

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國114年10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10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			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	660,000	26,871	-	-76,366
						-		583,634			
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	660,000	26,871	-	-76,366
						-		583,634			
		01		04193860101	罰金罰鍰	800,000	800,000	660,000	26,871	-	-76,366
						-		583,634			
05				0519000000	規費收入	27,900,000	27,900,000	23,250,000	3,584,899	-	1,591,411
						-		24,841,411			
	01			05193860100	行政規費收入	26,700,000	26,700,000	22,250,000	3,520,019	-	1,786,829
						-		24,036,829			
		01		05193860101	審查費	7,500,000	7,500,000	6,250,000	930,140	-	350,813
						-		6,600,813			
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,000,000	101,920	-	105,760
						-		1,105,760			
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	15,000,000	2,487,959	-	1,330,256
						-		16,330,256			
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	64,880	-	-195,418
						-		804,582			
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,000,000	64,880	-	-195,418
						-		804,582			
07				0719000000	財產收入	6,000	6,000	5,000	-	-	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	-	-	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10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	-	29,190	
					-		33,190	-		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	90	264	
					-			264		
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	90	264	
					-			264		
		01		12193860201 收回以前年度歲出	-	-	-	90	264	
					-			264		
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	28,706,000	28,706,000	23,915,000	3,611,860	1,547,043	
					-			25,462,043		
				總計	28,706,000	28,706,000	23,915,000	3,611,860	1,547,043	
					-			25,462,043		

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10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	62,480,000	4,138,103	9,111,557
					-	-		53,368,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719386010100 行政管理	62,803,000	-	62,803,000	62,480,000	4,138,103	9,111,557
					-	-		53,368,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,344,000	-	54,344,000	54,344,000	3,604,936	6,990,249
					-	-		47,353,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,399,000	-	8,399,000	8,076,000	533,167	2,111,308
					-	-		5,964,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	10,000
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719386130000 地政業務	11,070,000	-	11,552,000	10,769,000	4,091,902	1,775,599
					-	-		8,993,401	-	-
					-	-		-	-	-
					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10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	4,174,000	3,683,030	209,084
					-	-			3,964,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	120,000	25,629	75,257
					-	-			44,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	4,036,000	3,657,401	115,827
					-	-			3,920,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	6,026,000	400,205	1,500,835
					-	-			4,525,165	-
					-	-			-	-
					482,000	-			-	-
		10		100000 人事費	1,763,000	-	2,245,000	2,094,000	145,439	389,367
					-	-			1,704,633	-
					-	-			-	-
					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10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	3,932,000	254,766	1,111,468
					-	-		2,820,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	569,000	8,667	65,680
					-	-		503,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	1,447	12,490
					-	-		52,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	504,000	7,220	53,190
					-	-		450,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,873,000	-	74,355,000	73,249,000	8,230,005	10,887,156
					-	-		62,361,844		
					-	-		-		
					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10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	-	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	27,000	116,000	
					-	-		611,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719386900100 一般建築及設備*	727,000	-	727,000	27,000	116,000	
					-	-		611,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	727,000	-	727,000	27,000	116,000	
					-	-		611,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	827,000	-	827,000	27,000	117,065	
					-	-		709,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	8,257,005	11,004,221	
					-	-		63,071,779		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	4,321,492	-	4,321,492	374,973	-	
					-	-		4,321,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	4,321,492	-	4,321,492	374,973	-	
					-	-		4,321,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,321,492	-	4,321,492	374,973	-	
					-	-		4,321,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	647,570	-	647,570	14,020	-	
					-	-		647,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919386090200 公務人員各項補助	647,570	-	647,570	14,020	-	
					-	-		647,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	647,570	-	647,570	14,020	-	
					-	-		647,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,969,062	-	4,969,062	388,993	-	
					-	-		4,969,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,669,062	-	80,151,062	8,645,998	11,004,221	
					-	-		68,040,841	-	
					-	-		-	-	
					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10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	680	1,500	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,320	820	680	1,500	-	-
			01		罰金罰鍰	2,320	820	680	1,500	-	-
					小計	2,320	820	680	1,500	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,920	-	-	3,720	-	2,200
		01			罰金罰鍰及息金	5,920	-	-	3,720	-	2,200
			01		罰金罰鍰	5,920	-	-	3,720	-	2,200
					小計	5,920	-	-	3,720	-	2,200
					經常門合計	12,480	820	680	8,340	-	3,320
					總計	12,480	820	680	8,340	-	3,320

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10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	47,353,751	44,743	1,704,633	52,510
1015 法定編制人員待遇	25,493,065			
1020 約聘僱人員待遇			832,020	
1025 技工及工友待遇	6,387,204			
1030 獎金	8,490,687			
1035 其他給與	545,366		515,924	
1040 加班費	96,282	44,743	195,388	52,510
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,932,136		48,930	
1055 保險	3,409,011		112,371	
2000 業務費	5,964,692	3,920,173	2,820,532	450,810
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	670,911		18,005	
2009 通訊費	343,206		248,976	
2018 資訊服務費	287,384			
2021 其他業務租金	90,261		192,000	
2024 稅捐及規費	136,790			
2027 保險費	44,511			
2033 約用人員酬金	3,122,641			
2036 按日按件計資酬金	10,000	17,500	6,000	6,000
2039 委辦費		3,568,000	600,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	281,484	197,685	438,632	352,031
2054 一般事務費	587,369	80,326	147,559	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10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
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		463,175	
2072 國內旅費	38,862	56,662	706,185	6,739
2093 特別費	27,009			
3000 設備及投資	98,935			
3020 機械設備費	70,935			
3030 資訊軟硬體設備費				
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	53,467,378	3,964,916	4,525,165	503,320

