

臺中市太平地政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 林淑芬

機關長官 余俊政

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

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
---------------------	---------------

臺中市太平地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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	384,000	384,000	27,000	14,596	-	-12,404
						-			14,596		
	01			04193900100	罰金罰鍰及息金	384,000	384,000	27,000	14,596	-	-12,404
						-			14,596		
		01		04193900101	罰金罰鍰	384,000	384,000	27,000	14,596	-	-12,404
						-			14,596		
05				0519000000	規費收入	75,000,000	75,000,000	6,250,000	7,193,335	-	943,335
						-			7,193,335		
	01			05193900100	行政規費收入	73,320,000	73,320,000	6,110,000	7,067,925	-	957,925
						-			7,067,925		
		01		05193900101	審查費	5,400,000	5,400,000	450,000	331,160	-	-118,840
						-			331,160		
		02		05193900102	證照費	1,920,000	1,920,000	160,000	178,640	-	18,640
						-			178,640		
		03		05193900103	登記費	66,000,000	66,000,000	5,500,000	6,558,125	-	1,058,125
						-			6,558,125		
	03			05193900300	使用規費收入	1,680,000	1,680,000	140,000	125,410	-	-14,590
						-			125,410		
		03		05193900303	資料使用費	1,680,000	1,680,000	140,000	125,410	-	-14,590
						-			125,410		
07				0719000000	財產收入	11,000	11,000	1,000	2,040	-	1,040
						-			2,040		
	01			07193900100	財產孳息	3,000	3,000	1,000	963	-	-37
						-			963		
		01		07193900101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193900103	租金收入	1,000	1,000	1,000	963	-	-37
						-			963		

臺中市太平地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			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)			
	05			07193900500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,077	-	1,077
						-		-	1,077	-	
		01		07193900501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	1,077	-	1,077
						-		-	1,077	-	
				經常門合計		75,395,000	75,395,000	6,278,000	7,209,971	-	931,971
						-		-	7,209,971	-	
				總計		75,395,000	75,395,000	6,278,000	7,209,971	-	931,971
						-		-	7,209,971	-	

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				3719390010000 一般行政	62,027,000	-	62,027,000	17,921,000	12,499,367	5,421,633
					-	-		12,499,367		
					-	-		-	2,137,873	
					-	-		-	-	
	01			3719390010100 行政管理	62,027,000	-	62,027,000	17,921,000	12,499,367	5,421,633
					-	-		12,499,367		
					-	-		-	2,137,873	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,700,000	-	49,700,000	16,000,000	11,176,851	4,823,149
					-	-		11,176,851		
					-	-		-	2,137,873	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,267,000	-	12,267,000	1,901,000	1,304,516	596,484
					-	-		1,304,516		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	18,000	2,000
					-	-		18,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				3719390130000 地政業務	6,999,000	-	6,999,000	32,000	-	32,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	02			3719390130200 地價管理	317,000	-	317,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	245,000	-	245,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3719390130400 地用管理	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
	07			3719390130700 測量管理	5,749,000	-	5,749,000	5,000	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	424,000	-	424,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,325,000	-	5,325,000	5,000	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719390130900 登記管理	909,000	-	909,000	11,000	11,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	2,000	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	859,000	-	859,000	9,000	9,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
				經常門合計	69,026,000	-	69,026,000	17,953,000	12,499,367	5,453,633
					-	-		12,499,367		
					-	-		-	2,137,873	
					-	-		-		
01				3719390010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719390010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719390900000 一般建築及設備	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719390900100 一般建築及設備*	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			30	300000 設備及投資*	680,000	-	680,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	780,000	-	780,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	69,806,000	-	69,806,000	17,953,000	12,499,367	5,453,633
					-	-		12,499,367	-	2,137,873
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	836,094	-	836,094	836,094	836,094	-
					-	-		836,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619390090100 公務人員退休及撫卹給付	836,094	-	836,094	836,094	836,094	-
					-	-		836,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	836,094	-	836,094	836,094	836,094	-
					-	-		836,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	836,094	-	836,094	836,094	-	
					-	-		836,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	70,642,094	-	70,642,094	18,789,094	13,335,461	5,453,633
					-	-		13,335,461	-	
					-	-		-	2,137,873	
					-	-		-	-	

