

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	800,000	800,000	800,000	50,060	630	-160,736
						-		638,634	-		
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	800,000	50,060	630	-160,736
						-		638,634	-		
		01		04193860101	罰金罰鍰	800,000	800,000	800,000	50,060	630	-160,736
						-		638,634	-		
05				0519000000	規費收入	27,900,000	27,900,000	27,900,000	2,766,207	-	2,606,870
						-		30,506,870	-		
	01			05193860100	行政規費收入	26,700,000	26,700,000	26,700,000	2,698,662	-	2,854,333
						-		29,554,333	-		
		01		05193860101	審查費	7,500,000	7,500,000	7,500,000	753,810	-	578,656
						-		8,078,656	-		
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	79,576	-	72,776
						-		1,272,776	-		
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	18,000,000	1,865,276	-	2,202,901
						-		20,202,901	-		
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	67,545	-	-247,463
						-		952,537	-		
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	67,545	-	-247,463
						-		952,537	-		
07				0719000000	財產收入	6,000	6,000	6,000	6,050	-	36,884
						-		42,884	-		
	01			07193860100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,050	-	8,594
						-		9,594	-		
		01		07193860101	利息收入	1,000	1,000	1,000	6,050	-	8,594
						-		9,594	-		
	05			07193860500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07193860501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	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	28,706,000	2,822,317	630	2,483,282
					-			31,188,652	-	
				總計	28,706,000	28,706,000	28,706,000	2,822,317	630	2,483,282
					-			31,188,652	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719386010000 一般行政	62,803,000	-	62,803,000	62,803,000	2,444,417	2,492,818
					-	-		60,310,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719386010100 行政管理	62,803,000	-	62,803,000	62,803,000	2,444,417	2,492,818
					-	-		60,310,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	54,344,000	-	54,344,000	54,344,000	1,544,254	1,776,634
					-	-		52,567,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,399,000	-	8,399,000	8,399,000	900,163	706,184
					-	-		7,692,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	11,552,000	1,353,311	476,729
					-	-		11,075,271	-	
					-	-		-	-	
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			3719386130200 地價管理	4,232,000	-	4,232,000	4,232,000	77,449	66,656
					-	-		4,165,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	131,000	-	131,000	131,000	47,242	359
					-	-		130,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,083,000	-	4,083,000	4,083,000	30,207	48,297
					-	-		4,034,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	6,737,000	1,240,448	368,299
					-	-		6,368,701	-	
					-	-		-	-	
					482,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,763,000	-	2,245,000	2,245,000	185,077	213,410
					-	-		2,031,590	-	
					-	-		-	-	
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	4,492,000	-	4,492,000	4,492,000	1,055,371	154,889
					-	-			4,337,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3719386130900 登記管理	583,000	-	583,000	583,000	35,414	41,774
					-	-			541,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	9,319	3,171
					-	-			61,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	518,000	-	518,000	518,000	26,095	38,603
					-	-			479,397	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	73,873,000	-	74,355,000	74,355,000	3,797,728	2,969,547
					-	-			71,385,453	
					-	-			-	
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,065
					-	-		98,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,065
					-	-		98,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719386900000 一般建築及設備	727,000	-	727,000	727,000	-	116,000
					-	-		611,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719386900100 一般建築及設備*	727,000	-	727,000	727,000	-	116,000
					-	-		611,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	727,000	-	727,000	727,000	-	116,000
					-	-		611,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	827,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	74,700,000	-	75,182,000	3,797,728	3,086,612	
					-	-		72,095,388		
					-	-		-		
					482,000	-		-		
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	4,630,864	-	4,630,864	-	-	
					-	-		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		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,630,864	-	4,630,864	-	-	
					-	-		4,630,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919386090000 公務人員各項補助及慰問金	647,570	-	647,570	-	-	
					-	-		647,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919386090200 公務人員各項補助	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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	647,570	-	647,570	-	-	
					-	-		647,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,278,434	-	5,278,434	-	-	
					-	-		5,278,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,978,434	-	80,460,434	3,797,728	3,086,612	
					-	-		77,373,822	-	
					-	-		-	-	
					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12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	-	-	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12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	52,567,366	130,641	2,031,590	61,829
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		59,430	
1035 其他給與	836,415		699,040	
1040 加班費	1,440,612	130,641	232,248	61,829
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,187,850		51,336	
1055 保險	3,723,865		117,896	
2000 業務費	7,692,816	4,034,703	4,337,111	479,397
2003 教育訓練費	7,300			
2006 水電費	838,381		22,109	
2009 通訊費	411,421		269,827	
2018 資訊服務費	573,255			
2021 其他業務租金	127,817		224,000	
2024 稅捐及規費	137,090			
2027 保險費	69,837			
2033 約用人員酬金	3,712,197			
2036 按日按件計資酬金	10,000	17,500	6,000	6,000
2039 委辦費		3,568,000	1,000,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	427,315	230,876	746,606	366,390
2054 一般事務費	828,480	142,926	220,000	98,640

