
0137010102* 一般業務	98,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,935	1,065
0137010107 資訊管理	319,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,331	253,669
0137130200 地價管理	160,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,581	346,419
0137130700 測量管理	3,196,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,919	1,698,081
0137130900 登記管理	438,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,381	92,619

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8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)		
0137900100* 一般建築及設備	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,000	143,000
二、統籌科目	4,098,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,098,016	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,643,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,866	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

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8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)		
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
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8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	56,483,027	負債	3,137,071
流動資產	3,319,611	流動負債	2,946,716
專戶存款	3,135,071	應付代收款	2,946,716
零用金	150,000	其他負債	190,355
應收帳款	8,540	存入保證金	190,355
預付款	26,000	暫收款	
固定資產	53,160,186	淨資產	53,345,956
土地	45,249,193	資產負債淨額	53,345,956
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	53,345,956
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411		
機械及設備	16,693,777		
累計折舊－機械及設備	-13,308,270		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,125,726		
雜項設備	4,281,721		
累計折舊－雜項設備	-2,797,423		
無形資產	1,230		
電腦軟體	1,230		
其他資產	2,000		
暫付款	2,000		
合 計	56,483,027	合 計	56,483,027
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8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	7,800,738	71,913,801
公庫撥入數	5,913,699	53,920,293
罰款及賠償收入	65,339	519,155
規費收入	1,821,700	17,440,207
財產收益	0	33,984
其他收入	0	162
支出	7,307,264	72,752,785
繳付公庫數	1,887,039	17,997,448
人事支出	4,033,831	45,859,302
業務支出	1,170,933	7,085,032
獎補助支出	0	34,000
財產損失	182	14,539
折舊、折耗及攤銷	215,279	1,762,464
收支餘絀	493,474	-838,984

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8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	932,572	1,168,224	205,259	3,385,507
交通及運輸設備	8,311,300	-4,725,822	0	181,446	-399,904	3,004,128
雜項設備	4,274,684	-2,641,268	80,336	73,299	-156,155	1,484,298
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	1,012,908	1,422,969	-350,800	53,160,186
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	1,012,908	1,426,203	-350,800	53,161,416

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8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1,012,908元=預算採購增加金額682,935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682,935元=本年度預算執行金額682,935元。

三、預算採購增加金額682,935元等於設備及投資預算執行增加金額682,935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8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	17,993,508	53,920,293	71,913,801	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	53,920,293	53,920,293	稅課收入
罰款及賠償收入	519,155	-----	519,155	罰款及賠償收入
規費收入	17,440,207	-----	17,440,207	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	53,661,269	19,091,516	72,752,785	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	45,859,302	17,997,448	45,859,302	人事支出
業務費	7,085,032	-----	7,085,032	業務支出
獎補助費	34,000	-----	34,000	獎補助支出
設備及投資	682,935	-682,935	-----	
	-----	14,539	14,539	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,762,464	1,762,464	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-35,667,761	34,828,777	-838,984	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8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53,920,293元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數17,997,448元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-682,935元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數14,539元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,762,464元=固定資產提列折舊數1,759,230元+無形資產攤銷數3,234元。