臺中市太平地政事務所

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,176,851	836,094	12,012,945
1015 法定編制人員待遇	4,194,932		4,194,932
1025 技工及工友待遇	1,138,128		1,138,128
1030 獎金	4,798,794		4,798,794
1045 退休退職給付		836,094	836,094
1050 退休離職儲金	520,112		520,112
1055 保險	524,885		524,885
2000 業務費	1,304,516		1,304,516
2006 水電費	42,307		42,307
2033 約用人員酬金	1,262,209		1,262,209
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
合計	12,499,367	836,094	13,335,461

臺中市太平地政事務所

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	7,209,971	2,726,828	0	0	0	0	0	0	4,483,143
本年度	7,209,971	2,726,828	0	0	0	0	0	0	4,483,143
04010100 罰金罰鍰	14,596	1,528	0	0	0	0	0	0	13,068
05010100 審查費	331,160	111,600	0	0	0	0	0	0	219,560
05010200 證照費	178,640	55,840	0	0	0	0	0	0	122,800
05010300 登記費	6,558,125	2,531,765	0	0	0	0	0	0	4,026,360
05030300 資料使用費	125,410	26,095	0	0	0	0	0	0	99,315
07010300 租金收入	963	0	0	0	0	0	0	0	963
07050100 廢舊物資售價	1,077	0	0	0	0	0	0	0	1,077

臺中市太平地政事務所

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	13,335,461	2,137,873	0	0	120,000	11,715	0	0	0	0	15,605,049	3,195,760
本年度	13,335,461	2,137,873	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,593,334	3,195,760
一、本年度經費	12,499,367	2,137,873	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,757,240	3,195,760
0137010100 行政管理	12,499,367	2,137,873	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,757,240	3,163,760
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
二、統籌科目	836,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,094	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	836,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,094	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,715	0	0	0	0	11,715	0

臺中市太平地政事務所

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)		
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	11,715	0	0	0	0	11,715	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0	0	3,520	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	8,195	0	0	0	0	8,195	0

臺中市太平地政事務所

平衡表

中華民國114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	40,735,965	負債	1,915,982
流動資產	6,900,683	流動負債	1,641,551
專戶存款	4,642,810	應付代收款	1,641,551
零用金	120,000	其他負債	274,431
預付款	2,137,873	存入保證金	273,631
固定資產	33,811,218	暫收款	800
房屋建築及設備	38,525,674	淨資產	38,819,983
累計折舊－房屋建築及設備	-12,217,889	資產負債淨額	38,819,983
機械及設備	19,010,162	資產負債淨額	38,819,983
累計折舊－機械及設備	-16,523,761		
交通及運輸設備	9,978,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,313,477		
雜項設備	5,796,219		
累計折舊－雜項設備	-4,444,433		
無形資產	24,064		
電腦軟體	24,064		
合 計	40,735,965	合 計	40,735,965
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	3	待抵銷債權憑證	3

臺中市太平地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114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	22,815,020	22,815,020
公庫撥入數	15,605,049	15,605,049
罰款及賠償收入	14,596	14,596
規費收入	7,193,335	7,193,335
財產收益	2,040	2,040
支出	18,089,725	18,089,725
繳付公庫數	4,483,143	4,483,143
人事支出	12,012,945	12,012,945
業務支出	1,304,516	1,304,516
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	271,121	271,121
收支餘絀	4,725,295	4,725,295

臺中市太平地政事務所

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	38,525,674	-12,161,937	0	0	-55,952	26,307,785
機械及設備	19,010,162	-16,442,813	0	0	-80,948	2,486,401
交通及運輸設備	9,978,723	-6,212,018	0	0	-101,459	3,665,246
雜項設備	5,796,219	-4,413,257	0	0	-31,176	1,351,786
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,310,778	-39,230,025	0	0	-269,535	33,811,218
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	25,650	0	0	1,586	0	24,064
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	25,650	0	0	1,586	0	24,064
合 計	73,336,428	-39,230,025	0	1,586	-269,535	33,835,282

臺中市太平地政事務所

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。
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=設備及投資預算執行增加金額0元。

臺中市太平地政事務所

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	7,209,971	15,605,049	22,815,020	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	15,605,049	15,605,049	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,596	-----	14,596	規費收入
規費收入	7,193,335	-----	7,193,335	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,040	-----	2,040	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	13,335,461	4,754,264	18,089,725	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,483,143	4,483,143	人事支出
人事費	12,012,945	-----	12,012,945	業務支出
業務費	1,304,516	-----	1,304,516	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	271,121	271,121	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-6,125,490	10,850,785	4,725,295	

臺中市太平地政事務所
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15,605,049元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,483,143元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數271,121元=固定資產提列折舊數269,535元+無形資產攤銷數1,586元。