

臺中市豐原地政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 羅曉琦

機關長官 徐浩雄

# 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 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 15 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 18 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 19 頁至第 21 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 26 頁至第 27 頁 |
|---------------------|---------------|



## 歲入累計表

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                         | 預算         | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 原預算數       | 合計         |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 05 |    |   | 07193840500<br>廢舊物資售價   | 40,000     | 40,000     | 33,000                | 4,111             | -          | 98,983                          |
|    |    |    |   |                         | -          |            |                       | 131,983           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 07193840501<br>廢舊物資售價   | 40,000     | 40,000     | 33,000                | 4,111             | -          | 98,983                          |
|    |    |    |   |                         | -          |            |                       | 131,983           |            |                                 |
| 12 |    |    |   | 12190000000<br>其他收入     | -          | -          | -                     | -                 | -          | 248                             |
|    |    |    |   |                         | -          |            |                       | 248               |            |                                 |
|    | 02 |    |   | 12193840200<br>雜項收入     | -          | -          | -                     | -                 | -          | 248                             |
|    |    |    |   |                         | -          |            |                       | 248               |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 12193840201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | -                     | -                 | -          | 248                             |
|    |    |    |   |                         | -          |            |                       | 248               |            |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 80,040,000 | 80,040,000 | 66,819,000            | 4,916,441         | -          | -5,822,597                      |
|    |    |    |   |                         | -          |            |                       | 60,996,403        |            |                                 |
|    |    |    |   | 總計                      | 80,040,000 | 80,040,000 | 66,819,000            | 4,916,441         | -          | -5,822,597                      |
|    |    |    |   |                         | -          |            |                       | 60,996,403        |            |                                 |

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3719384010000<br>一般行政 | 78,354,000   | -      | 78,354,000 | 74,536,000            | 5,358,867         | 6,240,911                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 68,295,089        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3719384010100<br>行政管理 | 78,354,000   | -      | 78,354,000 | 74,536,000            | 5,358,867         | 6,240,911                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 68,295,089        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 65,060,000   | -      | 65,060,000 | 62,260,000            | 4,267,136         | 3,811,376                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 58,448,624        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 13,204,000   | -      | 13,204,000 | 12,186,000            | 1,091,731         | 2,423,535                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 9,762,465         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 90,000       | -      | 90,000     | 90,000                | -                 | 6,000                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 84,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 13  |    |   |    | 3719384130000<br>地政業務 | 6,801,000    | -      | 7,474,000  | 6,877,000             | 451,217           | 1,362,365                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 5,514,635         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | 673,000      | -      |            |                       |                   |                                 |

## 經費累計表

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3719384130200<br>地價管理 | 555,000      | -      | 555,000 | 458,000               | 93,553            | 107,549                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | 350,451           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 153,000      | -      | 153,000 | 130,000               | 18,825            | 40,482                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | 89,518            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 375,000      | -      | 375,000 | 301,000               | 74,728            | 40,067                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | 260,933           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 27,000       | -      | 27,000  | 27,000                | -                 | 27,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     | 04 |   |    | 3719384130400<br>地用管理 | 51,000       | -      | 51,000  | 51,000                | 1,000             | 8,910                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | 42,090            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 51,000       | -      | 51,000  | 51,000                | 1,000             | 8,910                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | 42,090            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |         |                       |                   |                                 |









# 臺中市豐原地政事務所

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|        |        |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 105    | 03     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 7,000          | -              | -     | 7,000             | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 7,000          | -              | -     | 7,000             | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 7,000          | -              | -     | 7,000             | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 7,000          | -              | -     | 7,000             | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 112    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 13,760         | -              | -     | 8,720             | -          | 5,040                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 13,760         | -              | -     | 8,720             | -          | 5,040                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 13,760         | -              | -     | 8,720             | -          | 5,040                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 13,760         | -              | -     | 8,720             | -          | 5,040                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 113    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 23,172         | -              | -     | 23,172            | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 23,172         | -              | -     | 23,172            | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 23,172         | -              | -     | 23,172            | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 23,172         | -              | -     | 23,172            | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 經常門合計     | 43,932         | -              | -     | 38,892            | -          | 5,040                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 總計        | 43,932         | -              | -     | 38,892            | -          | 5,040                        |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

