

臺中市大甲地政事務所

會計月報

中華民國115年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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2月28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	660,000	660,000	110,000	61,172	-	2,098
						-			112,098		
	01			04193860100	罰金罰鍰及息金	660,000	660,000	110,000	61,172	-	2,098
						-			112,098		
		01		04193860101	罰金罰鍰	660,000	660,000	110,000	61,172	-	2,098
						-			112,098		
05				0519000000	規費收入	27,900,000	27,900,000	4,550,000	1,111,679	-	-654,798
						-			3,895,202		
	01			05193860100	行政規費收入	26,700,000	26,700,000	4,350,000	1,063,014	-	-600,083
						-			3,749,917		
		01		05193860101	審查費	7,500,000	7,500,000	1,150,000	253,500	-	-46,934
						-			1,103,066		
		02		05193860102	證照費	1,200,000	1,200,000	200,000	62,000	-	-38,000
						-			162,000		
		03		05193860103	登記費	18,000,000	18,000,000	3,000,000	747,514	-	-515,149
						-			2,484,851		
	03			05193860300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	200,000	48,665	-	-54,715
						-			145,285		
		03		05193860303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	200,000	48,665	-	-54,715
						-			145,285		
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
	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	2,000	-	-	-2,000
						-			-		

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2月28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	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
				經常門合計	28,573,000	28,573,000	4,662,000	1,172,851	-	-654,700
					-			4,007,300		
				總計	28,573,000	28,573,000	4,662,000	1,172,851	-	-654,700
					-			4,007,300		

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2月28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	23,375,000	3,800,580	7,324,551
					-	-		16,050,449		2,907,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719386010100 行政管理	64,798,000	-	64,798,000	23,375,000	3,800,580	7,324,551
					-	-		16,050,449		2,907,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,973,000	-	55,973,000	21,102,000	3,362,417	6,348,926
					-	-		14,753,074		2,907,465
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,765,000	-	8,765,000	2,253,000	438,163	971,625
					-	-		1,281,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719386130000 地政業務	6,978,000	-	6,978,000	1,093,000	388,975	495,725
					-	-		597,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	80,000	24,797	55,203
					-	-		24,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,000	-	59,000	9,000	7,760	1,240
					-	-		7,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	443,000	-	443,000	71,000	17,037	53,963
					-	-		17,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719386130700 測量管理	5,759,000	-	5,759,000	946,000	334,033	403,667
					-	-		542,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,211,000	-	2,211,000	516,000	165,635	160,161
					-	-		355,839		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	430,000	168,398	243,506
					-	-		186,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719386130900 登記管理	699,000	-	699,000	67,000	30,145	36,855
					-	-		30,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	18,000	12,118	5,882
					-	-		12,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	634,000	-	634,000	49,000	18,027	30,973
					-	-		18,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	71,776,000	-	71,776,000	24,468,000	4,189,555	7,820,276
					-	-		16,647,724		
					-	-		-		2,907,465
					-	-		-		
01				3719386010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	12,096	37,904
					-	-		12,096		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	50,000	12,096	37,904
					-	-		12,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	12,096	37,904
					-	-		12,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	12,096	37,904
					-	-		12,096		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	24,518,000	4,201,651	7,858,180
					-	-		16,659,820		
					-	-		-		2,907,465
					-	-		-		
09				7619386090000 公務人員退休及撫卹給付	883,539	-	883,539	883,539	294,513	-
					-	-		883,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619386090100 公務人員退休及撫卹給付	883,539	-	883,539	883,539	294,513	-
					-	-		883,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	883,539	-	883,539	883,539	294,513	-
					-	-		883,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	883,539	-	883,539	883,539	294,513	-
					-	-		883,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	73,959,539	-	73,959,539	25,401,539	4,496,164	7,858,180
					-	-		17,543,359		
					-	-		-		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2月28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	-	397	397	-	1,803
		01			罰金罰鍰及息金	2,200	-	397	397	-	1,803
			01		罰金罰鍰	2,200	-	397	397	-	1,803
					小計	2,200	-	397	397	-	1,803
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	-	397	397	-	3,553
					總計	3,950	-	397	397	-	3,553

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2月28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	地價管理	測量管理	登記管理
1000 人事費	14,753,074	7,760	355,839	12,118
1015 法定編制人員待遇	6,883,697			
1020 約聘僱人員待遇			237,720	
1025 技工及工友待遇	1,742,310			
1030 獎金	4,400,863			
1035 其他給與	82,239		59,517	
1040 加班費	11,526	7,760	11,016	12,118
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	744,627		14,436	
1055 保險	887,812		33,150	
2000 業務費	1,281,375	17,037	186,494	18,027
2006 水電費	102,050		1,376	
2009 通訊費	66,020		42,821	
2018 資訊服務費	219			
2021 其他業務租金	10,040		32,000	
2024 稅捐及規費	750			
2033 約用人員酬金	990,003			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	26,890	10,100	5,535	17,011
2054 一般事務費	66,270		18,096	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,300			
2072 國內旅費	2,533	6,937	86,666	1,016
2093 特別費	1,800			
3000 設備及投資	12,096			

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2月28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
3035 雜項設備費	12,096			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	16,062,545	24,797	542,333	30,145

