

臺中市豐原地政事務所

會計月報

中華民國114年02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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf50 列印日期: 114/3/18

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2月28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	24,686,000	4,336,068	5,087,112
					-	-			19,598,888	
					-	-			-	1,279,210
					-	-				
					-	-				
	01			3719384010100 行政管理	78,354,000	-	78,354,000	24,686,000	4,336,068	5,087,112
					-	-			19,598,888	
					-	-			-	1,279,210
					-	-				
			10	100000 人事費	65,060,000	-	65,060,000	21,604,000	4,160,803	3,446,722
					-	-			18,157,278	
					-	-			-	1,279,210
					-	-				
			20	200000 業務費	13,204,000	-	13,204,000	3,052,000	175,265	1,638,390
					-	-			1,413,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	2,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719384130000 地政業務	6,801,000	-	6,801,000	481,000	97,081	293,207
					-	-			187,793	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第4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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3719384130200 地價管理	555,000	-	555,000	11,000	1,000	10,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	153,000	-	153,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	375,000	-	375,000	11,000	1,000	10,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3719384130400 地用管理	51,000	-	51,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第6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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	-	4,360	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,760	-	-	4,360	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,760	-	-	4,360	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,760	-	-	4,360	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	34,532	-	9,400
						-	-	-	-	-	-
					總計	43,932	-	-	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2月28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	測量管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,157,278		167,293	1,664,587
1015 法定編制人員待遇	8,109,060			
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
1025 技工及工友待遇	1,993,563			
1030 獎金	5,986,726			13,129
1035 其他給與	48,000		31,225	
1045 退休退職給付				1,651,458
1050 退休離職儲金	967,124		6,876	
1055 保險	1,052,805		15,792	
2000 業務費	1,413,610	1,000	19,500	
2006 水電費	134,146			
2009 通訊費	54,677			
2021 其他業務租金	14,560			
2033 約用人員酬金	1,113,227			
2051 物品	10,000			
2054 一般事務費	87,000			
2072 國內旅費		1,000	19,500	
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	19,598,888	1,000	186,793	1,664,587

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	19,989,158			
1015 法定編制人員待遇	8,109,060			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	1,993,563			
1030 獎金	5,999,855			
1035 其他給與	79,225			
1045 退休退職給付	1,651,458			
1050 退休離職儲金	974,000			
1055 保險	1,068,597			
2000 業務費	1,434,110			
2006 水電費	134,146			
2009 通訊費	54,677			
2021 其他業務租金	14,560			
2033 約用人員酬金	1,113,227			
2051 物品	10,000			
2054 一般事務費	87,000			
2072 國內旅費	20,500			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	21,451,268			

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2月28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)			
合計	10,802,652	0	0	0	0	0	0	0	10,802,652
本年度	10,768,120	0	0	0	0	0	0	0	10,768,120
04010100 罰金罰鍰	120,699	0	0	0	0	0	0	0	120,699
05010100 審查費	2,721,534	0	0	0	0	0	0	0	2,721,534
05010200 證照費	378,880	0	0	0	0	0	0	0	378,880
05010300 登記費	7,171,017	0	0	0	0	0	0	0	7,171,017
05030300 資料使用費	374,320	0	0	0	0	0	0	0	374,320
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2月28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)			
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2月28日

頁數：第14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2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	21,451,268	1,279,210	0	0	200,000	114,420	0	0	0	0	23,044,898	3,901,109
本年度	21,451,268	1,279,210	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,930,478	3,901,109
一、本年度經費	19,786,681	1,279,210	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,265,891	3,901,109
0137010100 行政管理	19,598,888	1,279,210	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,078,098	3,607,902
0137130200 地價管理	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	10,000
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0137130700 測量管理	186,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,793	237,207
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
二、統籌科目	1,664,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,587	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,664,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,587	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2月28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)		
以前年度	0	0	0	0	0	114,420	0	0	0	0	114,420	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	114,420	0	0	0	0	114,420	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	68,700	0	0	0	0	68,700	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	105	0	0	0	0	105	0

平衡表

頁數：第 17 頁

中華民國114年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,778,532	負債	3,811,152
流動資產	5,299,762	流動負債	3,137,776
專戶存款	3,811,152	應付代收款	3,137,776
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	1,279,210	淨資產	29,967,380
固定資產	28,473,470	資產負債淨額	29,967,380
土地	15,038,796	資產負債淨額	29,967,380
房屋建築及設備	12,105,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,821,732		
機械及設備	29,571,401		
累計折舊－機械及設備	-24,214,413		
交通及運輸設備	9,030,958		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,044,148		
雜項設備	7,661,745		
累計折舊－雜項設備	-5,854,941		
無形資產	5,300		
電腦軟體	5,300		
合 計	33,778,532	合 計	33,778,532
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2月28日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,479,931	33,813,018
公庫撥入數	4,962,650	23,044,898
罰款及賠償收入	72,842	120,699
規費收入	5,444,439	10,645,751
財產收益	0	1,540
其他收入	0	130
支出	10,772,994	32,788,665
繳付公庫數	5,517,281	10,802,652
人事支出	4,787,870	19,989,158
業務支出	195,765	1,434,110
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	272,078	534,745
收支餘絀	-293,063	1,024,353

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 19 頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-36,854	2,284,072
機械及設備	28,728,570	-23,961,221	842,831	0	-253,192	5,356,988
交通及運輸設備	9,030,958	-4,886,349	0	0	-157,799	3,986,810
雜項設備	7,610,389	-5,768,041	51,356	0	-86,900	1,806,804
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	894,187	0	-534,745	28,473,470
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	894,187	0	-534,745	28,478,770

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2月28日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」894,187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894,187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894,187元，係涉及淨資產者：臺中市政府地政局撥入894,187元(個人電腦一批及櫃員機1套)。

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2月28日

頁數:第 21 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	10,768,120	23,044,898	33,813,018	收入
		23,044,898	23,044,898	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	120,699		120,699	罰款及賠償收入
規費收入	10,645,751		10,645,751	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	21,451,268	11,337,397	32,788,665	支出
		10,802,652	10,802,652	繳付公庫數
人事費	19,989,158		19,989,158	人事支出
業務費	1,434,110		1,434,110	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
		534,745	534,745	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,683,148	11,707,501	1,024,353	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2月28日

頁數:第 22 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23,044,898元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,802,652元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數534,745元=固定資產提列折舊數534,745元。