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12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	71,461			
2066 車輛及辦公器具養護費	205,964			
2069 設施及機械設備養護費	111,200		848,945	
2072 國內旅費	79,098	75,401	999,624	8,367
2093 特別費	72,000			
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	60,409,117	4,165,344	6,368,701	541,226

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12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		4,630,864	647,570	60,069,860
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		8,580,117
1035 其他給與			647,570	2,183,025
1040 加班費				1,865,330
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				3,841,761
2000 業務費				16,544,027
2003 教育訓練費				7,300
2006 水電費				860,490
2009 通訊費				681,248
2018 資訊服務費				573,255
2021 其他業務租金				351,817
2024 稅捐及規費				137,090
2027 保險費				69,837
2033 約用人員酬金				3,712,197
2036 按日按件計資酬金				39,500
2039 委辦費				4,568,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,771,187
2054 一般事務費				1,290,046

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12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
2063 房屋建築養護費				71,461
2066 車輛及辦公器具養護費				205,964
2069 設施及機械設備養護費				960,145
2072 國內旅費				1,162,490
2093 特別費				72,000
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	77,373,822

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12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	31,196,992	0	0	0	0	0	0	0	31,196,992
本年度	31,188,652	0	0	0	0	0	0	0	31,188,652
04010100 罰金罰鍰	638,634	0	0	0	0	0	0	0	638,634
05010100 審查費	8,078,656	0	0	0	0	0	0	0	8,078,656
05010200 證照費	1,272,776	0	0	0	0	0	0	0	1,272,776
05010300 登記費	20,202,901	0	0	0	0	0	0	0	20,202,901
05030300 資料使用費	952,537	0	0	0	0	0	0	0	952,537
07010100 利息收入	9,594	0	0	0	0	0	0	0	9,594
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12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12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12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	77,373,822	0	0	0	0	113,524	0	0	0	0	77,487,346	3,086,612
本年度	77,373,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,373,822	3,086,612
一、本年度經費	72,095,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,095,388	3,086,612
0137010101 人員維持費	52,523,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,523,390	1,776,610
0137010102 一般業務	6,950,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,950,380	714,620
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	836,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,412	1,588
0137130200 地價管理	4,165,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,344	66,656
0137130700 測量管理	6,368,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,368,701	368,299
0137130900 登記管理	541,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,226	41,774

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12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	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12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 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12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	53,906,507	負債	1,202,769
流動資產	1,206,719	流動負債	992,554
專戶存款	1,202,769	應付代收款	992,554
零用金		其他負債	210,215
應收帳款	3,950	存入保證金	207,215
固定資產	52,638,558	暫收款	3,000
土地	45,249,193	淨資產	52,703,738
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	52,703,738
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411	資產負債淨額	52,703,738
機械及設備	16,773,925		
累計折舊－機械及設備	-13,611,424		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,329,546		
雜項設備	4,281,721		
累計折舊－雜項設備	-2,892,225		
無形資產	61,230		
電腦軟體	61,230		
合 計	53,906,507	合 計	53,906,507
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12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	6,470,675	108,676,628
公庫撥入數	3,647,728	77,487,346
罰款及賠償收入	50,690	639,264
規費收入	2,766,207	30,506,870
財產收益	6,050	42,884
其他收入	0	264
支出	6,795,479	110,363,690
繳付公庫數	2,822,317	31,196,992
人事支出	1,785,892	60,069,860
業務支出	2,011,836	16,544,027
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	15,779
折舊、折耗及攤銷	175,434	2,487,032
收支餘絀	-324,804	-1,687,062

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12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	-97,895	3,162,501
交通及運輸設備	8,311,300	-4,725,822	0	181,446	-603,724	2,800,308
雜項設備	4,274,684	-2,641,268	80,336	73,299	-250,957	1,389,496
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	-952,576	52,638,558
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	60,000	3,234	0	61,230
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	60,000	3,234	0	61,230
合 計	78,911,541	-24,986,030	1,277,088	1,550,235	-952,576	52,699,788

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12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1,277,088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567,153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567,153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、電源供應器2臺及雙向櫃台系統1套共503,773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12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	31,189,282	77,487,346	108,676,628	收入
		77,487,346	77,487,346	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	639,264		639,264	罰款及賠償收入
規費收入	30,506,870		30,506,870	規費收入
信託管理收入				
財產收入	42,884		42,884	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	77,373,822	32,989,868	110,363,690	支出
		31,196,992	31,196,992	繳付公庫數
人事費	60,069,860		60,069,860	人事支出
業務費	16,544,027		16,544,027	業務支出
獎補助費	50,000		50,000	獎補助支出
設備及投資	709,935	-709,935		
		15,779	15,779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,487,032	2,487,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,184,540	44,497,478	-1,687,062	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12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77,487,346元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數31,196,992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2,487,032元=固定資產提列折舊數2,483,798元+無形資產攤銷數3,234元。