

臺中市太平地政事務所

會計月報

中華民國113年02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 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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0419000000	390,000	390,000	60,000	3,302	-	-39,604
				罰款及賠償收入	-			20,396		
	01			04193900100	390,000	390,000	60,000	3,302	-	-39,604
				罰金罰鍰及息金	-			20,396		
		01		04193900101	390,000	390,000	60,000	3,302	-	-39,604
				罰金罰鍰	-			20,396		
05				0519000000	74,400,000	74,400,000	12,400,000	4,196,595	-	3,199,469
				規費收入	-			15,599,469		
	01			05193900100	72,720,000	72,720,000	12,120,000	4,082,960	-	3,204,977
				行政規費收入	-			15,324,977		
		01		05193900101	4,800,000	4,800,000	800,000	293,800	-	135,000
				審查費	-			935,000		
		02		05193900102	1,920,000	1,920,000	320,000	126,980	-	20,960
				證照費	-			340,960		
		03		05193900103	66,000,000	66,000,000	11,000,000	3,662,180	-	3,049,017
				登記費	-			14,049,017		
	03			05193900300	1,680,000	1,680,000	280,000	113,635	-	-5,508
				使用規費收入	-			274,492		
		03		05193900303	1,680,000	1,680,000	280,000	113,635	-	-5,508
				資料使用費	-			274,492		
07				0719000000	10,000	10,000	9,000	-	-	-8,097
				財產收入	-			903		
	01			07193900100	2,000	2,000	1,000	-	-	-97
				財產孳息	-			903		
		01		07193900101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07193900103	1,000	1,000	1,000	-	-	-97
				租金收入	-			903		

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	8,000	-	-	-8,000
						-			-		
		01		07193900501	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-8,000
						-			-		
				經常門合計		74,800,000	74,800,000	12,469,000	4,199,897	-	3,151,768
						-			15,620,768		
				總計		74,800,000	74,800,000	12,469,000	4,199,897	-	3,151,768
						-			15,620,768		

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2月29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	備註(預付款)			
01				3719390010000 一般行政	60,302,000	-	60,302,000	19,981,000	3,930,887	4,578,101
					-	-	-	15,402,899		
					-	-	-	-	2,087,664	
					-	-	-	-		
01				3719390010100 行政管理	60,302,000	-	60,302,000	19,981,000	3,930,887	4,578,101
					-	-	-	15,402,899		
					-	-	-	-	2,087,664	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	47,800,000	-	47,800,000	17,500,000	3,264,309	3,443,877
					-	-	-	14,056,123		
					-	-	-	-	2,087,664	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	12,442,000	-	12,442,000	2,461,000	666,578	1,132,224
					-	-	-	1,328,776		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	2,000
					-	-	-	18,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
13				3719390130000 地政業務	5,475,000	-	5,475,000	229,000	34,827	194,173
					-	-	-	34,827		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月29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	321,000	-	321,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	321,000	-	321,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3719390130400 地用管理	246,000	-	246,000	28,000	1,200	26,800
					-	-		1,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	28,000	1,200	26,800
					-	-		1,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719390130700 測量管理	4,179,000	-	4,179,000	140,000	33,627	106,373
					-	-		33,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	348,000	-	348,000	28,000	24,000	4,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,831,000	-	3,831,000	112,000	9,627	102,373
					-	-		9,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3719390130900 登記管理	729,000	-	729,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	65,777,000	-	65,777,000	20,210,000	3,965,714	4,772,274
					-	-		15,437,726	-	-
					-	-		-	-	2,087,664
					-	-		-	-	-

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2月29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	-	14,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719390010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	14,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	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2月29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)
				資本門合計	1,274,000	-	1,274,000	30,000	-	14,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	67,051,000	-	67,051,000	20,240,000	3,965,714	4,786,274
					-	-		15,453,726		
					-	-		-		2,087,664
					-	-		-		
09				7619390090000 公務人員退休及撫卹給付	3,676,815	-	3,676,815	3,676,815	479,354	-
					-	-		3,676,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619390090100 公務人員退休及撫卹給付	3,676,815	-	3,676,815	3,676,815	479,354	-
					-	-		3,676,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,676,815	-	3,676,815	3,676,815	479,354	-
					-	-		3,676,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,676,815	-	3,676,815	3,676,815	479,354	-
					-	-		3,676,815		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	70,727,815	-	70,727,815	23,916,815	4,445,068	4,786,274
					-	-		19,130,541		
					-	-		-		2,087,664
					-	-		-		

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2月29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	地用管理	測量管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,056,123		24,000	3,676,815
1015 法定編制人員待遇	5,997,420			
1025 技工及工友待遇	1,521,654			
1030 獎金	4,862,920			
1035 其他給與	48,000		24,000	
1040 加班費	74,560			
1045 退休退職給付				3,676,815
1050 退休離職儲金	724,576			
1055 保險	826,993			
2000 業務費	1,328,776	1,200	9,627	
2006 水電費	69,810			
2009 通訊費	60,917		598	
2033 臨時人員酬金	1,129,220			
2051 物品	16,765		6,529	
2054 一般事務費	45,226	1,200	2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,488			
2069 設施及機械設備養護費	2,100			
2093 特別費	3,250			
3000 設備及投資	16,000			
3035 雜項設備費	16,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	15,418,899	1,200	33,627	3,676,815

