臺中市太平地政事務所

會　計　月　報

中華民國113年01月份

主辦會計人員　嚴美利　　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 9頁
二、繳付公庫數分析表.....第 10頁至第 10頁
三、公庫撥入數分析表.....第 11頁至第 12頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 13頁至第 13頁
二、收入支出表.....第 14頁至第 14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 15頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 17頁至第 18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1月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	390,000 -	390,000	30,000	17,094 17,094	-	-12,906
	01			04193900100 罰金罰鍰及怠金	390,000 -	390,000	30,000	17,094 17,094	-	-12,906
		01		04193900101 罰金罰鍰	390,000 -	390,000	30,000	17,094 17,094	-	-12,906
05				05190000000 規費收入	74,400,000 -	74,400,000	6,200,000	11,402,874 11,402,874	-	5,202,874
	01			05193900100 行政規費收入	72,720,000 -	72,720,000	6,060,000	11,242,017 11,242,017	-	5,182,017
		01		05193900101 審查費	4,800,000 -	4,800,000	400,000	641,200 641,200	-	241,200
		02		05193900102 證照費	1,920,000 -	1,920,000	160,000	213,980 213,980	-	53,980
		03		05193900103 登記費	66,000,000 -	66,000,000	5,500,000	10,386,837 10,386,837	-	4,886,837
	03			05193900300 使用規費收入	1,680,000 -	1,680,000	140,000	160,857 160,857	-	20,857
		03		05193900303 資料使用費	1,680,000 -	1,680,000	140,000	160,857 160,857	-	20,857
07				07190000000 財產收入	10,000 -	10,000	1,000	903 903	-	-97
	01			07193900100 財產孳息	2,000 -	2,000	1,000	903 903	-	-97
		01		07193900101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07193900103 租金收入	1,000 -	1,000	1,000	903 903	-	-97

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1月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07193900500 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		01		07193900501 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
				經常門合計	74,800,000 -	74,800,000	6,231,000	11,420,871 11,420,871	-	5,189,871
				總計	74,800,000 -	74,800,000	6,231,000	11,420,871 11,420,871	-	5,189,871

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3719390010000 一般行政	60,302,000	-	60,302,000	15,160,000	11,472,012	3,687,988
					-	-			11,472,012	
					-	-			-	2,120,684
					-	-				
	01			3719390010100 行政管理	60,302,000	-	60,302,000	15,160,000	11,472,012	3,687,988
					-	-			11,472,012	
					-	-			-	2,120,684
					-	-				
			10	100000 人事費	47,800,000	-	47,800,000	13,500,000	10,791,814	2,708,186
					-	-			10,791,814	
					-	-			-	2,120,684
					-	-				
			20	200000 業務費	12,442,000	-	12,442,000	1,640,000	662,198	977,802
					-	-			662,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	18,000	2,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719390130000 地政業務	5,475,000	-	5,475,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	02			3719390130200 地價管理	321,000	-	321,000	10,000	-	-	-	10,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	321,000	-	321,000	10,000	-	-	-	10,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	04			3719390130400 地用管理	246,000	-	246,000	8,000	-	-	-	8,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	8,000	-	-	-	8,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	07			3719390130700 測量管理	4,179,000	-	4,179,000	5,000	-	-	-	5,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	348,000	-	348,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,831,000	-	3,831,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3719390130900 登記管理	729,000	-	729,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	65,777,000	-	65,777,000	15,203,000	11,472,012	3,730,988
					-	-			11,472,012	
					-	-			-	2,120,684
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/24

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3719390010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	16,000	14,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719390010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	16,000	14,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	16,000	14,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3719390900000 一般建築及設備	1,174,000	-	1,174,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719390900100 一般建築及設備*	1,174,000	-	1,174,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,174,000	-	1,174,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	1,274,000	-	1,274,000	30,000	16,000	14,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	67,051,000	-	67,051,000	15,233,000	11,488,012	3,744,988
					-	-			11,488,012	
					-	-			-	2,120,684
					-	-				
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	3,197,461	-	3,197,461	3,197,461	3,197,461	-
					-	-			3,197,461	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619390090100 公務人員退休及撫卹給付	3,197,461	-	3,197,461	3,197,461	3,197,461	-
					-	-			3,197,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,197,461	-	3,197,461	3,197,461	3,197,461	-
					-	-			3,197,461	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,197,461	-	3,197,461	3,197,461	3,197,461	-
					-	-			3,197,461	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

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	70,248,461	-	70,248,461	18,430,461	14,685,473	3,744,988
					-	-			14,685,473	
					-	-			-	2,120,684
					-	-				

