

臺中市大甲地政事務所

# 會計月報

中華民國114年09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9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			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)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	800,000	800,000	594,000	37,608	-	-37,237
						-		556,763			
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	594,000	37,608	-	-37,237
						-		556,763			
		01		04193860101	罰金罰鍰	800,000	800,000	594,000	37,608	-	-37,237
						-		556,763			
05				0519000000	規費收入	27,900,000	27,900,000	20,925,000	3,816,305	-	331,512
						-		21,256,512			
	01			05193860100	行政規費收入	26,700,000	26,700,000	20,025,000	3,726,468	-	491,810
						-		20,516,810			
		01		05193860101	審查費	7,500,000	7,500,000	5,625,000	403,271	-	45,673
						-		5,670,673			
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	900,000	106,880	-	103,840
						-		1,003,840			
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	13,500,000	3,216,317	-	342,297
						-		13,842,297			
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	900,000	89,837	-	-160,298
						-		739,702			
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	900,000	89,837	-	-160,298
						-		739,702			
07				0719000000	財產收入	6,000	6,000	5,000	2,750	-	31,734
						-		36,734			
	01			07193860100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	2,544
						-		3,544			
		01		07193860101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,544
						-		3,544			
	05			07193860500	廢舊物資售價	5,000	5,000	4,000	2,750	-	29,190
						-		33,190			

# 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9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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合 計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
		01		07193860501 廢舊物資售價	5,000	5,000	4,000	2,750	-	29,190
					-			33,190		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	12	-	174
					-			174		
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	12	-	174
					-			174		
		01		12193860201 收回以前年度歲出	-	-	-	12	-	174
					-			174		
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	28,706,000	28,706,000	21,524,000	3,856,675	-	326,183
					-			21,850,183		
				總計	28,706,000	28,706,000	21,524,000	3,856,675	-	326,183
					-			21,850,183		

# 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9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	59,476,000	4,145,903	10,245,660
					-	-		49,230,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719386010100 行政管理	62,803,000	-	62,803,000	59,476,000	4,145,903	10,245,660
					-	-		49,230,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	54,344,000	-	54,344,000	52,004,000	3,415,729	8,255,185
					-	-		43,748,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,399,000	-	8,399,000	7,412,000	714,174	1,980,475
					-	-		5,431,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	16,000	10,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719386130000 地政業務	11,070,000	-	11,552,000	10,025,000	1,105,618	5,123,501
					-	-		4,901,499		
					-	-		-		
					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9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	4,124,000	121,305	3,842,114
					-	-		281,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	108,000	11,660	88,886
					-	-		19,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	3,998,000	109,645	3,735,228
					-	-		262,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	5,354,000	928,041	1,229,040
					-	-		4,124,960		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
			10	100000 人事費	1,763,000	-	2,245,000	1,936,000	181,962	376,806
					-	-		1,559,194		
					-	-		-		
					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9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	3,418,000	746,079	852,234
					-	-		2,565,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	547,000	56,272	52,347
					-	-		494,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	7,549	13,937
					-	-		51,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	518,000	-	518,000	482,000	48,723	38,410
					-	-		443,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,873,000	-	74,355,000	69,501,000	5,251,521	15,369,161
					-	-		54,131,839		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
01				3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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9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	-	1,065	
					-	-		98,935	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	1,065	
					-	-		98,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719386900000 一般建築及設備	727,000	-	727,000	-	143,000	
					-	-		584,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719386900100 一般建築及設備*	727,000	-	727,000	-	143,000	
					-	-		584,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	727,000	-	727,000	-	143,000	
					-	-		584,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	827,000	-	827,000	-	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9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	70,328,000	5,251,521	15,513,226
					-	-		54,814,774		
					-	-		-		
					482,000	-				
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	3,946,519	-	3,946,519	3,946,519	302,653	-
					-	-			3,946,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	3,946,519	-	3,946,519	3,946,519	302,653	-
					-	-			3,946,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,946,519	-	3,946,519	3,946,519	302,653	-
					-	-			3,946,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	633,550	-	633,550	633,550	179,400	-
					-	-			633,550	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8919386090200 公務人員各項補助	633,550	-	633,550	633,550	179,400	-
					-	-			633,550	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9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				
			10	100000 人事費	633,550	-	633,550	179,400	-	
					-	-		633,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,580,069	-	4,580,069	482,053	-	
					-	-		4,580,069	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,280,069	-	79,762,069	5,733,574	15,513,226	
					-	-		59,394,843	-	
					-	-		-	-	
					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9月30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	-	3,720	3,720	-	2,200					
		01			罰金罰鍰及息金	5,920	-	3,720	3,720	-	2,200					
			01		罰金罰鍰	5,920	-	3,720	3,720	-	2,200					
					小計	5,920	-	3,720	3,720	-	2,200					
					經常門合計	12,480	-	3,720	7,660	-	4,820					
					總計	12,480	-	3,720	7,660	-	4,820					

