

臺中市太平地政事務所

會計月報

中華民國115年07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 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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

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7月31日

頁數：第4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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3719390130200 地價管理	210,000	-	210,000	120,000	17,300	87,338
					-	-			32,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	192,000	-	192,000	102,000	17,300	69,338
					-	-			32,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719390130400 地用管理	24,000	-	24,000	20,000	1,900	14,892
					-	-			5,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	20,000	1,900	14,892
					-	-			5,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3719390130700 測量管理	3,297,000	-	3,297,000	1,278,000	135,870	736,146
					-	-			541,854	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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				
01				3719390010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719390010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	70,140,000	-	70,140,000	49,355,000	4,572,060	6,479,796
					-	-			42,875,204	
					-	-			-	3,960
					-	-			-	-
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	4,391,344	-	4,391,344	4,391,344	801,762	-
					-	-			4,391,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8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				
				總計	74,827,164	-	74,827,164	54,042,164	5,373,822	6,479,796
					-	-			47,562,368	
					-	-			-	3,960
					-	-				

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7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	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	35,142,961			406,293
1015 法定編制人員待遇	17,426,263			
1025 技工及工友待遇	4,509,281			
1030 獎金	8,370,140			
1035 其他給與	205,815			406,293
1040 加班費	54,716			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,167,043			
1055 保險	2,409,703			
2000 業務費	6,499,863	32,662	5,108	135,561
2006 水電費	424,659			
2009 通訊費	215,300			1,794
2018 資訊服務費	169,550			
2021 其他業務租金	60,056			
2024 稅捐及規費	124,185			
2027 保險費	10,368			
2033 約用人員酬金	4,716,062			
2036 按日按件計資酬金	18,000	6,000		7,500
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	98,298	8,662		20,477
2054 一般事務費	420,724	2,500	1,608	800
2066 車輛及辦公器具養護費	29,498			
2069 設施及機械設備養護費	181,633			11,300
2072 國內旅費	7,010	15,500	3,500	93,690

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7月31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	地用管理	測量管理
2093 特別費	14,520			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	41,682,824	32,662	5,108	541,854

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7月31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			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,419	4,391,344	295,820	40,259,837
1015 法定編制人員待遇				17,426,263
1025 技工及工友待遇				4,509,281
1030 獎金		10,000		8,380,140
1035 其他給與			295,820	907,928
1040 加班費	23,419			78,135
1045 退休退職給付		4,381,344		4,381,344
1050 退休離職儲金				2,167,043
1055 保險				2,409,703
2000 業務費	589,337			7,262,531
2006 水電費				424,659
2009 通訊費				217,094
2018 資訊服務費				169,550
2021 其他業務租金				60,056
2024 稅捐及規費				124,185
2027 保險費				10,368
2033 約用人員酬金				4,716,062
2036 按日按件計資酬金				31,500
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	588,837			716,274
2054 一般事務費				425,632
2066 車輛及辦公器具養護費				29,498
2069 設施及機械設備養護費				192,933
2072 國內旅費	500			120,200

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7月31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			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				14,520
4000 獎補助費				40,000
4085 獎勵及慰問				40,000
合計	612,756	4,391,344	295,820	47,562,368

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7月31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	66,746,779	1,396,244	0	0	0	0	0	0	65,350,535
本年度	66,746,779	1,396,244	0	0	0	0	0	0	65,350,535
04010100 罰金罰鍰	236,247	0	0	0	0	0	0	0	236,247
05010100 審查費	2,916,750	101,700	0	0	0	0	0	0	2,815,050
05010200 證照費	1,282,660	30,080	0	0	0	0	0	0	1,252,580
05010300 登記費	61,239,030	1,228,454	0	0	0	0	0	0	60,010,576
05030300 資料使用費	1,041,018	36,010	0	0	0	0	0	0	1,005,008
07010100 利息收入	3,552	0	0	0	0	0	0	0	3,552
07010300 租金收入	991	0	0	0	0	0	0	0	991
07050100 廢舊物資售價	26,438	0	0	0	0	0	0	0	26,438
12020100 收回以前年度歲出	93	0	0	0	0	0	0	0	93

