

臺中市太平地政事務所

會計月報

中華民國115年06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6月30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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			3719390130200 地價管理	210,000	-	210,000	85,000	-	69,638		
					-	-			15,362			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	192,000	-	192,000	85,000	-	69,638		
					-	-			15,362			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			3719390130400 地用管理	24,000	-	24,000	8,000	-	4,792		
					-	-			3,208			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	8,000	-	4,792		
					-	-			3,208			
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			3719390130700 測量管理	3,297,000	-	3,297,000	1,096,000	94,162	690,016		
					-	-			405,984			
					-	-			-	-		
					-	-						

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6月30日

頁數：第5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					
			10	100000 人事費	880,000	-	880,000	364,000	68,679	25,488	
					-	-			338,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	732,000	25,483	664,528	
					-	-			67,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			3719390130900 登記管理	872,000	-	872,000	738,000	7,908	130,487	
					-	-			607,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	5,078	6,824	
					-	-			18,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	822,000	-	822,000	713,000	2,830	123,663	
					-	-			589,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	70,040,000	-	70,040,000	44,419,000	4,380,342	6,115,856	
					-	-			38,303,144		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第7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			7619390090100 公務人員退休及撫卹給付	3,589,582	-	3,589,582	3,589,582	739,352	
					-	-			3,589,582	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	3,589,582	-	3,589,582	3,589,582	739,352	
					-	-			3,589,582	
					-	-			-	
					-	-				
09				8919390090000 公務人員各項補助及慰問金	295,820	-	295,820	295,820	-	
					-	-			295,820	
					-	-			-	
					-	-				
	02			8919390090200 公務人員各項補助	295,820	-	295,820	295,820	-	
					-	-			295,820	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	295,820	-	295,820	295,820	-	
					-	-			295,820	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	3,885,402	-	3,885,402	3,885,402	739,352	
					-	-			3,885,402	
					-	-			-	
					-	-				

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6月30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	31,937,854			338,512
1015 法定編制人員待遇	15,368,262			
1025 技工及工友待遇	3,969,561			
1030 獎金	8,370,140			
1035 其他給與	164,800			338,512
1040 加班費	26,240			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,908,493			
1055 保險	2,130,358			
2000 業務費	5,293,223	15,362	3,208	67,472
2006 水電費	366,308			
2009 通訊費	181,446			1,495
2018 資訊服務費	94,915			
2021 其他業務租金	41,084			
2024 稅捐及規費	79,485			
2027 保險費	4,673			
2033 約用人員酬金	3,973,884			
2036 按日按件計資酬金				7,500
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	97,569	8,662		20,477
2054 一般事務費	295,112		1,608	800
2066 車輛及辦公器具養護費	20,886			
2069 設施及機械設備養護費	113,341			11,300
2072 國內旅費		6,700	1,600	25,900

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6月30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	37,271,077	15,362	3,208	405,984

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6月30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	18,176	3,589,582	295,820	36,179,944
1015 法定編制人員待遇				15,368,262
1025 技工及工友待遇				3,969,561
1030 獎金				8,370,140
1035 其他給與			295,820	799,132
1040 加班費	18,176			44,416
1045 退休退職給付		3,589,582		3,589,582
1050 退休離職儲金				1,908,493
1055 保險				2,130,358
2000 業務費	589,337			5,968,602
2006 水電費				366,308
2009 通訊費				182,941
2018 資訊服務費				94,915
2021 其他業務租金				41,084
2024 稅捐及規費				79,485
2027 保險費				4,673
2033 約用人員酬金				3,973,884
2036 按日按件計資酬金				7,500
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	588,837			715,545
2054 一般事務費				297,520
2066 車輛及辦公器具養護費				20,886
2069 設施及機械設備養護費				124,641
2072 國內旅費	500			34,700

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6月30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	607,513	3,589,582	295,820	42,188,546

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6月30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	54,156,839	841,339	0	0	0	0	0	0	53,315,500
本年度	54,156,839	841,339	0	0	0	0	0	0	53,315,500
04010100 罰金罰鍰	209,175	11,392	0	0	0	0	0	0	197,783
05010100 審查費	2,502,520	65,800	0	0	0	0	0	0	2,436,720
05010200 證照費	1,082,020	26,400	0	0	0	0	0	0	1,055,620
05010300 登記費	49,447,418	717,762	0	0	0	0	0	0	48,729,656
05030300 資料使用費	884,632	19,985	0	0	0	0	0	0	864,647
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6月30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	42,188,546	0	0	0	120,000	26,201	0	0	0	0	42,334,747	6,055,856
本年度	42,188,546	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	42,308,546	6,055,856
一、本年度經費	38,303,144	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,423,144	6,055,856
0137010101 人員維持費	31,937,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,937,854	3,153,146
0137010102 一般業務	5,191,290	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,311,290	1,891,710
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010107 資訊管理	141,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,933	56,067
0137130200 地價管理	15,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,362	69,638
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	405,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,984	690,016

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6月30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	607, 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607, 513	130, 487
二、統籌科目	3, 885, 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 885, 402	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3, 589, 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 589, 582	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6月30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

平衡表

頁數：第 17 頁

中華民國115年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,828,375	負債	1,906,686
流動資產	2,868,025	流動負債	1,604,063
專戶存款	2,748,025	應付代收款	1,604,063
零用金	120,000	其他負債	302,623
固定資產	30,954,010	存入保證金	302,623
房屋建築及設備	38,525,674	淨資產	31,921,689
累計折舊－房屋建築及設備	-13,169,073	資產負債淨額	31,921,689
機械及設備	18,545,752	資產負債淨額	31,921,689
累計折舊－機械及設備	-16,266,206		
交通及運輸設備	8,557,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,127,251		
雜項設備	5,847,041		
累計折舊－雜項設備	-4,959,371		
無形資產	6,340		
電腦軟體	6,340		
合 計	33,828,375	合 計	33,828,375
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6月30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	14,154,683	96,491,586
公庫撥入數	5,119,694	42,334,747
罰款及賠償收入	21,211	209,175
規費收入	9,010,226	53,916,590
財產收益	3,552	30,981
其他收入	0	93
支出	14,707,453	96,775,783
繳付公庫數	9,378,603	53,315,500
人事支出	4,074,290	36,179,944
業務支出	1,025,404	5,968,602
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	0	16,880
折舊、折耗及攤銷	209,156	1,254,857
收支餘絀	-552,770	-284,197

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6月30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	-335,712	25,356,601
機械及設備	19,480,691	-16,735,953	0	934,939	469,747	2,279,546
交通及運輸設備	9,310,474	-6,585,830	0	753,030	458,579	2,430,193
雜項設備	5,847,041	-4,788,547	0	0	-170,824	887,670
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	421,790	30,954,010
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	5,558	0	6,340
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	5,558	0	6,340
合 計	73,175,778	-40,943,691	0	1,693,527	421,790	30,960,350

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6月30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6月30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	54,156,839	42,334,747	96,491,586	收入
		42,334,747	42,334,747	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	209,175		209,175	罰款及賠償收入
規費收入	53,916,590		53,916,590	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	42,188,546	54,587,237	96,775,783	支出
		53,315,500	53,315,500	繳付公庫數
人事費	36,179,944		36,179,944	人事支出
業務費	5,968,602		5,968,602	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		1,254,857	1,254,857	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,968,293	-12,252,490	-284,197	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6月30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42,334,747元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數53,315,500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1,254,857元=固定資產提列折舊數1,249,299元+無形資產攤銷數5,558元。