

臺中市太平地政事務所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 林淑芬

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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市太平地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	390,000	390,000	390,000	33,177	-	-28,029
						-		361,971	-		
	01			04193900100	罰金罰鍰及息金	390,000	390,000	390,000	33,177	-	-28,249
						-		361,751	-		
		01		04193900101	罰金罰鍰	390,000	390,000	390,000	33,177	-	-28,249
						-		361,751	-		
			03	04193900300	賠償收入	-	-	-	-	-	220
						-		220	-		
			01	04193900301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	220
						-		220	-		
05				0519000000	規費收入	74,400,000	74,400,000	74,400,000	13,668,720	-	53,866,134
						-		128,266,134	-		
	01			05193900100	行政規費收入	72,720,000	72,720,000	72,720,000	13,497,090	-	53,547,820
						-		126,267,820	-		
		01		05193900101	審查費	4,800,000	4,800,000	4,800,000	680,500	-	2,738,630
						-		7,538,630	-		
		02		05193900102	證照費	1,920,000	1,920,000	1,920,000	205,700	-	882,708
						-		2,802,708	-		
		03		05193900103	登記費	66,000,000	66,000,000	66,000,000	12,610,890	-	49,926,482
						-		115,926,482	-		
			03	05193900300	使用規費收入	1,680,000	1,680,000	1,680,000	171,630	-	318,314
						-		1,998,314	-		
			03	05193900303	資料使用費	1,680,000	1,680,000	1,680,000	171,630	-	318,314
						-		1,998,314	-		
07				0719000000	財產收入	10,000	10,000	10,000	4,737	-	97,045
						-		107,045	-		
	01			07193900100	財產孳息	2,000	2,000	2,000	4,737	-	6,052
						-		8,052	-		

臺中市太平地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07193900101 利息收入	1,000	1,000	1,000	4,737	-	6,149
					-			7,149	-	
		03		07193900103 租金收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-97
					-			903	-	
		05		07193900500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	90,993
					-			98,993	-	
		01		07193900501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	90,993
					-			98,993	-	
				經常門合計	74,800,000	74,800,000	74,800,000	13,706,634	-	53,935,150
					-			128,735,150	-	
				總計	74,800,000	74,800,000	74,800,000	13,706,634	-	53,935,150
					-			128,735,150	-	

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719390010000 一般行政	60,302,000	-	60,617,000	60,617,000	4,264,551	975,337
					-	-		59,641,663		
					-	-		-		
					315,000	-		-		
	01			3719390010100 行政管理	60,302,000	-	60,617,000	60,617,000	4,264,551	975,337
					-	-		59,641,663		
					-	-		-		
					315,000	-		-		
		10		100000 人事費	47,800,000	-	48,115,000	48,115,000	1,522,617	210,685
					-	-		47,904,315		
					-	-		-		
					315,000	-		-		
		20		200000 業務費	12,442,000	-	12,442,000	12,442,000	2,741,934	758,652
					-	-		11,683,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	6,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719390130000 地政業務	5,475,000	-	5,475,000	5,475,000	981,703	46,791
					-	-		5,428,209		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			3719390130200 地價管理	321,000	-	321,000	321,000	56,974	-
					-	-		321,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	321,000	-	321,000	321,000	56,974	-
					-	-		321,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719390130400 地用管理	246,000	-	246,000	246,000	65,818	336
					-	-		245,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	14,958	46
					-	-		59,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	186,000	50,860	290
					-	-		185,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3719390130700 測量管理	4,179,000	-	4,179,000	4,179,000	804,835	46,280
					-	-		4,132,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		10	100000	人事費	348,000	-	348,000	55,848	16,177	
					-	-		331,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	3,831,000	-	3,831,000	748,987	30,103	
					-	-		3,800,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
09			3719390130900	登記管理	729,000	-	729,000	54,076	175	
					-	-		728,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	30,000	-	30,000	5,052	-	
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	699,000	-	699,000	49,024	175	
					-	-		698,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			經常門合計		65,777,000	-	66,092,000	5,246,254	1,022,128	
					-	-		65,069,872		
					-	-		-		
					315,000	-		-		