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1月31日

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	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000　人事費	10,791,814	3,197,461	13,989,275	
1015　法定編制人員待遇	4,022,331		4,022,331	
1025　技工及工友待遇	1,028,904		1,028,904	
1030　獎金	4,654,040		4,654,040	
1035　其他給與	48,000		48,000	
1040　加班費	69,760		69,760	
1045　退休退職給付		3,197,461	3,197,461	
1050　退休離職儲金	484,668		484,668	
1055　保險	484,111		484,111	
2000　業務費	662,198		662,198	
2006　水電費	36,712		36,712	
2009　通訊費	23,685		23,685	
2033　臨時人員酬金	591,801		591,801	
2054　一般事務費	10,000		10,000	
3000　設備及投資	16,000		16,000	
3035　雜項設備費	16,000		16,000	
4000　獎補助費	18,000		18,000	
4085　獎勵及慰問	18,000		18,000	
合計	11,488,012	3,197,461	14,685,473	

報表編號：arg31　列印日期:113/4/24

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1月31日

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	11,420,871	981,420	0	0	0	0	0	0	10,439,451
本年度	11,420,871	981,420	0	0	0	0	0	0	10,439,451
04010100 罰金罰鍰	17,094	8,240	0	0	0	0	0	0	8,854
05010100 審查費	641,200	42,900	0	0	0	0	0	0	598,300
05010200 證照費	213,980	28,220	0	0	0	0	0	0	185,760
05010300 登記費	10,386,837	880,950	0	0	0	0	0	0	9,505,887
05030300 資料使用費	160,857	21,110	0	0	0	0	0	0	139,747
07010300 租金收入	903	0	0	0	0	0	0	0	903

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1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	14,685,473	2,120,684	0	0	150,000	34,858	0	0	0	0	16,991,015	1,474,304
本年度	14,685,473	2,120,684	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,956,157	1,474,304
一、本年度經費	11,488,012	2,120,684	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,758,696	1,474,304
0137010100 行政管理	11,472,012	2,120,684	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,742,696	1,417,304
0137010100* 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	14,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	3,197,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197,461	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1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,197,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197,461	0
以前年度	0	0	0	0	0	34,858	0	0	0	0	34,858	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	34,858	0	0	0	0	34,858	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	19,400	0	0	0	0	19,400	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	11,173	0	0	0	0	11,173	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0

臺中市太平地政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,330,167	負債	1,787,055
流動資產	5,039,159	流動負債	1,571,243
專戶存款	2,768,475	應付代收款	1,571,243
零用金	150,000	其他負債	215,812
預付款	2,120,684	存入保證金	215,812
固定資產	35,247,912	淨資產	38,543,112
房屋建築及設備	38,525,674	資產負債淨額	38,543,112
累計折舊－房屋建築及設備	-11,546,465	資產負債淨額	38,543,112
機械及設備	22,886,431		
累計折舊－機械及設備	-19,367,969		
交通及運輸設備	8,875,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,252,424		
雜項設備	5,561,327		
累計折舊－雜項設備	-4,433,922		
無形資產	43,096		
電腦軟體	43,096		
合計	40,330,167	合計	40,330,167
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	4	待抵銷債權憑證	4

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,411,886	28,411,886
公庫撥入數	16,991,015	16,991,015
罰款及賠償收入	17,094	17,094
規費收入	11,402,874	11,402,874
財產收益	903	903
支出	25,409,651	25,409,651
繳付公庫數	10,439,451	10,439,451
人事支出	13,989,275	13,989,275
業務支出	662,198	662,198
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	8,833	8,833
折舊、折耗及攤銷	291,894	291,894
收支餘絀	3,002,235	3,002,235

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1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-55,952	26,979,209
機械及設備	23,686,594	-20,044,608	0	800,163	676,639	3,518,462
交通及運輸設備	8,875,260	-5,158,176	0	0	-94,248	3,622,836
雜項設備	5,625,911	-4,489,089	16,000	80,584	55,167	1,127,405
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	16,000	880,747	581,606	35,247,912
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	1,586	0	43,096
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	1,586	0	43,096
合　　計	76,758,121	-41,182,386	16,000	882,333	581,606	35,291,008

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」16,000元=預算採購增加金額16,000元。
二、設備及投資預算執行增加金額16,000元＝本年度預算執行金額16,000元。
三、預算採購增加金額16,000元＝設備及投資預算執行增加金額16,000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1月31日

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	11,420,871	16,991,015	28,411,886	收入
		16,991,015	16,991,015	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,094		17,094	罰款及賠償收入
規費收入	11,402,874		11,402,874	規費收入
信託管理收入				
財產收入	903		903	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				其他收入
歲出	14,685,473	10,724,178	25,409,651	支出
		10,439,451	10,439,451	繳付公庫數
人事費	13,989,275		13,989,275	人事支出
業務費	662,198		662,198	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	16,000	-16,000		
		8,833	8,833	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		291,894	291,894	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,264,602	6,266,837	3,002,235	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數16,991,015元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數10,439,451元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-16,000元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數8,833元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數291,894元=固定資產提列折舊數290,308元+無形資產攤銷數1,586元。