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	883,539	16,012,330	
1015 法定編制人員待遇		6,883,697	
1020 約聘僱人員待遇		237,720	
1025 技工及工友待遇		1,742,310	
1030 獎金		4,400,863	
1035 其他給與		141,756	
1040 加班費		42,420	
1045 退休退職給付	883,539	883,539	
1050 退休離職儲金		759,063	
1055 保險		920,962	
2000 業務費		1,502,933	
2006 水電費		103,426	
2009 通訊費		108,841	
2018 資訊服務費		219	
2021 其他業務租金		42,040	
2024 稅捐及規費		750	
2033 約用人員酬金		990,003	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2051 物品		59,536	
2054 一般事務費		84,366	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,300	
2072 國內旅費		97,152	
2093 特別費		1,800	
3000 設備及投資		12,096	

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
3035 雜項設備費		12,096	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	883,539	17,543,359	

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2月28日

頁數：第13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	4,007,697	0	0	0	0	0	0	0	4,007,697
本年度	4,007,300	0	0	0	0	0	0	0	4,007,300
04010100 罰金罰鍰	112,098	0	0	0	0	0	0	0	112,098
05010100 審查費	1,103,066	0	0	0	0	0	0	0	1,103,066
05010200 證照費	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
05010300 登記費	2,484,851	0	0	0	0	0	0	0	2,484,851
05030300 資料使用費	145,285	0	0	0	0	0	0	0	145,285
以前年度	397	0	0	0	0	0	0	0	397
一、以前年度應收(保留) 數	397	0	0	0	0	0	0	0	397
113年度 04010100 罰金罰鍰	397	0	0	0	0	0	0	0	397
二、以前年度收入納庫款	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115年1月1日至115年2月28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)			
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
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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	17,543,359	2,907,465	0	0	150,000	138,826	0	0	0	0	20,739,650	4,800,715
本年度	17,543,359	2,907,465	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,600,824	4,800,715
一、本年度經費	16,659,820	2,907,465	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,717,285	4,800,715
0137010101 人員維持費	14,741,548	2,907,465	0	0	0	0	0	0	0	0	17,649,013	3,439,987
0137010102 一般業務	1,288,910	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,438,910	763,090
0137010102* 一般業務	12,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,096	37,904
0137010107 資訊管理	19,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,991	64,009
0137130200 地價管理	24,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,797	55,203
0137130700 測量管理	542,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,333	403,667
0137130900 登記管理	30,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,145	36,855

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2月28日

頁數：第16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	883,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,539	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	883,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,539	0
以前年度	0	0	0	0	0	138,826	0	0	0	0	138,826	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	138,826	0	0	0	0	138,826	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	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

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2月28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)		
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	60,315,062	負債	2,782,876
流動資產	5,843,894	流動負債	2,565,526
專戶存款	2,782,876	應付代收款	2,565,526
零用金	150,000	其他負債	217,350
應收帳款	3,553	存入保證金	217,350
預付款	2,907,465	淨資產	57,532,186
固定資產	54,411,918	資產負債淨額	57,532,186
土地	47,340,596	資產負債淨額	57,532,186
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	16,773,925		
累計折舊－機械及設備	-13,794,686		
交通及運輸設備	8,129,854		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,430,759		
雜項設備	4,293,817		
累計折舊－雜項設備	-2,937,889		
無形資產	59,250		
電腦軟體	59,250		
合 計	60,315,062	合 計	60,315,062
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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,677,745	24,746,950
公庫撥入數	4,504,894	20,739,650
罰款及賠償收入	61,172	112,098
規費收入	1,111,679	3,895,202
支出	5,823,374	21,871,079
繳付公庫數	1,173,248	4,007,697
人事支出	3,842,443	16,012,330
業務支出	641,625	1,502,933
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	166,058	332,119
收支餘絀	-145,629	2,875,871

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2月28日

頁數：第 20 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	2,091,403	0	0	47,340,596
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	-183,262	2,979,239
交通及運輸設備	8,129,854	-5,329,546	0	0	-101,213	2,699,095
雜項設備	4,281,721	-2,892,225	12,096	0	-45,664	1,355,928
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	2,103,499	0	-330,139	54,411,918
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	1,980	0	59,250
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	1,980	0	59,250
合 計	78,638,394	-25,938,606	2,103,499	1,980	-330,139	54,471,168

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2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數2,103,499元=預算採購增加金額12,096元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,091,403元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,096元=本年度預算執行金額12,096元。

三、預算採購增加金額12,096元等於設備及投資預算執行增加金額12,096元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,091,403元，係涉及淨資產者：土地重估增值2,091,403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2月28日

頁數：第 22 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	4,007,300	20,739,650	24,746,950	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	20,739,650	20,739,650	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	112,098	-----	112,098	規費收入
規費收入	3,895,202	-----	3,895,202	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	17,543,359	4,327,720	21,871,079	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,007,697	4,007,697	人事支出
人事費	16,012,330	-----	16,012,330	業務支出
業務費	1,502,933	-----	1,502,933	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	財產損失
設備及投資	12,096	-12,096	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	332,119	332,119	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-13,536,059	16,411,930	2,875,871	

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2月28日

頁數：第 23 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20,739,650元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,007,697元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-12,096元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數332,119元=固定資產提列折舊數330,139元+無形資產攤銷數1,980元。