

臺中市太平地政事務所

會計月報

中華民國115年02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 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

- 二、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			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	46,000	4,317	-	-2,816
						-		43,184			
	01			04193900100	罰金罰鍰及息金	336,000	336,000	46,000	4,317	-	-2,816
						-		43,184			
		01		04193900101	罰金罰鍰	336,000	336,000	46,000	4,317	-	-2,816
						-		43,184			
05				0519000000	規費收入	87,180,000	87,180,000	14,330,000	3,967,133	-	43,130
						-		14,373,130			
	01			05193900100	行政規費收入	85,440,000	85,440,000	14,040,000	3,874,918	-	111,051
						-		14,151,051			
		01		05193900101	審查費	5,400,000	5,400,000	700,000	309,150	-	-4,920
						-		695,080			
		02		05193900102	證照費	2,040,000	2,040,000	340,000	94,020	-	-44,380
						-		295,620			
		03		05193900103	登記費	78,000,000	78,000,000	13,000,000	3,471,748	-	160,351
						-		13,160,351			
	03			05193900300	使用規費收入	1,740,000	1,740,000	290,000	92,215	-	-67,921
						-		222,079			
		03		05193900303	資料使用費	1,740,000	1,740,000	290,000	92,215	-	-67,921
						-		222,079			
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	1,000	-	-	2,993
						-		3,993			
	01			07193900100	財產孳息	5,000	5,000	1,000	-	-	-9
						-		991			
		01		07193900101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193900103	租金收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-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			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	-	-	-	3,002
						-	-	-	3,002	-	
		01		07193900501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	3,002
						-	-	-	3,002	-	
				經常門合計		87,529,000	87,529,000	14,377,000	3,971,450	-	43,307
						-	-	-	14,420,307	-	
				總計		87,529,000	87,529,000	14,377,000	3,971,450	-	43,307
						-	-	-	14,420,307	-	

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				3719390010000 一般行政	65,637,000	-	65,637,000	24,793,000	4,217,388	8,199,870
					-	-		16,593,130		
					-	-		-		2,459,311
					-	-		-		-
	01			3719390010100 行政管理	65,637,000	-	65,637,000	24,793,000	4,217,388	8,199,870
					-	-		16,593,130		
					-	-		-		2,459,311
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,091,000	-	52,091,000	21,491,000	3,451,044	6,523,866
					-	-		14,967,134		
					-	-		-		2,459,311
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,474,000	-	13,474,000	3,278,000	766,344	1,672,004
					-	-		1,605,996		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	4,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719390130000 地政業務	4,403,000	-	4,403,000	165,000	66,977	98,023
					-	-		66,977		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			3719390130200 地價管理	210,000	-	210,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	192,000	-	192,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	110,000	65,000	45,000
					-	-		65,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)			
			10	100000 人事費	880,000	-	880,000	70,000	65,000	5,000
					-	-		65,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719390130900 登記管理	872,000	-	872,000	24,000	1,977	22,023
					-	-		1,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	4,000	1,977	2,023
					-	-		1,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	822,000	-	822,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	70,040,000	-	70,040,000	24,958,000	4,284,365	8,297,893
					-	-		16,660,107		
					-	-		-		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				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	24,958,000	4,284,365	
					-	-	-	16,660,107	8,297,893	
					-	-	-	-	2,459,311	
					-	-	-	-	-	
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	1,613,330	-	1,613,330	412,300	-	
					-	-	-	1,613,330	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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)			
	01			7619390090100 公務人員退休及撫卹給付	1,613,330	-	1,613,330	412,300	-	
					-	-		1,613,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,613,330	-	1,613,330	412,300	-	
					-	-		1,613,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,613,330	-	1,613,330	412,300	-	
					-	-		1,613,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	71,753,330	-	71,753,330	4,696,665	8,297,893	
					-	-		18,273,437	-	
					-	-		-	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2月28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	測量管理	登記管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,967,134	65,000	1,977	1,613,330
1015 法定編制人員待遇	6,581,135			
1025 技工及工友待遇	1,638,192			
1030 獎金	5,059,048			
1035 其他給與	16,000	65,000		
1040 加班費	26,240		1,977	
1045 退休退職給付				1,613,330
1050 退休離職儲金	820,670			
1055 保險	825,849			
2000 業務費	1,605,996			
2006 水電費	82,872			
2009 通訊費	30,225			
2033 約用人員酬金	1,419,815			
2054 一般事務費	28,926			
2069 設施及機械設備養護費	44,158			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	16,593,130	65,000	1,977	1,613,330

