

臺中市豐原地政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 羅曉琦

機關長官 楊曉龍

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3719384010000 一般行政	78,354,000	-	78,354,000	18,951,000	15,262,820	3,688,180
					-	-			15,262,820	
					-	-			-	1,314,640
					-	-				
	01			3719384010100 行政管理	78,354,000	-	78,354,000	18,951,000	15,262,820	3,688,180
					-	-			15,262,820	
					-	-			-	1,314,640
					-	-				
			10	100000 人事費	65,060,000	-	65,060,000	16,900,000	13,996,475	2,903,525
					-	-			13,996,475	
					-	-			-	1,314,640
					-	-				
			20	200000 業務費	13,204,000	-	13,204,000	2,021,000	1,238,345	782,655
					-	-			1,238,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	28,000	2,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719384130000 地政業務	6,801,000	-	6,801,000	210,000	90,712	119,288
					-	-			90,712	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
				經常門合計	85,155,000	-	85,155,000	19,161,000	15,353,532	3,807,468	
					-	-			15,353,532		
					-	-			-	1,314,640	
					-	-					
01				3719384010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3719384010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3719384900000 一般建築及設備	1,991,000	-	1,991,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3719384900100 一般建築及設備*	1,991,000	-	1,991,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	1,114,101	-	1,114,101	1,114,101	-		
					-	-		1,114,101			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	88,360,101	-	88,360,101	20,275,101	16,467,633	3,807,468	
					-	-		16,467,633			
					-	-		-	1,314,640		
					-	-					

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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	7,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,000	-	7,000	7,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,000	-	7,000	7,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,000	-	7,000	7,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	13,760	-	4,360	4,360	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,760	-	4,360	4,360	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,760	-	4,360	4,360	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,760	-	4,360	4,360	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	23,172	-	23,172	23,172	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,172	-	23,172	23,172	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,172	-	23,172	23,172	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,172	-	23,172	23,172	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	43,932	-	34,532	34,532	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
					總計	43,932	-	34,532	34,532	-	9,400
						-	-	-	-	-	-

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1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	測量管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,996,475	90,712	1,114,101	15,201,288
1015 法定編制人員待遇	5,406,040			5,406,040
1020 約聘僱人員待遇		75,600		75,600
1025 技工及工友待遇	1,286,874			1,286,874
1030 獎金	5,951,296		13,129	5,964,425
1045 退休退職給付			1,100,972	1,100,972
1050 退休離職儲金	646,224	4,584		650,808
1055 保險	706,041	10,528		716,569
2000 業務費	1,238,345			1,238,345
2006 水電費	115,118			115,118
2033 約用人員酬金	1,113,227			1,113,227
2051 物品	10,000			10,000
4000 獎補助費	28,000			28,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
合計	15,262,820	90,712	1,114,101	16,467,633

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1月31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	5,285,371	0	0	0	0	0	0	0	5,285,371
本年度	5,250,839	0	0	0	0	0	0	0	5,250,839
04010100 罰金罰鍰	47,857	0	0	0	0	0	0	0	47,857
05010100 審查費	1,448,377	0	0	0	0	0	0	0	1,448,377
05010200 證照費	169,040	0	0	0	0	0	0	0	169,040
05010300 登記費	3,408,183	0	0	0	0	0	0	0	3,408,183
05030300 資料使用費	175,712	0	0	0	0	0	0	0	175,712
07010300 租金收入	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
12020100 收回以前年度歲出	130	0	0	0	0	0	0	0	130
以前年度	34,532	0	0	0	0	0	0	0	34,532
一、以前年度應收(保留) 數	34,532	0	0	0	0	0	0	0	34,532

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1月31日

頁數：第12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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,360	0	0	0	0	0	0	0	4,360
113年度 04010100 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 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	16,467,633	1,314,640	0	0	200,000	99,975	0	0	0	0	18,082,248	2,292,828
本年度	16,467,633	1,314,640	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,982,273	2,292,828
一、本年度經費	15,353,532	1,314,640	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,868,172	2,292,828
0137010100 行政管理	15,262,820	1,314,640	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,777,460	2,173,540
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137130700 測量管理	90,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,712	97,288
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
二、統籌科目	1,114,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,101	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,114,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,101	0
以前年度	0	0	0	0	0	99,975	0	0	0	0	99,975	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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	99,975	0	0	0	0	99,975	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	54,300	0	0	0	0	54,300	0
113年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
113年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	44,415	0	0	0	0	44,415	0
113年度 05030300 資 料 使 用 費	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0

平衡表

頁數：第 16 頁

中華民國114年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,886,382	負債	3,965,294
流動資產	5,489,334	流動負債	3,291,918
專戶存款	3,965,294	應付代收款	3,291,918
零用金	200,000	其他負債	673,376
應收帳款	9,400	存入保證金	673,376
預付款	1,314,640	淨資產	29,921,088
固定資產	28,391,748	資產負債淨額	29,921,088
土地	15,038,796	資產負債淨額	29,921,088
房屋建築及設備	12,105,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,803,307		
機械及設備	29,217,601		
累計折舊－機械及設備	-24,083,349		
交通及運輸設備	9,030,958		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,965,250		
雜項設備	7,661,745		
累計折舊－雜項設備	-5,811,250		
無形資產	5,300		
電腦軟體	5,300		
合 計	33,886,382	合 計	33,886,382
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	499,340	應付保證品	499,340
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

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1月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,333,087	23,333,087
公庫撥入數	18,082,248	18,082,248
罰款及賠償收入	47,857	47,857
規費收入	5,201,312	5,201,312
財產收益	1,540	1,540
其他收入	130	130
支出	22,015,671	22,015,671
繳付公庫數	5,285,371	5,285,371
人事支出	15,201,288	15,201,288
業務支出	1,238,345	1,238,345
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	262,667	262,667
收支餘絀	1,317,416	1,317,416

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 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-18,429	2,302,497
機械及設備	28,728,570	-23,961,221	489,031	0	-122,128	5,134,252
交通及運輸設備	9,030,958	-4,886,349	0	0	-78,901	4,065,708
雜項設備	7,610,389	-5,768,041	51,356	0	-43,209	1,850,495
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	540,387	0	-262,667	28,391,748
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	540,387	0	-262,667	28,397,048

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1月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」540,387元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額540,387元。
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額540,387元，係涉及淨資產者：臺中市政府地政局撥入540,387元(個人電腦一批)。

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1月31日

頁數:第 20 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	5,250,839	18,082,248	23,333,087	收入
		18,082,248	18,082,248	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,857		47,857	罰款及賠償收入
規費收入	5,201,312		5,201,312	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,540		1,540	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	130		130	其他收入
歲出	16,467,633	5,548,038	22,015,671	支出
		5,285,371	5,285,371	繳付公庫數
人事費	15,201,288		15,201,288	人事支出
業務費	1,238,345		1,238,345	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		262,667	262,667	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,216,794	12,534,210	1,317,416	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1月31日

頁數:第 21 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18,082,248元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,285,371元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數262,667元=固定資產提列折舊數262,667元。