# 臺中市豐原地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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      |
| 1000 人事費      | 58,448,624  | 89,518  |        | 1,579,101 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 31,575,149  |         |        |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |         |        | 435,820   |
| 1025 技工及工友待遇  | 8,104,258   |         |        |           |
| 1030 獎金       | 10,020,931  |         |        |           |
| 1035 其他給與     | 579,135     |         |        | 764,961   |
| 1040 加班費      | 67,148      | 89,518  |        | 292,954   |
| 1045 退休退職給付   |             |         |        |           |
| 1050 退休離職儲金   | 3,818,639   |         |        | 25,896    |
| 1055 保險       | 4,283,364   |         |        | 59,470    |
| 2000 業務費      | 9,762,465   | 260,933 | 42,090 | 2,656,557 |
| 2003 教育訓練費    | 8,100       |         |        |           |
| 2006 水電費      | 755,389     |         |        | 100,000   |
| 2009 通訊費      | 303,547     |         |        | 337,712   |
| 2018 資訊服務費    | 354,890     | 61,530  |        | 61,530    |
| 2021 其他業務租金   | 107,834     |         |        | 50,000    |
| 2024 稅捐及規費    | 155,280     |         |        |           |
| 2027 保險費      | 28,232      |         |        |           |
| 2033 約用人員酬金   | 5,338,493   |         |        |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,000       | 12,000  | 3,400  | 30,000    |
| 2045 國內組織會費   |             |         |        |           |
| 2051 物品       | 811,369     | 121,221 | 32,830 | 550,135   |
| 2054 一般事務費    | 1,032,615   | 55,150  | 1,860  | 1,212,950 |
| 2063 房屋建築養護費  | 458,761     |         |        |           |

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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 |         |        |           |
|-----------------|-------------|---------|--------|-----------|
|                 | 行政管理        | 地價管理    | 地用管理   | 測量管理      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 115,699     |         |        | 15,250    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 217,945     |         |        | 82,000    |
| 2072 國內旅費       | 11,002      | 11,032  | 4,000  | 216,980   |
| 2093 特別費        | 56,309      |         |        |           |
| 3000 設備及投資      | 100,000     |         |        |           |
| 3035 雜項設備費      | 100,000     |         |        |           |
| 4000 獎補助費       | 84,000      |         |        |           |
| 4085 獎勵及慰問      | 84,000      |         |        |           |
| 合計              | 68,395,089  | 350,451 | 42,090 | 4,235,658 |

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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  |
| 1000 人事費      | 149         |         | 6,138,934   | 1,060,600 |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |         |             |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |         |             |           |
| 1025 技工及工友待遇  |             |         |             |           |
| 1030 獎金       |             |         | 43,129      |           |
| 1035 其他給與     |             |         |             | 1,060,600 |
| 1040 加班費      | 149         |         |             |           |
| 1045 退休退職給付   |             |         | 6,095,805   |           |
| 1050 退休離職儲金   |             |         |             |           |
| 1055 保險       |             |         |             |           |
| 2000 業務費      | 886,287     |         |             |           |
| 2003 教育訓練費    |             |         |             |           |
| 2006 水電費      |             |         |             |           |
| 2009 通訊費      |             |         |             |           |
| 2018 資訊服務費    |             |         |             |           |
| 2021 其他業務租金   |             |         |             |           |
| 2024 稅捐及規費    |             |         |             |           |
| 2027 保險費      |             |         |             |           |
| 2033 約用人員酬金   |             |         |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 17,000      |         |             |           |
| 2045 國內組織會費   | 10,000      |         |             |           |
| 2051 物品       | 807,928     |         |             |           |
| 2054 一般事務費    | 49,541      |         |             |           |
| 2063 房屋建築養護費  |             |         |             |           |

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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 |         |             |           |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------|
|                 | 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       | 1,818       |         |             |           |
| 2093 特別費        |             |         |             |           |
| 3000 設備及投資      |             | 470,999 |             |           |
| 3035 雜項設備費      |             | 470,999 |             |           |
| 4000 獎補助費       |             |         |             |           |
| 4085 獎勵及慰問      |             |         |             |           |
| 合計              | 886,436     | 470,999 | 6,138,934   | 1,060,600 |