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	47,562,368	3,960	0	0	120,000	26,201	0	0	0	0	47,712,529	6,355,836
本年度	47,562,368	3,960	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,686,328	6,355,836
一、本年度經費	42,875,204	3,960	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,999,164	6,355,836
0137010101 人員維持費	35,142,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,142,961	3,348,039
0137010102 一般業務	6,320,995	3,960	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,444,955	1,892,045
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010107 資訊管理	218,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,868	66,132
0137130200 地價管理	32,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,662	87,338
0137130400 地用管理	5,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108	14,892
0137130700 測量管理	541,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,854	736,146

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7月31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)		
0137130900 登記管理	612,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,756	151,244
二、統籌科目	4,687,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,687,164	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,391,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391,344	0
0989090200 公務人員各項補助	295,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,820	0
以前年度	0	0	0	0	0	26,201	0	0	0	0	26,201	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	26,201	0	0	0	0	26,201	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	2,240	0	0	0	0	2,240	0
114年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	16,046	0	0	0	0	16,046	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7月31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)		
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7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,107,398	負債	2,835,969
流動資產	4,356,173	流動負債	2,533,346
專戶存款	4,232,213	應付代收款	2,533,346
零用金	120,000	其他負債	302,623
預付款	3,960	存入保證金	302,623
固定資產	30,745,811	淨資產	32,271,429
房屋建築及設備	38,525,674	資產負債淨額	32,271,429
累計折舊－房屋建築及設備	-13,225,025	資產負債淨額	32,271,429
機械及設備	18,545,752		
累計折舊－機械及設備	-16,342,159		
交通及運輸設備	8,557,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,175,071		
雜項設備	5,847,041		
累計折舊－雜項設備	-4,987,845		
無形資產	5,414		
電腦軟體	5,414		
合 計	35,107,398	合 計	35,107,398
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7月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,967,722	114,459,308
公庫撥入數	5,377,782	47,712,529
罰款及賠償收入	27,072	236,247
規費收入	12,562,868	66,479,458
財產收益	0	30,981
其他收入	0	93
支出	17,617,982	114,393,765
繳付公庫數	12,035,035	65,350,535
人事支出	4,079,893	40,259,837
業務支出	1,293,929	7,262,531
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	16,880
折舊、折耗及攤銷	209,125	1,463,982
收支餘絀	349,740	65,543

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-391,664	25,300,649
機械及設備	19,480,691	-16,735,953	0	934,939	393,794	2,203,593
交通及運輸設備	9,310,474	-6,585,830	0	753,030	410,759	2,382,373
雜項設備	5,847,041	-4,788,547	0	0	-199,298	859,196
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	1,687,969	213,591	30,745,811
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	6,484	0	5,414
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	6,484	0	5,414
合 計	73,175,778	-40,943,691	0	1,694,453	213,591	30,751,225

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7月31日

頁數：第 20 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7月31日

頁數:第 21 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	66,746,779	47,712,529	114,459,308	收入
		47,712,529	47,712,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	236,247		236,247	罰款及賠償收入
規費收入	66,479,458		66,479,458	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,981		30,981	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	93		93	其他收入
歲出	47,562,368	66,831,397	114,393,765	支出
		65,350,535	65,350,535	繳付公庫數
人事費	40,259,837		40,259,837	人事支出
業務費	7,262,531		7,262,531	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資		16,880	16,880	財產損失
				投資損失
債務費		1,463,982	1,463,982	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	19,184,411	-19,118,868	65,543	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7月31日

頁數：第 22 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47,712,529元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數65,350,535元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數16,880元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,463,982元=固定資產提列折舊數1,457,498元+無形資產攤銷數6,484元。