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10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		4,321,492	647,570	54,124,699
1015 法定編制人員待遇				25,493,065
1020 約聘僱人員待遇				832,020
1025 技工及工友待遇				6,387,204
1030 獎金		30,000		8,520,687
1035 其他給與			647,570	1,708,860
1040 加班費				388,923
1045 退休退職給付		4,291,492		4,291,492
1050 退休離職儲金				2,981,066
1055 保險				3,521,382
2000 業務費				13,156,207
2003 教育訓練費				7,300
2006 水電費				688,916
2009 通訊費				592,182
2018 資訊服務費				287,384
2021 其他業務租金				282,261
2024 稅捐及規費				136,790
2027 保險費				44,511
2033 約用人員酬金				3,122,641
2036 按日按件計資酬金				39,500
2039 委辦費				4,168,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,269,832
2054 一般事務費				901,294

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10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	25,470,383	0	0	0	0	0	0	0	25,470,383
本年度	25,462,043	0	0	0	0	0	0	0	25,462,043
04010100 罰金罰鍰	583,634	0	0	0	0	0	0	0	583,634
05010100 審查費	6,600,813	0	0	0	0	0	0	0	6,600,813
05010200 證照費	1,105,760	0	0	0	0	0	0	0	1,105,760
05010300 登記費	16,330,256	0	0	0	0	0	0	0	16,330,256
05030300 資料使用費	804,582	0	0	0	0	0	0	0	804,582
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	264	0	0	0	0	0	0	0	264
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10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	8,340	0	0	0	0	0	0	0	8,340
一、以前年度應收(保留)數	8,340	0	0	0	0	0	0	0	8,340
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	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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10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10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	68,040,841	0	0	0	150,000	86,724	0	0	0	0	68,277,565	10,854,221
本年度	68,040,841	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,190,841	10,854,221
一、本年度經費	63,071,779	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,221,779	10,854,221
0137010101 人員維持費	47,327,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,327,034	6,972,966
0137010102 一般業務	5,576,411	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,726,411	1,675,589
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	464,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,998	313,002
0137130200 地價管理	3,964,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,916	209,084
0137130700 測量管理	4,525,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,165	1,500,835
0137130900 登記管理	503,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,320	65,680

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10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	611,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,000	116,000
二、統籌科目	4,969,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,969,062	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,321,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,321,492	0
0989090200 公務人員各項補助	647,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,570	0
以前年度	0	0	0	0	0	86,724	0	0	0	0	86,724	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	86,724	0	0	0	0	86,724	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	15,430	0	0	0	0	15,430	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10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	61,850	0	0	0	0	61,850	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10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	55,612,849	負債	2,464,681
流動資產	2,618,001	流動負債	2,186,666
專戶存款	2,464,681	應付代收款	2,186,666
零用金	150,000	其他負債	278,015
應收帳款	3,320	存入保證金	267,215
固定資產	52,993,618	暫收款	10,800
土地	45,249,193	淨資產	53,148,168
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	53,148,168
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	53,148,168
機械及設備	16,773,925		
累計折舊－機械及設備	-13,403,702		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,227,869		
雜項設備	4,281,721		
累計折舊－雜項設備	-2,846,564		
無形資產	1,230		
電腦軟體	1,230		
合 計	55,612,849	合 計	55,612,849
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	5	待抵銷債權憑證	5

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10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	12,261,558	93,739,608
公庫撥入數	8,649,698	68,277,565
罰款及賠償收入	26,871	583,634
規費收入	3,584,899	24,841,411
財產收益	0	36,734
其他收入	90	264
支出	12,412,514	94,949,040
繳付公庫數	3,612,540	25,470,383
人事支出	4,166,444	54,124,699
業務支出	4,452,554	13,156,207
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	15,779
折舊、折耗及攤銷	180,976	2,131,972
收支餘絀	-150,956	-1,209,432

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10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	1,136,752	1,292,256	109,827	3,370,223
交通及運輸設備	8,311,300	-4,725,822	0	181,446	-502,047	2,901,985
雜項設備	4,274,684	-2,641,268	80,336	73,299	-205,296	1,435,157
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	1,217,088	1,547,001	-597,516	52,993,618
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	1,217,088	1,550,235	-597,516	52,994,848

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10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1,217,088元=預算採購增加金額709,935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709,935元=本年度預算執行金額709,935元。

三、預算採購增加金額709,935元等於設備及投資預算執行增加金額709,935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10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	25,462,043	68,277,565	93,739,608	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	68,277,565	68,277,565	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	583,634	-----	583,634	規費收入
規費收入	24,841,411	-----	24,841,411	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	36,734	-----	36,734	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	264	-----	264	其他收入
歲出	68,040,841	26,908,199	94,949,040	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	25,470,383	25,470,383	人事支出
人事費	54,124,699	-----	54,124,699	業務支出
業務費	13,156,207	-----	13,156,207	獎補助支出
獎補助費	50,000	-----	50,000	財產損失
設備及投資	709,935	-709,935	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	15,779	15,779	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,131,972	2,131,972	收支餘絀
歲計餘絀	-42,578,798	41,369,366	-1,209,432	

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10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68,277,565元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數25,470,383元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-709,935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2,131,972元=固定資產提列折舊數2,128,738元+無形資產攤銷數3,234元。