臺中市太平地政事務所

會　計　月　報

中華民國114年02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 10頁
二、繳付公庫數分析表.....第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....第 12頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 18頁至第 19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2月28日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	384,000 -	384,000	54,000	91,206 105,802	-	51,802
	01			04193900100 罰金罰鍰及怠金	384,000 -	384,000	54,000	91,206 105,802	-	51,802
		01		04193900101 罰金罰鍰	384,000 -	384,000	54,000	91,206 105,802	-	51,802
05				05190000000 規費收入	75,000,000 -	75,000,000	12,500,000	10,037,743 17,231,078	-	4,731,078
	01			05193900100 行政規費收入	73,320,000 -	73,320,000	12,220,000	9,847,808 16,915,733	-	4,695,733
		01		05193900101 審查費	5,400,000 -	5,400,000	900,000	452,700 783,860	-	-116,140
		02		05193900102 證照費	1,920,000 -	1,920,000	320,000	164,160 342,800	-	22,800
		03		05193900103 登記費	66,000,000 -	66,000,000	11,000,000	9,230,948 15,789,073	-	4,789,073
	03			05193900300 使用規費收入	1,680,000 -	1,680,000	280,000	189,935 315,345	-	35,345
		03		05193900303 資料使用費	1,680,000 -	1,680,000	280,000	189,935 315,345	-	35,345
07				07190000000 財產收入	11,000 -	11,000	1,000	- 2,040	-	1,040
	01			07193900100 財產孳息	3,000 -	3,000	1,000	- 963	-	-37
		01		07193900101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		03		07193900103 租金收入	1,000 -	1,000	1,000	- 963	-	-37

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2月28日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07193900500 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- 1,077	-	1,077
		01		07193900501 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- 1,077	-	1,077
				經常門合計	75,395,000 -	75,395,000	12,555,000	10,128,949 17,338,920	-	4,783,920
				總計	75,395,000 -	75,395,000	12,555,000	10,128,949 17,338,920	-	4,783,920

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3719390010000 一般行政	62,027,000	-	62,027,000	22,430,000	3,465,615	15,964,982	-	6,465,018	2,137,873
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3719390010100 行政管理	62,027,000	-	62,027,000	22,430,000	3,465,615	15,964,982	-	6,465,018	2,137,873
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	49,700,000	-	49,700,000	19,500,000	3,287,307	14,464,158	-	5,035,842	2,137,873
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	12,267,000	-	12,267,000	2,910,000	178,308	1,482,824	-	1,427,176	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	18,000	-	2,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
13				3719390130000 地政業務	6,999,000	-	6,999,000	226,000	16,960	16,960	-	209,040	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3719390130200 地價管理	317,000	-	317,000	31,000	2,184	28,816
					-	-			2,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	245,000	-	245,000	31,000	2,184	28,816
					-	-			2,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	07			3719390130700 測量管理	5,749,000	-	5,749,000	170,000	3,278	3,278	-	166,722	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	424,000	-	424,000	70,000	-	-	-	70,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	5,325,000	-	5,325,000	100,000	3,278	3,278	-	96,722	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	09			3719390130900 登記管理	909,000	-	909,000	25,000	11,498	11,498	-	13,502	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	-	-	5,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	20,000	11,498	11,498	-	8,502	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	69,026,000	-	69,026,000	22,656,000	3,482,575	6,674,058
					-	-			15,981,942	
					-	-			-	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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	22,656,000	3,482,575	6,674,058
					-	-			15,981,942	
					-	-			-	2,137,873
					-	-				
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	1,254,141	-	1,254,141	1,254,141	418,047	-
					-	-			1,254,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619390090100 公務人員退休及撫卹給付	1,254,141	-	1,254,141	1,254,141	418,047	-
					-	-			1,254,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,254,141	-	1,254,141	1,254,141	418,047	-
					-	-			1,254,141	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

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(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,254,141	-	1,254,141	1,254,141	418,047	-
					-	-			1,254,141	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	71,060,141	-	71,060,141	23,910,141	3,900,622	6,674,058
					-	-			17,236,083	
					-	-			-	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2月28日

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	14,464,158			
1015 法定編制人員待遇	6,234,894			
1025 技工及工友待遇	1,698,248			
1030 獎金	4,851,939			
1035 其他給與	24,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	773,389			
1055 保險	881,688			
2000 業務費	1,482,824	2,184	3,278	11,498
2006 水電費	85,862			
2009 通訊費	59,061		299	
2018 資訊服務費	4,350			
2033 約用人員酬金	1,262,209			
2051 物品	24,591	784	2,979	189
2054 一般事務費	33,993	1,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,370			
2069 設施及機械設備養護費	2,888			11,309
2093 特別費	4,500			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	15,964,982	2,184	3,278	11,498

