

臺中市太平地政事務所

會計月報

中華民國115年05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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	115,000	29,247	-	72,964
						-			187,964		
	01			04193900100	罰金罰鍰及息金	336,000	336,000	115,000	29,247	-	72,964
						-			187,964		
		01		04193900101	罰金罰鍰	336,000	336,000	115,000	29,247	-	72,964
						-			187,964		
05				0519000000	規費收入	87,180,000	87,180,000	36,125,000	11,028,923	-	8,781,364
						-			44,906,364		
	01			05193900100	行政規費收入	85,440,000	85,440,000	35,400,000	10,845,535	-	8,765,877
						-			44,165,877		
		01		05193900101	審查費	5,400,000	5,400,000	2,050,000	416,800	-	-17,640
						-			2,032,360		
		02		05193900102	證照費	2,040,000	2,040,000	850,000	202,560	-	46,420
						-			896,420		
		03		05193900103	登記費	78,000,000	78,000,000	32,500,000	10,226,175	-	8,737,097
						-			41,237,097		
	03			05193900300	使用規費收入	1,740,000	1,740,000	725,000	183,388	-	15,487
						-			740,487		
		03		05193900303	資料使用費	1,740,000	1,740,000	725,000	183,388	-	15,487
						-			740,487		
07				0719000000	財產收入	13,000	13,000	1,000	23,436	-	26,429
						-			27,429		
	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5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		執行較 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	23,436	-	26,438	
					-		26,438			
		01		07193900501 廢舊物資售價	8,000	8,000	23,436	-	26,438	
					-		26,438			
12				12190000000 其他收入	-	-	93	-	93	
					-		93			
	02			12193900200 雜項收入	-	-	93	-	93	
					-		93			
		01		12193900201 收回以前年度歲出	-	-	93	-	93	
					-		93			
				經常門合計	87,529,000	87,529,000	36,241,000	11,081,699	-	
					-		45,121,850		8,880,850	
				總計	87,529,000	87,529,000	36,241,000	11,081,699	-	
					-		45,121,850		8,880,850	

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5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				
01				3719390010000 一般行政	65,637,000	-	65,637,000	38,133,000	4,335,698	5,140,195
					-	-		32,992,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719390010100 行政管理	65,637,000	-	65,637,000	38,133,000	4,335,698	5,140,195
					-	-		32,992,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,091,000	-	52,091,000	31,691,000	3,456,000	3,014,327
					-	-		28,676,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,474,000	-	13,474,000	6,394,000	879,698	2,097,868
					-	-		4,296,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	28,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719390130000 地政業務	4,403,000	-	4,403,000	1,239,000	685,977	309,003
					-	-		929,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	73,000	13,318	57,638
					-	-		15,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	192,000	-	192,000	73,000	13,318	57,638
					-	-		15,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719390130400 地用管理	24,000	-	24,000	8,000	3,208	4,792
					-	-		3,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,000	-	24,000	8,000	3,208	4,792
					-	-		3,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719390130700 測量管理	3,297,000	-	3,297,000	449,000	76,725	137,178
					-	-		311,822		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			10	100000 人事費	880,000	-	880,000	291,000	69,833	21,167
					-	-		269,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	158,000	6,892	116,011
					-	-		41,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719390130900 登記管理	872,000	-	872,000	709,000	592,726	109,395
					-	-		599,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	19,000	6,219	5,902
					-	-		13,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	822,000	-	822,000	690,000	586,507	103,493
					-	-		586,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	70,040,000	-	70,040,000	39,372,000	5,021,675	5,449,198
					-	-		33,922,802		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719390010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	70,140,000	-	70,140,000	39,402,000	5,021,675	5,479,198
					-	-		33,922,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	2,850,230	-	2,850,230	2,850,230	412,300	-
					-	-		2,850,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	2,850,230	-	2,850,230	412,300	-	
					-	-		2,850,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,850,230	-	2,850,230	412,300	-	
					-	-		2,850,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8919390090000 公務人員各項補助及慰問金	295,820	-	295,820	41,320	-	
					-	-		295,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919390090200 公務人員各項補助	295,820	-	295,820	41,320	-	
					-	-		295,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	295,820	-	295,820	41,320	-	
					-	-		295,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,146,050	-	3,146,050	453,620	-	
					-	-		3,146,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)
				總計	73,286,050	-	73,286,050	42,548,050	5,475,295	5,479,198
					-	-		37,068,852		
					-	-				-
					-	-				-

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5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	28,676,673			269,833
1015 法定編制人員待遇	13,196,827			
1025 技工及工友待遇	3,429,841			
1030 獎金	8,370,140			
1035 其他給與	148,800			269,833
1040 加班費	26,240			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,644,745			
1055 保險	1,860,080			
2000 業務費	4,296,132	15,362	3,208	41,989
2006 水電費	226,562			
2009 通訊費	142,117			1,196
2018 資訊服務費	90,565			
2021 其他業務租金	32,131			
2024 稅捐及規費	79,035			
2033 約用人員酬金	3,333,706			
2036 按日按件計資酬金				7,500
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	77,679	8,662		6,593
2054 一般事務費	180,360		1,608	800
2066 車輛及辦公器具養護費	17,286			
2069 設施及機械設備養護費	94,258			
2072 國內旅費		6,700	1,600	25,900
2093 特別費	12,433			

