

臺中市太平地政事務所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 謝繡蓮

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 7 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 8 頁至第 8 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 9 頁至第 9 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 12 頁至第 12 頁
- 二、收入支出表..... 第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 14 頁至第 15 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 16 頁至第 17 頁

臺中市太平地政事務所

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	336,000	336,000	23,000	38,867	-	15,867
						-		38,867			
	01			04193900100	罰金罰鍰及息金	336,000	336,000	23,000	38,867	-	15,867
						-		38,867			
		01		04193900101	罰金罰鍰	336,000	336,000	23,000	38,867	-	15,867
						-		38,867			
05				0519000000	規費收入	87,180,000	87,180,000	7,215,000	10,405,997	-	3,190,997
						-		10,405,997			
	01			05193900100	行政規費收入	85,440,000	85,440,000	7,070,000	10,276,133	-	3,206,133
						-		10,276,133			
		01		05193900101	審查費	5,400,000	5,400,000	400,000	385,930	-	-14,070
						-		385,930			
		02		05193900102	證照費	2,040,000	2,040,000	170,000	201,600	-	31,600
						-		201,600			
		03		05193900103	登記費	78,000,000	78,000,000	6,500,000	9,688,603	-	3,188,603
						-		9,688,603			
	03			05193900300	使用規費收入	1,740,000	1,740,000	145,000	129,864	-	-15,136
						-		129,864			
		03		05193900303	資料使用費	1,740,000	1,740,000	145,000	129,864	-	-15,136
						-		129,864			
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	1,000	3,993	-	2,993
						-		3,993			
	01			07193900100	財產孳息	5,000	5,000	1,000	991	-	-9
						-		991			
		01		07193900101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193900103	租金收入	1,000	1,000	1,000	991	-	-9
						-		991			

臺中市太平地政事務所

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)		
	05			07193900500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,002	-	3,002
					-			3,002		
		01		07193900501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	3,002	-	3,002
					-			3,002		
				經常門合計	87,529,000	87,529,000	7,239,000	10,448,857	-	3,209,857
					-			10,448,857		
				總計	87,529,000	87,529,000	7,239,000	10,448,857	-	3,209,857
					-			10,448,857		

臺中市太平地政事務所

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				3719390010000 一般行政	65,637,000	-	65,637,000	20,431,000	12,375,742	8,055,258
					-	-		12,375,742		2,459,311
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719390010100 行政管理	65,637,000	-	65,637,000	20,431,000	12,375,742	8,055,258
					-	-		12,375,742		2,459,311
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,091,000	-	52,091,000	18,091,000	11,516,090	6,574,910
					-	-		11,516,090		2,459,311
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,474,000	-	13,474,000	2,316,000	839,652	1,476,348
					-	-		839,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	20,000	4,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719390130000 地政業務	4,403,000	-	4,403,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市太平地政事務所

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			3719390130200 地價管理	210,000	-	210,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	192,000	-	192,000	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719390130700 測量管理	3,297,000	-	3,297,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市太平地政事務所

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)
			10	100000 人事費	880,000	-	880,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	4,000	4,000	
09				3719390130900 登記管理	872,000	-	872,000	11,000	11,000	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	2,000	2,000	
			20	200000 業務費	822,000	-	822,000	9,000	9,000	
				經常門合計	70,040,000	-	70,040,000	20,462,000	12,375,742	
					-	-	-	12,375,742	8,086,258	
					-	-	-	-	2,459,311	

臺中市太平地政事務所

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	備註(預付款)			
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	70,140,000	-	70,140,000	20,462,000	12,375,742	
					-	-	-	-	8,086,258	
					-	-	-	12,375,742	-	
					-	-	-	-	2,459,311	
					-	-	-	-	-	
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	1,201,030	-	1,201,030	1,201,030	-	
					-	-	-	1,201,030	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市太平地政事務所

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)			
	01			7619390090100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,030	-	1,201,030	1,201,030	-	
					-	-		1,201,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,201,030	-	1,201,030	1,201,030	-	
					-	-		1,201,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,201,030	-	1,201,030	1,201,030	-	
					-	-		1,201,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	71,341,030	-	71,341,030	21,663,030	8,086,258	
					-	-		13,576,772	-	
					-	-		13,576,772	-	
					-	-		-	2,459,311	