臺中市豐原地政事務所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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          |  |  |  |
| 1000 人事費      | 67,316,926  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 31,575,149  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 435,820     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 8,104,258   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 10,064,060  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 2,404,696   |  |  |  |
| 1040 加班費      | 449,769     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 6,095,805   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 3,844,535   |  |  |  |
| 1055 保險       | 4,342,834   |  |  |  |
| 2000 業務費      | 13,608,332  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 8,100       |  |  |  |
| 2006 水電費      | 855,389     |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 641,259     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 477,950     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 157,834     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 155,280     |  |  |  |
| 2027 保險費      | 28,232      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金   | 5,338,493   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 69,400      |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 10,000      |  |  |  |
| 2051 物品       | 2,323,483   |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 2,352,116   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費  | 458,761     |  |  |  |

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第15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 | 130,949     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 299,945     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 244,832     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 56,309      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 570,999     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 570,999     |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 84,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 84,000      |  |  |  |
| 合計              | 81,580,257  |  |  |  |

臺中市豐原地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 61,035,295       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 61,035,295                                           |
| 本年度                  | 60,996,403       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 60,996,403                                           |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 1,238,623        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,238,623                                            |
| 05010100<br>審查費      | 11,707,965       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,707,965                                           |
| 05010200<br>證照費      | 2,012,420        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,012,420                                            |
| 05010300<br>登記費      | 43,903,127       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,903,127                                           |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,995,313        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,995,313                                            |
| 07010100<br>利息收入     | 5,184            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,184                                                |
| 07010300<br>租金收入     | 1,540            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,540                                                |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 131,983          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 131,983                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 248              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 248                                                  |

## 臺中市豐原地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 以前年度                      | 38,892           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,892                                               |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 38,892           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,892                                               |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 7,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,000                                                |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 8,720            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,720                                                |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 23,172           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,172                                               |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

臺中市豐原地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 四、收回剔除經費                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

## 臺中市豐原地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 81,580,257   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 183,624              | 0            | 0          | 0              | 0             | 81,963,881                                                         | 8,923,277       |
| 本年度                 | 81,580,257   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 81,780,257                                                         | 8,923,277       |
| 一、本年度經費             | 74,380,723   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 74,580,723                                                         | 8,923,277       |
| 0137010101<br>人員維持費 | 58,410,948   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,410,948                                                         | 3,789,052       |
| 0137010102<br>一般業務  | 9,367,060    | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,567,060                                                          | 2,076,940       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 100,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000                                                            | 0               |
| 0137010107<br>資訊管理  | 517,081      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 517,081                                                            | 174,919         |
| 0137130200<br>地價管理  | 350,451      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 350,451                                                            | 107,549         |
| 0137130400<br>地用管理  | 42,090       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,090                                                             | 8,910           |
| 0137130700<br>測量管理  | 4,235,658    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,235,658                                                          | 1,102,342       |

## 臺中市豐原地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0137130900<br>登記管理        | 886,436      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 886,436                                                            | 143,564         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 470,999      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 470,999                                                            | 1,520,001       |
| 二、統籌科目                    | 7,199,534    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,199,534                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,138,934    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,138,934                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 1,060,600    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,060,600                                                          | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 183,624              | 0            | 0          | 0              | 0             | 183,624                                                            | 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          | 183,624              | 0            | 0          | 0              | 0             | 183,624                                                            | 0               |
| 110年度 05010100<br>審 查 費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,600                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,600                                                              | 0               |
| 110年度 05010200<br>證照費     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 160                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 160                                                                | 0               |

## 臺中市豐原地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 112年度 05010100<br>審 查 費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,400                | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,400                                                              | 0               |
| 112年度 05010200<br>證 照 費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 240                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 240                                                                | 0               |
| 112年度 05010300<br>登 記 費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 8,728                | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,728                                                              | 0               |
| 112年度 05030300<br>資料使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 45                   | 0            | 0          | 0              | 0             | 45                                                                 | 0               |
| 113年度 05010100<br>審 查 費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 113,888              | 0            | 0          | 0              | 0             | 113,888                                                            | 0               |
| 113年度 05010200<br>證 照 費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,440                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,440                                                              | 0               |
| 113年度 05010300<br>登 記 費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 50,913               | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,913                                                             | 0               |
| 113年度 05030300<br>資料使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 210                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 210                                                                | 0               |