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5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
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	32,992,805	15,362	3,208	311,822

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5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	13,098	2,850,230	295,820	32,105,654
1015 法定編制人員待遇				13,196,827
1025 技工及工友待遇				3,429,841
1030 獎金				8,370,140
1035 其他給與			295,820	714,453
1040 加班費	13,098			39,338
1045 退休退職給付		2,850,230		2,850,230
1050 退休離職儲金				1,644,745
1055 保險				1,860,080
2000 業務費	586,507			4,943,198
2006 水電費				226,562
2009 通訊費				143,313
2018 資訊服務費				90,565
2021 其他業務租金				32,131
2024 稅捐及規費				79,035
2033 約用人員酬金				3,333,706
2036 按日按件計資酬金				7,500
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	586,507			679,441
2054 一般事務費				182,768
2066 車輛及辦公器具養護費				17,286
2069 設施及機械設備養護費				94,258
2072 國內旅費				34,200
2093 特別費				12,433

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5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
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	599,605	2,850,230	295,820	37,068,852

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5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	45,121,850	1,184,953	0	0	0	0	0	0	43,936,897
本年度	45,121,850	1,184,953	0	0	0	0	0	0	43,936,897
04010100 罰金罰鍰	187,964	2,550	0	0	0	0	0	0	185,414
05010100 審查費	2,032,360	22,700	0	0	0	0	0	0	2,009,660
05010200 證照費	896,420	23,200	0	0	0	0	0	0	873,220
05010300 登記費	41,237,097	1,121,133	0	0	0	0	0	0	40,115,964
05030300 資料使用費	740,487	15,370	0	0	0	0	0	0	725,117
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5月31日

頁數：第14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	37,068,852	0	0	0	120,000	26,201	0	0	0	0	37,215,053	5,359,198
本年度	37,068,852	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,188,852	5,359,198
一、本年度經費	33,922,802	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,042,802	5,359,198
0137010101 人員維持費	28,676,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,676,673	3,014,327
0137010102 一般業務	4,205,252	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,325,252	1,944,748
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010107 資訊管理	110,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,880	61,120
0137130200 地價管理	15,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,362	57,638
0137130400 地用管理	3,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208	4,792
0137130700 測量管理	311,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,822	137,178

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5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	599,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,605	109,395
二、統籌科目	3,146,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,146,050	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,850,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,230	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5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5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	34,074,544	負債	1,600,085
流動資產	2,905,038	流動負債	1,297,462
專戶存款	2,785,038	應付代收款	1,297,462
零用金	120,000	其他負債	302,623
預付款		存入保證金	302,623
固定資產	31,162,239	暫收款	
房屋建築及設備	38,525,674	淨資產	32,474,459
累計折舊－房屋建築及設備	-13,113,121	資產負債淨額	32,474,459
機械及設備	18,545,752	資產負債淨額	32,474,459
累計折舊－機械及設備	-16,190,216		
交通及運輸設備	8,557,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,079,430		
雜項設備	5,847,041		
累計折舊－雜項設備	-4,930,905		
無形資產	7,267		
電腦軟體	7,267		
合 計	34,074,544	合 計	34,074,544
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5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	16,540,625	82,336,903
公庫撥入數	5,458,926	37,215,053
罰款及賠償收入	29,247	187,964
規費收入	11,028,923	44,906,364
財產收益	23,436	27,429
其他收入	93	93
支出	18,572,256	82,068,330
繳付公庫數	12,887,837	43,936,897
人事支出	3,985,672	32,105,654
業務支出	1,489,623	4,943,198
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	16,880
折舊、折耗及攤銷	209,124	1,045,701
收支餘絀	-2,031,631	268,573

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5月31日

頁數：第 19 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	-279,760	25,412,553
機械及設備	19,480,691	-16,735,953	0	934,939	545,737	2,355,536
交通及運輸設備	9,310,474	-6,585,830	0	753,030	506,400	2,478,014
雜項設備	5,847,041	-4,788,547	0	0	-142,358	916,136
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	630,019	31,162,239
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	4,631	0	7,267
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	4,631	0	7,267
合 計	73,175,778	-40,943,691	0	1,692,600	630,019	31,169,506

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5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5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	45,121,850	37,215,053	82,336,903	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		37,215,053	37,215,053	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	187,964	-----	187,964	規費收入
規費收入	44,906,364	-----	44,906,364	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	27,429	-----	27,429	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	93	-----	93	
歲出	37,068,852	44,999,478	82,068,330	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		43,936,897	43,936,897	人事支出
人事費	32,105,654	-----	32,105,654	業務支出
業務費	4,943,198	-----	4,943,198	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		16,880	16,880	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,045,701	1,045,701	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	8,052,998	-7,784,425	268,573	

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5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37,215,053元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數43,936,897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1,045,701元=固定資產提列折舊數1,041,070元+無形資產攤銷數4,631元