臺中市太平地政事務所

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8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	11,516,090	1,201,030	12,717,120
1015 法定編制人員待遇	4,308,836		4,308,836
1025 技工及工友待遇	1,098,462		1,098,462
1030 獎金	4,986,028		4,986,028
1035 其他給與	16,000		16,000
1040 加班費	26,240		26,240
1045 退休退職給付		1,201,030	1,201,030
1050 退休離職儲金	536,800		536,800
1055 保險	543,724		543,724
2000 業務費	839,652		839,652
2006 水電費	42,152		42,152
2009 通訊費	19,129		19,129
2033 約用人員酬金	778,371		778,371
4000 獎補助費	20,000		20,000
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	12,375,742	1,201,030	13,576,772

臺中市太平地政事務所

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9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	10,448,857	525,141	0	0	0	0	0	0	9,923,716
本年度	10,448,857	525,141	0	0	0	0	0	0	9,923,716
04010100 罰金罰鍰	38,867	4,596	0	0	0	0	0	0	34,271
05010100 審查費	385,930	31,300	0	0	0	0	0	0	354,630
05010200 證照費	201,600	14,880	0	0	0	0	0	0	186,720
05010300 登記費	9,688,603	460,370	0	0	0	0	0	0	9,228,233
05030300 資料使用費	129,864	13,995	0	0	0	0	0	0	115,869
07010300 租金收入	991	0	0	0	0	0	0	0	991
07050100 廢舊物資售價	3,002	0	0	0	0	0	0	0	3,002

臺中市太平地政事務所

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10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	13,576,772	2,459,311	0	0	120,000	9,411	0	0	0	0	16,165,494	5,506,947
本年度	13,576,772	2,459,311	0	0	120,000	0	0	0	0	0	16,156,083	5,506,947
一、本年度經費	12,375,742	2,459,311	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,955,053	5,506,947
0137010100 行政管理	12,375,742	2,459,311	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,955,053	5,475,947
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	4,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
二、統籌科目	1,201,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,030	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,201,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,030	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,411	0	0	0	0	9,411	0

臺中市太平地政事務所

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)		
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	9,411	0	0	0	0	9,411	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	9,331	0	0	0	0	9,331	0

臺中市太平地政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,744,805	負債	2,618,076
流動資產	5,722,528	流動負債	2,315,453
專戶存款	3,143,217	應付代收款	2,315,453
零用金	120,000	其他負債	302,623
預付款	2,459,311	存入保證金	302,623
固定資產	32,011,305	淨資產	35,126,729
房屋建築及設備	38,525,674	資產負債淨額	35,126,729
累計折舊－房屋建築及設備	-12,889,313	資產負債淨額	35,126,729
機械及設備	19,412,883		
累計折舊－機械及設備	-16,744,784		
交通及運輸設備	9,310,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,633,649		
雜項設備	5,847,041		
累計折舊－雜項設備	-4,817,021		
無形資產	10,972		
電腦軟體	10,972		
合 計	37,744,805	合 計	37,744,805
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,614,351	26,614,351
公庫撥入數	16,165,494	16,165,494
罰款及賠償收入	38,867	38,867
規費收入	10,405,997	10,405,997
財產收益	3,993	3,993
支出	23,710,298	23,710,298
繳付公庫數	9,923,716	9,923,716
人事支出	12,717,120	12,717,120
業務支出	839,652	839,652
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	679	679
折舊、折耗及攤銷	209,131	209,131
收支餘絀	2,904,053	2,904,053

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 32 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	-12,833,361	0	0	-55,952	25,636,361
機械及設備	19,480,691	-16,735,953	0	67,808	-8,831	2,668,099
交通及運輸設備	9,310,474	-6,585,830	0	0	-47,819	2,676,825
雜項設備	5,847,041	-4,788,547	0	0	-28,474	1,030,020
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,163,880	-40,943,691	0	67,808	-141,076	32,011,305
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	11,898	0	0	926	0	10,972
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	11,898	0	0	926	0	10,972
合 計	73,175,778	-40,943,691	0	68,734	-141,076	32,022,277

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 33 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 34 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	10,448,857	16,165,494	26,614,351	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	16,165,494	16,165,494	稅課收入
罰款及賠償收入	38,867	-----	38,867	罰款及賠償收入
規費收入	10,405,997	-----	10,405,997	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	3,993	-----	3,993	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	13,576,772	10,133,526	23,710,298	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,717,120	9,923,716	9,923,716	人事支出
業務費	839,652	-----	839,652	業務支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	679	679	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	209,131	209,131	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,127,915	6,031,968	2,904,053	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 35 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16,145,494元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,007,025元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數679元，係固定資產報廢損失。