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			
	合計			
1000 人事費	16,647,441			
1015 法定編制人員待遇	6,581,135			
1025 技工及工友待遇	1,638,192			
1030 獎金	5,059,048			
1035 其他給與	81,000			
1040 加班費	28,217			
1045 退休退職給付	1,613,330			
1050 退休離職儲金	820,670			
1055 保險	825,849			
2000 業務費	1,605,996			
2006 水電費	82,872			
2009 通訊費	30,225			
2033 約用人員酬金	1,419,815			
2054 一般事務費	28,926			
2069 設施及機械設備養護費	44,158			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	18,273,437			

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2月28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	14,420,307	885,950	0	0	0	0	0	0	13,534,357
本年度	14,420,307	885,950	0	0	0	0	0	0	13,534,357
04010100 罰金罰鍰	43,184	0	0	0	0	0	0	0	43,184
05010100 審查費	695,080	136,300	0	0	0	0	0	0	558,780
05010200 證照費	295,620	25,040	0	0	0	0	0	0	270,580
05010300 登記費	13,160,351	693,135	0	0	0	0	0	0	12,467,216
05030300 資料使用費	222,079	31,475	0	0	0	0	0	0	190,604
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2月28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	18,273,437	2,459,311	0	0	120,000	18,297	0	0	0	0	20,871,045	5,718,582
本年度	18,273,437	2,459,311	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,852,748	5,718,582
一、本年度經費	16,660,107	2,459,311	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,239,418	5,718,582
0137010101 人員維持費	14,967,134	2,459,311	0	0	0	0	0	0	0	0	17,426,445	4,064,555
0137010102 一般業務	1,625,996	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,745,996	1,521,004
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137130700 測量管理	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	45,000
0137130900 登記管理	1,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977	22,023
二、統籌科目	1,613,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,330	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2月28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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,613,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,330	0
以前年度	0	0	0	0	0	18,297	0	0	0	0	18,297	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	18,297	0	0	0	0	18,297	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,900	0	0	0	0	7,900	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	9,982	0	0	0	0	9,982	0
114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115年2月28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	37,768,014	負債	2,489,633
流動資產	5,954,894	流動負債	2,187,010
專戶存款	3,375,583	應付代收款	2,187,010
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	31,803,074	淨資產	35,278,381
房屋建築及設備	38,525,674	資產負債淨額	35,278,381
累計折舊－房屋建築及設備	-12,945,265	資產負債淨額	35,278,381
機械及設備	19,412,883		
累計折舊－機械及設備	-16,820,774		
交通及運輸設備	9,310,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,681,470		
雜項設備	5,847,041		
累計折舊－雜項設備	-4,845,489		
無形資產	10,046		
電腦軟體	10,046		
合 計	37,768,014	合 計	37,768,014
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2月28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	8,677,001	35,291,352
公庫撥入數	4,705,551	20,871,045
罰款及賠償收入	4,317	43,184
規費收入	3,967,133	14,373,130
財產收益	0	3,993
支出	8,516,463	32,226,761
繳付公庫數	3,610,641	13,534,357
人事支出	3,930,321	16,647,441
業務支出	766,344	1,605,996
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	679
折舊、折耗及攤銷	209,157	418,288
收支餘絀	160,538	3,064,591

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2月28日

頁數：第 33 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	-111,904	25,580,409
機械及設備	19,480,691	-16,735,953	0	67,808	-84,821	2,592,109
交通及運輸設備	9,310,474	-6,585,830	0	0	-95,640	2,629,004
雜項設備	5,847,041	-4,788,547	0	0	-56,942	1,001,552
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	-349,307	31,803,074
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	1,852	0	10,046
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	1,852	0	10,046
合 計	73,175,778	-40,943,691	0	69,660	-349,307	31,813,120

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2月28日

頁數：第 34 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=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2月28日

頁數：第 35 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	14,420,307	20,871,045	35,291,352	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	20,871,045	20,871,045	稅課收入
罰款及賠償收入	43,184	-----	43,184	罰款及賠償收入
規費收入	14,373,130	-----	14,373,130	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	18,273,437	13,953,324	32,226,761	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,647,441	13,534,357	13,534,357	人事支出
業務費	1,605,996	-----	1,605,996	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
	-----	418,288	418,288	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,853,130	6,917,721	3,064,591	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2月28日

頁數：第 36 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20,871,045元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,534,357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。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數418,288元=固定資產提列折舊數416,436元+無形資產攤銷數1,852元。