

臺中市太平地政事務所

會 計 月 報

中華民國115年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/9/16

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8月31日

頁數：第3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	65,637,000	-	65,637,000	51,488,000	4,410,022	5,395,154
					-	-			46,092,846	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719390010100 行政管理	65,637,000	-	65,637,000	51,488,000	4,410,022	5,395,154
					-	-			46,092,846	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,091,000	-	52,091,000	41,891,000	3,353,306	3,394,733
					-	-			38,496,267	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,474,000	-	13,474,000	9,525,000	1,056,716	1,968,421
					-	-			7,556,579	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	32,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719390130000 地政業務	4,403,000	-	4,403,000	2,376,000	141,836	1,041,784
					-	-			1,334,216	-
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第4頁

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				
	02			3719390130200 地價管理	210,000	-	210,000	151,000	4,633	113,705
					-	-			37,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	192,000	-	192,000	133,000	4,633	95,705
					-	-			37,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,300	13,592
					-	-			6,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	20,000	1,300	13,592
					-	-			6,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3719390130700 測量管理	3,297,000	-	3,297,000	1,414,000	81,985	790,161
					-	-			623,839	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	515,000	64,536	44,171
					-	-			470,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	899,000	17,449	745,990
					-	-			153,010	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3719390130900 登記管理	872,000	-	872,000	791,000	53,918	124,326
					-	-			666,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	37,000	4,967	8,614
					-	-			28,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	822,000	-	822,000	754,000	48,951	115,712
					-	-			638,288	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,040,000	-	70,040,000	53,864,000	4,551,858	6,436,938
					-	-			47,427,062	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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				
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	53,924,000	4,551,858	6,496,938
					-	-			47,427,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	4,850,575	-	4,850,575	4,850,575	459,231	-
					-	-			4,850,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	38,496,267			470,829
1015 法定編制人員待遇	19,529,933			
1025 技工及工友待遇	5,126,246			
1030 獎金	8,424,410			
1035 其他給與	237,815			470,829
1040 加班費	54,716			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,430,801			
1055 保險	2,692,346			
2000 業務費	7,556,579	37,295	6,408	153,010
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	647,487			
2009 通訊費	248,928			2,093
2018 資訊服務費	176,780			
2021 其他業務租金	63,153			
2024 稅捐及規費	124,635			
2027 保險費	10,368			
2033 約用人員酬金	5,368,694			
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	114,138	13,295		21,527
2054 一般事務費	500,691	2,500	2,908	800
2063 房屋建築養護費	15,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,198			

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8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
2069 設施及機械設備養護費	195,033			11,300
2072 國內旅費	7,210	15,500	3,500	109,790
2093 特別費	17,389			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	46,092,846	37,295	6,408	623,839

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8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	28,386	4,850,575	295,820	44,141,877
1015 法定編制人員待遇				19,529,933
1025 技工及工友待遇				5,126,246
1030 獎金		10,000		8,434,410
1035 其他給與			295,820	1,004,464
1040 加班費	28,386			83,102
1045 退休退職給付		4,840,575		4,840,575
1050 退休離職儲金				2,430,801
1055 保險				2,692,346
2000 業務費	638,288			8,391,580
2003 教育訓練費				4,900
2006 水電費				647,487
2009 通訊費				251,021
2018 資訊服務費				176,780
2021 其他業務租金				63,153
2024 稅捐及規費				124,635
2027 保險費				10,368
2033 約用人員酬金				5,368,694
2036 按日按件計資酬金				31,500
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	610,288			759,248
2054 一般事務費	27,500			534,399
2063 房屋建築養護費				15,975
2066 車輛及辦公器具養護費				33,198

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8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
2069 設施及機械設備養護費				206,333
2072 國內旅費	500			136,500
2093 特別費				17,389
4000 獎補助費				40,000
4085 獎勵及慰問				40,000
合計	666,674	4,850,575	295,820	52,573,457

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8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	75,233,727	1,597,873	0	0	0	0	0	0	73,635,854
本年度	75,233,727	1,597,873	0	0	0	0	0	0	73,635,854
04010100 罰金罰鍰	259,135	1,426	0	0	0	0	0	0	257,709
05010100 審查費	3,304,650	64,700	0	0	0	0	0	0	3,239,950
05010200 證照費	1,461,300	23,040	0	0	0	0	0	0	1,438,260
05010300 登記費	68,964,320	1,483,657	0	0	0	0	0	0	67,480,663
05030300 資料使用費	1,213,248	25,050	0	0	0	0	0	0	1,188,198
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8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	52,573,457	0	0	0	120,000	28,701	0	0	0	0	52,722,158	6,376,938
本年度	52,573,457	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,693,457	6,376,938
一、本年度經費	47,427,062	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,547,062	6,376,938
0137010101 人員維持費	38,496,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,496,267	3,394,733
0137010102 一般業務	7,357,481	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,477,481	1,812,519
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010107 資訊管理	239,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,098	67,902
0137130200 地價管理	37,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,295	113,705
0137130400 地用管理	6,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,408	13,592
0137130700 測量管理	623,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,839	790,161

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8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	666,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,674	124,326
二、統籌科目	5,146,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146,395	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,850,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,575	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	28,701	0	0	0	0	28,701	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	28,701	0	0	0	0	28,701	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	10,400	0	0	0	0	10,400	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8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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8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	13,496,577	127,955,885
公庫撥入數	5,009,629	52,722,158
罰款及賠償收入	22,888	259,135
規費收入	8,464,060	74,943,518
財產收益	0	30,981
其他收入	0	93
支出	13,505,564	127,899,329
繳付公庫數	8,285,319	73,635,854
人事支出	3,882,040	44,141,877
業務支出	1,129,049	8,391,580
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	16,880
折舊、折耗及攤銷	209,156	1,673,138
收支餘絀	-8,987	56,556

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8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	-447,616	25,244,697
機械及設備	19,480,691	-16,735,953	19,964	934,939	317,804	2,147,567
交通及運輸設備	9,310,474	-6,585,830	0	753,030	362,937	2,334,551
雜項設備	5,847,041	-4,788,547	0	0	-227,763	830,731
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	19,964	1,687,969	5,362	30,557,546
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	7,411	0	4,487
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	7,411	0	4,487
合 計	73,175,778	-40,943,691	19,964	1,695,380	5,362	30,562,033

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8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」19,964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19,964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。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,964元，係涉及淨資產者：由臺中市政府地政局撥入19,964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8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	75,233,727	52,722,158	127,955,885	收入
		52,722,158	52,722,158	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	259,135		259,135	罰款及賠償收入
規費收入	74,943,518		74,943,518	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	52,573,457	75,325,872	127,899,329	支出
		73,635,854	73,635,854	繳付公庫數
人事費	44,141,877		44,141,877	人事支出
業務費	8,391,580		8,391,580	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		1,673,138	1,673,138	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	22,660,270	-22,603,714	56,556	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8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52,722,158元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數73,635,854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1,673,138元=固定資產提列折舊數1,665,727元+無形資產攤銷數7,411元。