# 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9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	43,748,815	19,114	1,559,194	51,063
1015 法定編制人員待遇	23,269,867			
1020 約聘僱人員待遇			792,400	
1025 技工及工友待遇	5,806,434			
1030 獎金	8,453,837			
1035 其他給與	360,589		454,712	
1040 加班費	54,922	19,114	158,712	51,063
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,676,421		46,524	
1055 保險	3,126,745		106,846	
2000 業務費	5,431,525	262,772	2,565,766	443,590
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	670,911		9,140	
2009 通訊費	320,300		245,826	
2018 資訊服務費	198,949			
2021 其他業務租金	68,049		172,000	
2024 稅捐及規費	136,790			
2027 保險費	44,511			
2033 約用人員酬金	2,831,858			
2036 按日按件計資酬金	10,000	11,500	6,000	6,000
2039 委辦費			600,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	262,147	122,234	387,335	345,455
2054 一般事務費	506,939	78,826	71,588	86,040

# 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9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
2063 房屋建築養護費	35,511			
2066 車輛及辦公器具養護費	164,853			
2069 設施及機械設備養護費	106,600		451,175	
2072 國內旅費	29,798	50,212	622,702	6,095
2093 特別費	27,009			
3000 設備及投資	98,935			
3020 機械設備費	70,935			
3035 雜項設備費	28,000			
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	49,329,275	281,886	4,124,960	494,653

# 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9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			
	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		3,946,519	633,550	49,958,255
1015 法定編制人員待遇				23,269,867
1020 約聘僱人員待遇				792,400
1025 技工及工友待遇				5,806,434
1030 獎金				8,453,837
1035 其他給與			633,550	1,448,851
1040 加班費				283,811
1045 退休退職給付		3,946,519		3,946,519
1050 退休離職儲金				2,722,945
1055 保險				3,233,591
2000 業務費				8,703,653
2003 教育訓練費				7,300
2006 水電費				680,051
2009 通訊費				566,126
2018 資訊服務費				198,949
2021 其他業務租金				240,049
2024 稅捐及規費				136,790
2027 保險費				44,511
2033 約用人員酬金				2,831,858
2036 按日按件計資酬金				33,500
2039 委辦費				600,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,117,171
2054 一般事務費				743,393