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3719390010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	41,970	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719390010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	41,970	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	41,970	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719390900000 一般建築及設備	1,174,000	-	1,174,000	1,174,000	1,161,303	12,697
					-	-		1,161,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719390900100 一般建築及設備*	1,174,000	-	1,174,000	1,174,000	1,161,303	12,697
					-	-		1,161,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,174,000	-	1,174,000	1,174,000	1,161,303	12,697
					-	-		1,161,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	1,274,000	-	1,274,000	1,203,273	12,697	
					-	-		1,261,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	67,051,000	-	67,366,000	6,449,527	1,034,825	
					-	-		66,331,175		
					-	-		-		
					315,000	-		-		
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	7,652,040	-	7,652,040	-	-	
					-	-		7,652,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619390090100 公務人員退休及撫卹給付	7,652,040	-	7,652,040	-	-	
					-	-		7,652,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,652,040	-	7,652,040	-	-	
					-	-		7,652,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919390090000 公務人員各項補助及慰問金	429,600	-	429,600	40,100	-	
					-	-		429,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市太平地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
	02			8919390090200 公務人員各項補助	429,600	-	429,600	429,600	40,100	-
					-	-		429,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	429,600	-	429,600	429,600	40,100	-
					-	-		429,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,081,640	-	8,081,640	8,081,640	40,100	-
					-	-		8,081,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	75,132,640	-	75,447,640	75,447,640	6,489,627	1,034,825
					-	-		74,412,815	-	-
					-	-		-	-	-
					315,000	-		-	-	-

臺中市太平地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	47,904,315		59,954	331,823
1015 法定編制人員待遇	25,069,409			
1025 技工及工友待遇	6,497,505			
1030 獎金	7,831,558			
1035 其他給與	839,081			319,823
1040 加班費	1,268,031		59,954	12,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,043,884			
1055 保險	3,354,847			
2000 業務費	11,683,348	321,000	185,710	3,800,897
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	946,417			
2009 通訊費	380,210			25,000
2018 資訊服務費	278,898			
2021 其他業務租金	105,863	22,000		24,088
2024 稅捐及規費	144,578			
2027 保險費	53,049			
2033 臨時人員酬金	7,029,517			
2036 按日按件計資酬金	12,000	3,000	2,100	7,500
2039 委辦費				1,900,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	371,492	96,610	104,570	305,959
2054 一般事務費	924,432	188,390	61,030	1,112,080
2063 房屋建築養護費	945,242			

臺中市太平地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	30,000		7,652,040	429,600
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				429,600
1040 加班費	30,000			
1045 退休退職給付			7,652,040	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	698,825			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	50,037			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	6,617			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	584,830			
2054 一般事務費	52,241			
2063 房屋建築養護費				

臺中市太平地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	5,100			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,161,303		
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費		1,161,303		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	728,825	1,161,303	7,652,040	429,600

臺中市太平地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13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	56,407,732			
1015 法定編制人員待遇	25,069,409			
1025 技工及工友待遇	6,497,505			
1030 獎金	7,831,558			
1035 其他給與	1,588,504			
1040 加班費	1,369,985			
1045 退休退職給付	7,652,040			
1050 退休離職儲金	3,043,884			
1055 保險	3,354,847			
2000 業務費	16,689,780			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	946,417			
2009 通訊費	455,247			
2018 資訊服務費	278,898			
2021 其他業務租金	158,568			
2024 稅捐及規費	144,578			
2027 保險費	53,049			
2033 臨時人員酬金	7,029,517			
2036 按日按件計資酬金	24,600			
2039 委辦費	1,900,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,463,461			
2054 一般事務費	2,338,173			
2063 房屋建築養護費	945,242			

臺中市太平地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第14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			
2066 車輛及辦公器具養護費	129,165			
2069 設施及機械設備養護費	285,251			
2072 國內旅費	450,714			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	1,261,303			
3020 機械設備費	42,030			
3035 雜項設備費	1,219,273			
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	74,412,815			

臺中市太平地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15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	128,735,150	0	0	0	0	0	0	0	128,735,150
本年度	128,735,150	0	0	0	0	0	0	0	128,735,150
04010100 罰金罰鍰	361,751	0	0	0	0	0	0	0	361,751
04030100 一般賠償收入	220	0	0	0	0	0	0	0	220
05010100 審查費	7,538,630	0	0	0	0	0	0	0	7,538,630
05010200 證照費	2,802,708	0	0	0	0	0	0	0	2,802,708
05010300 登記費	115,926,482	0	0	0	0	0	0	0	115,926,482
05030300 資料使用費	1,998,314	0	0	0	0	0	0	0	1,998,314
07010100 利息收入	7,149	0	0	0	0	0	0	0	7,149
07010300 租金收入	903	0	0	0	0	0	0	0	903
07050100 廢舊物資售價	98,993	0	0	0	0	0	0	0	98,993