報表編號：arg31　列印日期:114/3/18

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2月28日

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	1,254,141	15,718,299		
1015　法定編制人員待遇		6,234,894		
1025　技工及工友待遇		1,698,248		
1030　獎金		4,851,939		
1035　其他給與		24,000		
1045　退休退職給付	1,254,141	1,254,141		
1050　退休離職儲金		773,389		
1055　保險		881,688		
2000　業務費		1,499,784		
2006　水電費		85,862		
2009　通訊費		59,360		
2018　資訊服務費		4,350		
2033　約用人員酬金		1,262,209		
2051　物品		28,543		
2054　一般事務費		35,393		
2066　車輛及辦公器具養護費		5,370		
2069　設施及機械設備養護費		14,197		
2093　特別費		4,500		
4000　獎補助費		18,000		
4085　獎勵及慰問		18,000		
合計	1,254,141	17,236,083		

報表編號：arg31　列印日期:114/3/18

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2月28日

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	17,338,920	2,067,879	0	0	0	0	0	0	15,271,041
本年度	17,338,920	2,067,879	0	0	0	0	0	0	15,271,041
04010100 罰金罰鍰	105,802	30,000	0	0	0	0	0	0	75,802
05010100 審查費	783,860	71,800	0	0	0	0	0	0	712,060
05010200 證照費	342,800	21,600	0	0	0	0	0	0	321,200
05010300 登記費	15,789,073	1,905,599	0	0	0	0	0	0	13,883,474
05030300 資料使用費	315,345	38,880	0	0	0	0	0	0	276,465
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2月28日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	17,236,083	2,137,873	0	0	120,000	38,547	0	0	0	0	19,532,503	4,416,185
本年度	17,236,083	2,137,873	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,493,956	4,416,185
一、本年度經費	15,981,942	2,137,873	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,239,815	4,416,185
0137010100 行政管理	15,964,982	2,137,873	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,222,855	4,207,145
0137130200 地價管理	2,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184	28,816
0137130700 測量管理	3,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,278	166,722
0137130900 登記管理	11,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,498	13,502
二、統籌科目	1,254,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,141	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,254,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,141	0
以前年度	0	0	0	0	0	38,547	0	0	0	0	38,547	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2月28日

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	38,547	0	0	0	0	38,547	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	24,400	0	0	0	0	24,400	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	4,480	0	0	0	0	4,480	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	9,652	0	0	0	0	9,652	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0

臺中市太平地政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,482,663	負債	2,366,309
流動資產	6,692,061	流動負債	2,161,278
專戶存款	4,434,188	應付代收款	2,161,278
零用金	120,000	其他負債	205,031
預付款	2,137,873	存入保證金	200,731
固定資產	33,768,124	暫收款	4,300
房屋建築及設備	38,525,674	淨資產	38,116,354
累計折舊－房屋建築及設備	-12,273,841	資產負債淨額	38,116,354
機械及設備	19,185,792	資產負債淨額	38,116,354
累計折舊－機械及設備	-16,604,739		
交通及運輸設備	9,978,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,414,936		
雜項設備	5,847,041		
累計折舊－雜項設備	-4,475,590		
無形資產	22,478		
電腦軟體	22,478		
合計	40,482,663	合計	40,482,663
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,056,403	36,871,423
公庫撥入數	3,927,454	19,532,503
罰款及賠償收入	91,206	105,802
規費收入	10,037,743	17,231,078
財產收益	0	2,040
支出	14,959,652	33,049,377
繳付公庫數	10,787,898	15,271,041
人事支出	3,705,354	15,718,299
業務支出	195,268	1,499,784
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	271,132	542,253
收支餘絀	-903,249	3,822,046

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2月28日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-111,904	26,251,833
機械及設備	19,010,162	-16,442,813	175,630	0	-161,926	2,581,053
交通及運輸設備	9,978,723	-6,212,018	0	0	-202,918	3,563,787
雜項設備	5,796,219	-4,413,257	50,822	0	-62,333	1,371,451
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	226,452	0	-539,081	33,768,124
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	3,172	0	22,478
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	3,172	0	22,478
合　　計	73,336,428	-39,230,025	226,452	3,172	-539,081	33,790,602

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」226,452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226,452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。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額226,452元，涉及淨資產者：由臺中市政府地政局撥入226,452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2月28日

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	17,338,920	19,532,503	36,871,423	收入
		19,532,503	19,532,503	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	105,802		105,802	罰款及賠償收入
規費收入	17,231,078		17,231,078	規費收入
信託管理收入				
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	17,236,083	15,813,294	33,049,377	支出
		15,271,041	15,271,041	繳付公庫數
人事費	15,718,299		15,718,299	人事支出
業務費	1,499,784		1,499,784	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		542,253	542,253	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	102,837	3,719,209	3,822,046	收支餘絀

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2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數19,532,503元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數15,271,041元，詳繳付公庫數分析表。 3.折舊、折耗及攤銷調整數542,253元=固定資產提列折舊數539,081元+無形資產攤銷數3,172元。