

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺中市大甲地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	660,000	660,000	55,000	50,926	-	-4,074
						-		50,926			
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	660,000	660,000	55,000	50,926	-	-4,074
						-		50,926			
		01		04193860101	罰金罰鍰	660,000	660,000	55,000	50,926	-	-4,074
						-		50,926			
05				0519000000	規費收入	27,900,000	27,900,000	2,225,000	2,783,523	-	558,523
						-		2,783,523			
	01			05193860100	行政規費收入	26,700,000	26,700,000	2,125,000	2,686,903	-	561,903
						-		2,686,903			
		01		05193860101	審查費	7,500,000	7,500,000	525,000	849,566	-	324,566
						-		849,566			
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	100,000	100,000	-	-
						-		100,000			
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	1,500,000	1,737,337	-	237,337
						-		1,737,337			
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	100,000	96,620	-	-3,380
						-		96,620			
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	96,620	-	-3,380
						-		96,620			
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07193860100	財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07193860101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07193860500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			

臺中市大甲地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	28,573,000	28,573,000	2,280,000	2,834,449	-	
					-			2,834,449		
				總計	28,573,000	28,573,000	2,280,000	2,834,449	-	
					-			2,834,449		

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	64,798,000	-	64,798,000	17,960,000	12,249,869	5,710,131
					-	-		12,249,869		2,907,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719386010100 行政管理	64,798,000	-	64,798,000	17,960,000	12,249,869	5,710,131
					-	-		12,249,869		2,907,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,973,000	-	55,973,000	16,572,000	11,390,657	5,181,343
					-	-		11,390,657		2,907,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,765,000	-	8,765,000	1,368,000	843,212	524,788
					-	-		843,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	16,000	4,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719386130000 地政業務	6,978,000	-	6,978,000	625,000	208,300	416,700
					-	-		208,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	520,000	-	520,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	443,000	-	443,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719386130700 測量管理	5,759,000	-	5,759,000	551,000	208,300	342,700
					-	-		208,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,211,000	-	2,211,000	331,000	190,204	140,796
					-	-		190,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,548,000	-	3,548,000	220,000	18,096	201,904
					-	-		18,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			3719386130900 登記管理	699,000	-	699,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	634,000	-	634,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	71,776,000	-	71,776,000	18,585,000	12,458,169	6,126,831
					-	-		12,458,169		-
					-	-		-		2,907,465
					-	-		-		-
01				3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	01			3719386010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719386900000 一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719386900100 一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,300,000	-	1,300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大甲地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	73,076,000	-	73,076,000	18,635,000	12,458,169	6,176,831
					-	-		12,458,169		
					-	-		-	2,907,465	
					-	-		-		
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	589,026	-	589,026	589,026	589,026	-
					-	-		589,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	589,026	-	589,026	589,026	589,026	-
					-	-		589,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	589,026	-	589,026	589,026	589,026	-
					-	-		589,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	589,026	-	589,026	589,026	589,026	-
					-	-		589,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	73,665,026	-	73,665,026	19,224,026	13,047,195	6,176,831
					-	-		13,047,195		
					-	-		-	2,907,465	
					-	-		-		

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	1,120	-	-	-	-	1,120
		01			罰金罰鍰及息金	1,120	-	-	-	-	1,120
			01		罰金罰鍰	1,120	-	-	-	-	1,120
					小計	1,120	-	-	-	-	1,120
113	04				罰款及賠償收入	2,200	-	-	-	-	2,200
		01			罰金罰鍰及息金	2,200	-	-	-	-	2,200
			01		罰金罰鍰	2,200	-	-	-	-	2,200
					小計	2,200	-	-	-	-	2,200
114	04				罰款及賠償收入	630	-	-	-	-	630
		01			罰金罰鍰及息金	630	-	-	-	-	630
			01		罰金罰鍰	630	-	-	-	-	630
					小計	630	-	-	-	-	630
					經常門合計	3,950	-	-	-	-	3,950
					總計	3,950	-	-	-	-	3,950

