

臺中市大甲地政事務所

# 會計月報

中華民國114年11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11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	罰款及賠償收入	800,000	800,000	726,000	4,940	-	-137,426
						-	-	-	588,574	-	-
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	726,000	4,940	-	-137,426
						-	-	-	588,574	-	-
		01		04193860101	罰金罰鍰	800,000	800,000	726,000	4,940	-	-137,426
						-	-	-	588,574	-	-
05				0519000000	規費收入	27,900,000	27,900,000	25,575,000	2,899,252	-	2,165,663
						-	-	-	27,740,663	-	-
	01			05193860100	行政規費收入	26,700,000	26,700,000	24,475,000	2,818,842	-	2,380,671
						-	-	-	26,855,671	-	-
		01		05193860101	審查費	7,500,000	7,500,000	6,875,000	724,033	-	449,846
						-	-	-	7,324,846	-	-
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,100,000	87,440	-	93,200
						-	-	-	1,193,200	-	-
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	16,500,000	2,007,369	-	1,837,625
						-	-	-	18,337,625	-	-
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,100,000	80,410	-	-215,008
						-	-	-	884,992	-	-
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,100,000	80,410	-	-215,008
						-	-	-	884,992	-	-
07				0719000000	財產收入	6,000	6,000	6,000	100	-	30,834
						-	-	-	36,834	-	-
	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	5,000	100	-	28,290
						-	-	-	33,290	-	-

# 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11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	5,000	100	-	28,290
					-			33,290		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	264
					-			264		
	02			12193860200 雜項收入	-	-	-	-	-	264
					-			264		
		01		12193860201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	264
					-			264		
		10		12193860210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	28,706,000	28,706,000	26,307,000	2,904,292	-	2,059,335
					-			28,366,335		
				總計	28,706,000	28,706,000	26,307,000	2,904,292	-	2,059,335
					-			28,366,335		

# 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11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	62,717,000	4,497,322	4,851,235
					-	-		57,865,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719386010100 行政管理	62,803,000	-	62,803,000	62,717,000	4,497,322	4,851,235
					-	-		57,865,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,344,000	-	54,344,000	54,344,000	3,669,361	3,320,888
					-	-		51,023,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,399,000	-	8,399,000	8,313,000	827,961	1,520,347
					-	-		6,792,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,445,000	728,559	1,723,040
					-	-		9,721,960	-	-
					-	-		-	-	-
					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11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	4,221,000	122,979	133,105
					-	-		4,087,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	131,000	38,656	47,601
					-	-		83,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	4,072,000	84,323	67,504
					-	-		4,004,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	6,644,000	603,088	1,515,747
					-	-		5,128,253		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
		10		100000 人事費	1,763,000	-	2,245,000	2,166,000	141,880	319,487
					-	-		1,846,513		
					-	-		-		
					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11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	4,478,000	461,208	1,196,260
					-	-		3,281,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	580,000	2,492	74,188
					-	-		505,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	-	12,490
					-	-		52,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	515,000	2,492	61,698
					-	-		453,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,873,000	-	74,355,000	74,162,000	5,225,881	6,574,275
					-	-		67,587,725		
					-	-		-		
					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11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				
	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	-	116,000	
					-	-		611,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719386900100 一般建築及設備*	727,000	-	727,000	-	116,000	
					-	-		611,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	727,000	-	727,000	-	116,000	
					-	-		611,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	827,000	-	827,000	-	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11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	74,989,000	5,225,881	6,691,340
					-	-		68,297,660		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	4,630,864	-	4,630,864	4,630,864	309,372	-
					-	-		4,630,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	4,630,864	-	4,630,864	4,630,864	309,372	-
					-	-		4,630,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,630,864	-	4,630,864	4,630,864	309,372	-
					-	-		4,630,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	647,570	-	647,570	647,570	-	-
					-	-		647,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919386090200 公務人員各項補助	647,570	-	647,570	647,570	-	-
					-	-		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11月30日

頁數：第8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		
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	647,570	-	647,570	-	-	
					-	-		647,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,278,434	-	5,278,434	309,372	-	
					-	-		5,278,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,978,434	-	80,267,434	5,535,253	6,691,340	
					-	-		73,576,094	-	
					-	-		-	-	
					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11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	-	-	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	-	8,340	-	3,320
					總計	12,480	820	-	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11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	51,023,112	83,399	1,846,513	52,510
1015 法定編制人員待遇	27,919,963			
1020 約聘僱人員待遇			871,640	
1025 技工及工友待遇	6,967,974			
1030 獎金	8,490,687			
1035 其他給與	631,965		575,924	
1040 加班費	101,774	83,399	229,717	52,510
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,187,850		51,336	
1055 保險	3,722,899		117,896	
2000 業務費	6,792,653	4,004,496	3,281,740	453,302
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	838,381		18,005	
2009 通訊費	365,782		254,651	
2018 資訊服務費	434,386			
2021 其他業務租金	98,129		212,000	
2024 稅捐及規費	136,790			
2027 保險費	69,837			
2033 約用人員酬金	3,391,232			
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	334,755	225,856	682,529	353,625
2054 一般事務費	647,083	131,526	152,059	86,640