# 臺中市豐原地政事務所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

| 科                  目                  名                  稱 | 金                                          額 |                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                            | 本          月          數                      | 累          計          數 |
| 收入                                                         | 11,679,394                                   | 142,960,284             |
| 公庫撥入數                                                      | 6,762,953                                    | 81,963,881              |
| 罰款及賠償收入                                                    | 291,241                                      | 1,238,623               |
| 規費收入                                                       | 4,621,089                                    | 59,618,825              |
| 財產收益                                                       | 4,111                                        | 138,707                 |
| 其他收入                                                       | 0                                            | 248                     |
| 支出                                                         | 11,925,495                                   | 144,862,302             |
| 繳付公庫數                                                      | 4,916,441                                    | 61,035,295              |
| 人事支出                                                       | 5,410,660                                    | 67,316,926              |
| 業務支出                                                       | 1,345,593                                    | 13,608,332              |
| 獎補助支出                                                      | 0                                            | 84,000                  |
| 財產損失                                                       | 0                                            | 94,161                  |
| 折舊、折耗及攤銷                                                   | 252,801                                      | 2,723,588               |
| 收支餘絀                                                       | -246,101                                     | -1,902,018              |

## 臺中市豐原地政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 15,038,796  | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 15,038,796                        |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 12,105,804  | -9,784,878                    | 0           | 0          | -184,270                        | 2,136,656                         |
| 機械及設備    | 28,728,570  | -23,961,221                   | 1,163,941   | 9,091,534  | 7,651,217                       | 4,490,973                         |
| 交通及運輸設備  | 9,030,958   | -4,886,349                    | 0           | 18,490     | -721,774                        | 3,404,345                         |
| 雜項設備     | 7,610,389   | -5,768,041                    | 622,355     | 403,727    | -50,151                         | 2,010,825                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 72,514,517  | -44,400,489                   | 1,786,296   | 9,513,751  | 6,695,022                       | 27,081,595                        |
| 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     | 5,300       | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 5,300                             |
| 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      | 5,300       | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 5,300                             |
| 合 計      | 72,519,817  | -44,400,489                   | 1,786,296   | 9,513,751  | 6,695,022                       | 27,086,895                        |

# 臺中市豐原地政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,786,296元=預算採購增加金額570,999元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,215,297元。

二、設備及投資預算執行增加金額570,999元＝本年度預算執行金額570,999元。

三、預算採購增加金額570,999元＝設備及投資預算執行增加金額570,999元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,215,297元，係涉及淨資產者：臺中市政府地政局撥入1,028,097元(個人電腦一批及櫃員機1套)、數位治理局撥入187,200元(個人電腦一批)。

五、時間性差異：機械及設備財產分類量值統計表4,510,973元與本表期末帳面金額4,490,973元差異20,000元，係因財產於8、9月入帳，經費來源中央補助款尚未撥入，款項預計於11月支付。

臺中市豐原地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 26 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        | 60,996,403  | 81,963,881 | 142,960,284 | 收入       |
|           |             | 81,963,881 | 81,963,881  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,238,623   |            | 1,238,623   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 59,618,825  |            | 59,618,825  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |             |          |
| 財產收入      | 138,707     |            | 138,707     | 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      | 248         |            | 248         | 其他收入     |
| 歲出        | 81,580,257  | 63,282,045 | 144,862,302 | 支出       |
|           |             | 61,035,295 | 61,035,295  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 67,316,926  |            | 67,316,926  | 人事支出     |
| 業務費       | 13,608,332  |            | 13,608,332  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 84,000      |            | 84,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 570,999     | -570,999   |             |          |
|           |             | 94,161     | 94,161      | 財產損失     |
|           |             |            |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 2,723,588  | 2,723,588   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -20,583,854 | 18,681,836 | -1,902,018  | 收支餘絀     |

臺中市豐原地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 27 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81,963,881元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數61,035,295元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-570,999元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數94,161元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整2,723,588元=固定資產提列折舊數2,723,588元。