臺中市大甲地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	測量管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,390,657	190,204	589,026	12,169,887
1015 法定編制人員待遇	4,649,609			4,649,609
1020 約聘僱人員待遇		158,480		158,480
1025 技工及工友待遇	1,161,540			1,161,540
1030 獎金	4,400,863			4,400,863
1035 其他給與	82,239			82,239
1045 退休退職給付			589,026	589,026
1050 退休離職儲金	500,844	9,624		510,468
1055 保險	595,562	22,100		617,662
2000 業務費	843,212	18,096		861,308
2006 水電費	97,619			97,619
2009 通訊費	42,996			42,996
2021 其他業務租金		12,000		12,000
2033 約用人員酬金	683,697			683,697
2054 一般事務費	18,900	6,096		24,996
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	12,249,869	208,300	589,026	13,047,195

臺中市大甲地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	2,834,449	0	0	0	0	0	0	0	2,834,449
本年度	2,834,449	0	0	0	0	0	0	0	2,834,449
04010100 罰金罰鍰	50,926	0	0	0	0	0	0	0	50,926
05010100 審查費	849,566	0	0	0	0	0	0	0	849,566
05010200 證照費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
05010300 登記費	1,737,337	0	0	0	0	0	0	0	1,737,337
05030300 資料使用費	96,620	0	0	0	0	0	0	0	96,620

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	13,047,195	2,907,465	0	0	150,000	130,096	0	0	0	0	16,234,756	3,119,366
本年度	13,047,195	2,907,465	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,104,660	3,119,366
一、本年度經費	12,458,169	2,907,465	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,515,634	3,119,366
0137010101 人員維持費	11,390,657	2,907,465	0	0	0	0	0	0	0	0	14,298,122	2,270,878
0137010102 一般業務	859,212	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,009,212	343,788
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0137130700 測量管理	208,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,300	342,700
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000

臺中市大甲地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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)		
二、統籌科目	589,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,026	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	589,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,026	0
以前年度	0	0	0	0	0	130,096	0	0	0	0	130,096	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	130,096	0	0	0	0	130,096	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	35,300	0	0	0	0	35,300	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	94,226	0	0	0	0	94,226	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0

臺中市大甲地政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,470,220	負債	2,875,078
流動資產	5,936,493	流動負債	2,657,728
專戶存款	2,875,078	應付代收款	2,657,728
零用金	150,000	其他負債	217,350
應收帳款	3,950	存入保證金	217,350
預付款	2,907,465	暫收款	
固定資產	52,473,487	淨資產	55,595,142
土地	45,249,193	資產負債淨額	55,595,142
房屋建築及設備	4,142,471	資產負債淨額	55,595,142
累計折舊－房屋建築及設備	-4,105,411		
機械及設備	16,773,925		
累計折舊－機械及設備	-13,703,050		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,380,150		
雜項設備	4,281,721		
累計折舊－雜項設備	-2,915,066		
無形資產	60,240		
電腦軟體	60,240		
合 計	58,470,220	合 計	58,470,220
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,069,205	19,069,205
公庫撥入數	16,234,756	16,234,756
罰款及賠償收入	50,926	50,926
規費收入	2,783,523	2,783,523
支出	16,047,705	16,047,705
繳付公庫數	2,834,449	2,834,449
人事支出	12,169,887	12,169,887
業務支出	861,308	861,308
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	166,061	166,061
收支餘絀	3,021,500	3,021,500

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	16,773,925	-13,611,424	0	0	-91,626	3,070,875
交通及運輸設備	8,129,854	-5,329,546	0	0	-50,604	2,749,704
雜項設備	4,281,721	-2,892,225	0	0	-22,841	1,366,655
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	78,577,164	-25,938,606	0	0	-165,071	52,473,487
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	61,230	0	0	990	0	60,240
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	61,230	0	0	990	0	60,240
合 計	78,638,394	-25,938,606	0	990	-165,071	52,533,727

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元等於設備及投資預算執行增加金額0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	2,834,449	16,234,756	19,069,205	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		16,234,756	16,234,756	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	50,926	-----	50,926	規費收入
規費收入	2,783,523	-----	2,783,523	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	
歲出	13,047,195	3,000,510	16,047,705	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,834,449	2,834,449	人事支出
人事費	12,169,887	-----	12,169,887	業務支出
業務費	861,308	-----	861,308	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	166,061	166,061	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-10,212,746	13,234,246	3,021,500	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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16,234,756元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,834,449元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數166,061元=固定資產提列折舊數165,071元+無形資產攤銷數990元。