# 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11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	42,511			
2066 車輛及辦公器具養護費	191,464			
2069 設施及機械設備養護費	111,200		516,275	
2072 國內旅費	71,588	61,614	840,221	7,037
2093 特別費	32,215			
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			
<b>合計</b>	<b>57,964,700</b>	<b>4,087,895</b>	<b>5,128,253</b>	<b>505,812</b>

# 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11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		4,630,864	647,570	58,283,968
1015 法定編制人員待遇				27,919,963
1020 約聘僱人員待遇				871,640
1025 技工及工友待遇				6,967,974
1030 獎金		30,000		8,520,687
1035 其他給與			647,570	1,855,459
1040 加班費				467,400
1045 退休退職給付		4,600,864		4,600,864
1050 退休離職儲金				3,239,186
1055 保險				3,840,795
2000 業務費				14,532,191
2003 教育訓練費				7,300
2006 水電費				856,386
2009 通訊費				620,433
2018 資訊服務費				434,386
2021 其他業務租金				310,129
2024 稅捐及規費				136,790
2027 保險費				69,837
2033 約用人員酬金				3,391,232
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				1,596,765
2054 一般事務費				1,017,308

# 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11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			
	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
2063 房屋建築養護費				42,511
2066 車輛及辦公器具養護費				191,464
2069 設施及機械設備養護費				627,475
2072 國內旅費				980,460
2093 特別費				32,215
3000 設備及投資	611,000			709,935
3020 機械設備費	584,000			654,935
3030 資訊軟硬體設備費	27,000			27,000
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	611,000	4,630,864	647,570	73,576,094

# 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11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	28,374,675	0	0	0	0	0	0	0	28,374,675
本年度	28,366,335	0	0	0	0	0	0	0	28,366,335
04010100 罰金罰鍰	588,574	0	0	0	0	0	0	0	588,574
05010100 審查費	7,324,846	0	0	0	0	0	0	0	7,324,846
05010200 證照費	1,193,200	0	0	0	0	0	0	0	1,193,200
05010300 登記費	18,337,625	0	0	0	0	0	0	0	18,337,625
05030300 資料使用費	884,992	0	0	0	0	0	0	0	884,992
07010100 利息收入	3,544	0	0	0	0	0	0	0	3,544
07050100 廢舊物資售價	33,290	0	0	0	0	0	0	0	33,290
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11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	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11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11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	73,576,094	0	0	0	150,000	113,524	0	0	0	0	73,839,618	6,541,340
本年度	73,576,094	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,726,094	6,541,340
一、本年度經費	68,297,660	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,447,660	6,541,340
0137010101 人員維持費	50,990,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,990,903	3,309,097
0137010102 一般業務	6,212,738	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,362,738	1,239,262
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	662,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,124	152,876
0137130200 地價管理	4,087,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,895	133,105
0137130700 測量管理	5,128,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128,253	1,515,747
0137130900 登記管理	505,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,812	74,188

# 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11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	611,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,000	116,000
二、統籌科目	5,278,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278,434	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,630,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,630,864	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	113,524	0	0	0	0	113,524	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	113,524	0	0	0	0	113,524	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	26,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	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11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 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
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11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	54,375,157	負債	1,406,615
流動資產	1,559,935	流動負債	1,139,400
專戶存款	1,406,615	應付代收款	1,139,400
零用金	150,000	其他負債	267,215
應收帳款	3,320	存入保證金	267,215
固定資產	52,813,992	暫收款	
土地	45,249,193	淨資產	52,968,542
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	52,968,542
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	52,968,542
機械及設備	16,773,925		
累計折舊－機械及設備	-13,509,422		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,278,937		
雜項設備	4,281,721		
累計折舊－雜項設備	-2,869,402		
無形資產	1,230		
電腦軟體	1,230		
合 計	54,375,157	合 計	54,375,157
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11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	8,466,345	102,205,953
公庫撥入數	5,562,053	73,839,618
罰款及賠償收入	4,940	588,574
規費收入	2,899,252	27,740,663
財產收益	100	36,834
其他收入	0	264
支出	8,619,171	103,568,211
繳付公庫數	2,904,292	28,374,675
人事支出	4,159,269	58,283,968
業務支出	1,375,984	14,532,191
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	15,779
折舊、折耗及攤銷	179,626	2,311,598
收支餘絀	-152,826	-1,362,258

# 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11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	1,136,752	1,292,256	4,107	3,264,503
交通及運輸設備	8,311,300	-4,725,822	0	181,446	-553,115	2,850,917
雜項設備	4,274,684	-2,641,268	80,336	73,299	-228,134	1,412,319
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	-777,142	52,813,992
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	-777,142	52,815,222

# 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11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1,217,088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11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	28,366,335	73,839,618	102,205,953	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	73,839,618	73,839,618	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	588,574	-----	588,574	規費收入
規費收入	27,740,663	-----	27,740,663	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	36,834	-----	36,834	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	73,576,094	29,992,117	103,568,211	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	28,374,675	28,374,675	人事支出
人事費	58,283,968	-----	58,283,968	業務支出
業務費	14,532,191	-----	14,532,191	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
	-----	2,311,598	2,311,598	收支餘絀
歲計餘絀	-45,209,759	43,847,501	-1,362,258	

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11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73,839,618元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數28,374,675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2,311,598元=固定資產提列折舊數2,308,364元+無形資產攤銷數3,234元。