臺中市太平地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
合計	74,412,815	0	0	0	0	62,781	0	0	0	0	74,475,596	1,034,825
本年度	74,412,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,412,815	1,034,825
一、本年度經費	66,331,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,331,175	1,034,825
0137010100 行政管理	59,641,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,641,663	975,337
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,000	0
0137130400 地用管理	245,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,664	336
0137130700 測量管理	4,132,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,132,720	46,280
0137130900 登記管理	728,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,825	175
0137900100* 一般建築及設備	1,161,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,303	12,697

臺中市太平地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第17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)		
二、統籌科目	8,081,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,081,640	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,652,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,652,040	0
0989090200 公務人員各項補助	429,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	62,781	0	0	0	0	62,781	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	62,781	0	0	0	0	62,781	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	41,200	0	0	0	0	41,200	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	16,996	0	0	0	0	16,996	0

臺中市太平地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18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)		
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	105	0

臺中市太平地政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,549,124	負債	1,442,721
流動資產	1,442,721	流動負債	1,134,230
專戶存款	1,442,721	應付代收款	1,134,230
零用金		其他負債	308,491
預付款		存入保證金	292,694
固定資產	34,080,753	暫收款	15,797
房屋建築及設備	38,525,674	淨資產	34,106,403
累計折舊－房屋建築及設備	-12,161,937	資產負債淨額	34,106,403
機械及設備	19,010,162	資產負債淨額	34,106,403
累計折舊－機械及設備	-16,442,813		
交通及運輸設備	9,978,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,212,018		
雜項設備	5,796,219		
累計折舊－雜項設備	-4,413,257		
無形資產	25,650		
電腦軟體	25,650		
合 計	35,549,124	合 計	35,549,124
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,015,076	203,240,991
公庫撥入數	6,308,442	74,475,596
罰款及賠償收入	33,177	361,971
規費收入	13,668,720	128,266,134
財產收益	4,737	107,045
其他收入	0	30,245
支出	20,705,682	205,987,136
繳付公庫數	14,534,864	128,735,150
人事支出	1,638,575	56,407,732
業務支出	4,280,390	17,322,391
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	54,039
折舊、折耗及攤銷	251,853	3,413,824
收支餘絀	-690,606	-2,746,145

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 21 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	-11,490,513	0	0	-671,424	26,363,737
機械及設備	23,686,594	-20,044,608	313,426	4,989,858	3,601,795	2,567,349
交通及運輸設備	8,875,260	-5,158,176	1,140,413	36,950	-1,053,842	3,766,705
雜項設備	5,625,911	-4,489,089	544,692	374,384	75,832	1,382,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	76,713,439	-41,182,386	1,998,531	5,401,192	1,952,361	34,080,753
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	44,682	0	0	19,032	0	25,650
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	44,682	0	0	19,032	0	25,650
合 計	76,758,121	-41,182,386	1,998,531	5,420,224	1,952,361	34,106,403

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,998,531元=預算採購增加金額628,692元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,369,839元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,261,303元=本年度預算執行金額1,261,303元。

三、預算採購增加金額628,692元較設備及投資預算執行增加金額1,261,303元減少632,611元，係：

(一)未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產292,615元(辦公室環境及設備改善計畫)。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計339,996元(辦公室環境及設備改善計畫)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,369,839元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳30,245元。

(二)涉及淨資產者：(1)由臺中市政府地政局撥入1,151,434元。(2)由臺中市政府數位治理局撥入188,160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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 23 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	128,735,150	74,505,841	203,240,991	收入
	-----	-----	-----	
		74,475,596	74,475,596	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	361,971	-----	361,971	罰款及賠償收入
規費收入	128,266,134	-----	128,266,134	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	107,045	-----	107,045	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	-----	30,245	30,245	其他收入
歲出	74,412,815	131,574,321	205,987,136	支出
	-----	-----	-----	
		128,735,150	128,735,150	繳付公庫數
人事費	56,407,732	-----	56,407,732	人事支出
業務費	16,689,780	632,611	17,322,391	業務支出
獎補助費	54,000	-----	54,000	獎補助支出
設備及投資	1,261,303	-1,261,303	-----	-----
	-----	54,039	54,039	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	3,413,824	3,413,824	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	54,322,335	-57,068,480	-2,746,145	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 24 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74,475,596元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數30,245元=應付代收款出帳取得財產所有權30,245元。
3. 繳付公庫數調整數128,735,150元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數632,611元=屬設備及投資惟不列為固定資產632,611元。
5. 設備及投資調整數-1,261,303元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數54,039元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,413,824元=固定資產提列折舊數3,394,792元+無形資產攤銷數19,032元。