# 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9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	21,857,843	0	0	0	0	0	0	0	21,857,843
本年度	21,850,183	0	0	0	0	0	0	0	21,850,183
04010100 罰金罰鍰	556,763	0	0	0	0	0	0	0	556,763
05010100 審查費	5,670,673	0	0	0	0	0	0	0	5,670,673
05010200 證照費	1,003,840	0	0	0	0	0	0	0	1,003,840
05010300 登記費	13,842,297	0	0	0	0	0	0	0	13,842,297
05030300 資料使用費	739,702	0	0	0	0	0	0	0	739,702
07010100 利息收入	3,544	0	0	0	0	0	0	0	3,544
07050100 廢舊物資售價	33,190	0	0	0	0	0	0	0	33,190
12020100 收回以前年度歲出	174	0	0	0	0	0	0	0	174
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9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	7,660	0	0	0	0	0	0	0	7,660
一、以前年度應收(保留)數	7,660	0	0	0	0	0	0	0	7,660
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
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,720	0	0	0	0	0	0	0	3,720
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9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9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	59,394,843	0	0	0	150,000	83,024	0	0	0	0	59,627,867	15,363,226
本年度	59,394,843	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,544,843	15,363,226
一、本年度經費	54,814,774	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,964,774	15,363,226
0137010101 人員維持費	43,726,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,726,618	8,240,382
0137010102 一般業務	5,135,815	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,285,815	1,604,185
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	367,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,907	251,093
0137130200 地價管理	281,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,886	3,842,114
0137130700 測量管理	4,124,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,960	1,229,040
0137130900 登記管理	494,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,653	52,347

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9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)		
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	4,580,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,069	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,946,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,946,519	0
0989090200 公務人員各項補助	633,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,550	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9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)		
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9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	56,257,970	負債	2,954,326
流動資產	3,109,146	流動負債	2,763,971
專戶存款	2,954,326	應付代收款	2,763,971
零用金	150,000	其他負債	190,355
應收帳款	4,820	存入保證金	190,355
預付款		淨資產	53,303,644
固定資產	53,147,594	資產負債淨額	53,303,644
土地	45,249,193	資產負債淨額	53,303,644
房屋建築及設備	4,142,471		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411		
機械及設備	16,746,925		
累計折舊－機械及設備	-13,298,361		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,176,795		
雜項設備	4,281,721		
累計折舊－雜項設備	-2,822,003		
無形資產	1,230		
電腦軟體	1,230		
其他資產			
暫付款			
合 計	56,257,970	合 計	56,257,970
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9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	9,564,249	81,478,050
公庫撥入數	5,707,574	59,627,867
罰款及賠償收入	37,608	556,763
規費收入	3,816,305	21,256,512
財產收益	2,750	36,734
其他收入	12	174
支出	9,783,741	82,536,526
繳付公庫數	3,860,395	21,857,843
人事支出	4,098,953	49,958,255
業務支出	1,618,621	8,703,653
獎補助支出	16,000	50,000
財產損失	1,240	15,779
折舊、折耗及攤銷	188,532	1,950,996
收支餘絀	-219,492	-1,058,476

# 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9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	1,109,752	1,292,256	215,168	3,448,564
交通及運輸設備	8,311,300	-4,725,822	0	181,446	-450,973	2,953,059
雜項設備	4,274,684	-2,641,268	80,336	73,299	-180,735	1,459,718
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	1,190,088	1,547,001	-416,540	53,147,594
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	1,190,088	1,550,235	-416,540	53,148,824

# 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9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1,190,088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507,153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507,153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7臺及電源供應器2臺共443,773元、臺中市豐原地政事務所撥入木作展示櫃5座980元，及臺中市政府數位發展局撥入個人電腦2臺62,400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9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	21,850,183	59,627,867	81,478,050	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		59,627,867	59,627,867	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	556,763	-----	556,763	規費收入
規費收入	21,256,512	-----	21,256,512	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	36,734	-----	36,734	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	174	-----	174	
歲出	59,394,843	23,141,683	82,536,526	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		21,857,843	21,857,843	人事支出
人事費	49,958,255	-----	49,958,255	業務支出
業務費	8,703,653	-----	8,703,653	獎補助支出
獎補助費	50,000	-----	50,000	
設備及投資	682,935	-682,935	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,779	15,779	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,950,996	1,950,996	其他支出
歲計餘絀	-37,544,660	36,486,184	-1,058,476	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9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59,627,867元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數21,857,843，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15,779元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,950,996元=固定資產提列折舊數1,947,762元+無形資產攤銷數3,234元。