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	17,756,938			
1015 法定編制人員待遇	5,997,420			
1025 技工及工友待遇	1,521,654			
1030 獎金	4,862,920			
1035 其他給與	72,000			
1040 加班費	74,560			
1045 退休退職給付	3,676,815			
1050 退休離職儲金	724,576			
1055 保險	826,993			
2000 業務費	1,339,603			
2006 水電費	69,810			
2009 通訊費	61,515			
2033 臨時人員酬金	1,129,220			
2051 物品	23,294			
2054 一般事務費	48,926			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,488			
2069 設施及機械設備養護費	2,100			
2093 特別費	3,250			
3000 設備及投資	16,000			
3035 雜項設備費	16,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	19,130,541			

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2月29日

頁數：第11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	15,620,768	408,411	0	0	0	0	0	0	15,212,357
本年度	15,620,768	408,411	0	0	0	0	0	0	15,212,357
04010100 罰金罰鍰	20,396	0	0	0	0	0	0	0	20,396
05010100 審查費	935,000	27,300	0	0	0	0	0	0	907,700
05010200 證照費	340,960	15,120	0	0	0	0	0	0	325,840
05010300 登記費	14,049,017	341,871	0	0	0	0	0	0	13,707,146
05030300 資料使用費	274,492	24,120	0	0	0	0	0	0	250,372
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2月29日

頁數：第12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	19,130,541	2,087,664	0	0	150,000	37,358	0	0	0	0	21,405,563	2,548,610
本年度	19,130,541	2,087,664	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,368,205	2,548,610
一、本年度經費	15,453,726	2,087,664	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,691,390	2,548,610
0137010100 行政管理	15,402,899	2,087,664	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,640,563	2,340,437
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	23,000
0137130400 地用管理	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	26,800
0137130700 測量管理	33,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,627	106,373
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
二、統籌科目	3,676,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,815	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2月29日

頁數：第13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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,676,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,815	0
以前年度	0	0	0	0	0	37,358	0	0	0	0	37,358	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	37,358	0	0	0	0	37,358	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	21,900	0	0	0	0	21,900	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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,121,048	負債	1,476,007
流動資產	4,122,082	流動負債	1,260,195
專戶存款	1,884,418	應付代收款	1,260,195
零用金	150,000	其他負債	215,812
預付款	2,087,664	存入保證金	215,812
固定資產	34,957,456	淨資產	37,645,041
房屋建築及設備	38,525,674	資產負債淨額	37,645,041
累計折舊－房屋建築及設備	-11,602,417	資產負債淨額	37,645,041
機械及設備	22,886,431		
累計折舊－機械及設備	-19,483,491		
交通及運輸設備	8,875,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,346,675		
雜項設備	5,561,327		
累計折舊－雜項設備	-4,458,653		
無形資產	41,510		
電腦軟體	41,510		
合 計	39,121,048	合 計	39,121,048
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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,614,445	37,026,331
公庫撥入數	4,414,548	21,405,563
罰款及賠償收入	3,302	20,396
規費收入	4,196,595	15,599,469
財產收益	0	903
支出	9,510,016	34,919,667
繳付公庫數	4,772,906	15,212,357
人事支出	3,767,663	17,756,938
業務支出	677,405	1,339,603
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	8,833
折舊、折耗及攤銷	292,042	583,936
收支餘絀	-895,571	2,106,664

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2月29日

頁數：第16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	-111,904	26,923,257
機械及設備	23,686,594	-20,044,608	0	800,163	561,117	3,402,940
交通及運輸設備	8,875,260	-5,158,176	0	0	-188,499	3,528,585
雜項設備	5,625,911	-4,489,089	16,000	80,584	30,436	1,102,674
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	291,150	34,957,456
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	3,172	0	41,510
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	3,172	0	41,510
合 計	76,758,121	-41,182,386	16,000	883,919	291,150	34,998,966

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2月29日

頁數：第17頁
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2月29日

頁數：第18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	15,620,768	21,405,563	37,026,331	收入
		21,405,563	21,405,563	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,396		20,396	罰款及賠償收入
規費收入	15,599,469		15,599,469	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	19,130,541	15,789,126	34,919,667	支出
		15,212,357	15,212,357	繳付公庫數
人事費	17,756,938		17,756,938	人事支出
業務費	1,339,603		1,339,603	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		583,936	583,936	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,509,773	5,616,437	2,106,664	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2月29日

頁數：第19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21,405,563元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數15,212,357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583,936元=固定資產提列折舊數580,764元+無形資產攤銷數3,172元。