

臺中市豐原地政事務所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 嚴美利

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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115年1月1日至115年1月31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	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				
	02			3719384130200 地價管理	329,000	-	329,000		3,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3719384130400 地用管理	51,000	-	51,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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				
	07			3719384130700 測量管理	2,565,000	-	2,565,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,162,000	-	1,162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719384130900 登記管理	1,011,000	-	1,011,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	971,000	-	971,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	86,410,000	-	86,410,000		19,563,000	15,654,074
					-	-			15,654,074	
					-	-			-	1,346,250
					-	-				
01				3719384010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3719384010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				3719384900000 一般建築及設備	3,567,000	-	3,567,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3719384900100 一般建築及設備*	3,567,000	-	3,567,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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115年1月1日至115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		應付數(3)	備註(預付款)
					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				各類員工 待遇準備	預算調整數		
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				統籌科目合計	1, 221, 847	-	1, 221, 847	1, 221, 847	1, 221, 847	-			
					-	-		1, 221, 847					
					-	-		-		-			
					-	-							
				總計	91, 298, 847	-	91, 298, 847	20, 854, 847	16, 875, 921	3, 978, 926			
					-	-			16, 875, 921				
					-	-			-	1, 346, 250			
					-	-							

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115年1月1日至115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
112	04				罰款及賠償收入	5,040	-	-	-	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,040	-	-	-	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,040	-	-	-	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,040	-	-	-	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	72,725	-	-	-	-	72,725
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	72,725	-	-	-	-	72,725
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	72,725	-	-	-	-	72,725
						-	-	-	-	-	-
					小計	72,725	-	-	-	-	72,725
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	77,765	-	-	-	-	77,765
						-	-	-	-	-	-
					總計	77,765	-	-	-	-	77,765
						-	-	-	-	-	-

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	14,786,460	1,221,847	16,008,307	
1015 法定編制人員待遇	5,613,361		5,613,361	
1025 技工及工友待遇	1,383,860		1,383,860	
1030 獎金	6,293,313	62,479	6,355,792	
1040 加班費	77,688		77,688	
1045 退休退職給付		1,159,368	1,159,368	
1050 退休離職儲金	684,981		684,981	
1055 保險	733,257		733,257	
2000 業務費	837,614		837,614	
2006 水電費	119,504		119,504	
2033 約用人員酬金	707,610		707,610	
2063 房屋建築養護費	10,500		10,500	
4000 獎補助費	30,000		30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000		30,000	
合計	15,654,074	1,221,847	16,875,921	

臺中市豐原地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	5,765,772	997,597	0	0	0	0	0	0	4,768,175
本年度	5,765,772	997,597	0	0	0	0	0	0	4,768,175
04010100 罰金罰鍰	36,450	0	0	0	0	0	0	0	36,450
05010100 審查費	1,290,247	300,300	0	0	0	0	0	0	989,947
05010200 證照費	220,080	38,640	0	0	0	0	0	0	181,440
05010300 登記費	3,936,649	617,532	0	0	0	0	0	0	3,319,117
05030300 資料使用費	267,609	41,125	0	0	0	0	0	0	226,484
07010300 租金收入	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
07050100 廢舊物資售價	13,197	0	0	0	0	0	0	0	13,197

臺中市豐原地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	16,875,921	1,346,250	0	0	200,000	49,460	0	0	0	0	18,471,631	2,432,676
本年度	16,875,921	1,346,250	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,422,171	2,432,676
一、本年度經費	15,654,074	1,346,250	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,200,324	2,432,676
0137010100 行政管理	15,654,074	1,346,250	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,200,324	2,342,676
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
二、統籌科目	1,221,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,847	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,221,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,847	0

臺中市豐原地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
以前年度	0	0	0	0	0	49,460	0	0	0	0	49,460	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	49,460	0	0	0	0	49,460	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	48,500	0	0	0	0	48,500	0
114年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	960	0

臺中市豐原地政事務所

平衡表

中華民國115年1月31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	34,503,046	負債	4,123,121
流動資產	6,744,733	流動負債	3,890,139
專戶存款	5,120,718	應付代收款	3,890,139
零用金	200,000	其他負債	232,982
應收帳款	77,765	存入保證金	232,982
預付款	1,346,250	淨資產	30,379,925
固定資產	27,694,003	資產負債淨額	30,379,925
土地	15,038,796	資產負債淨額	30,379,925
房屋建築及設備	12,105,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,024,431		
機械及設備	22,229,177		
累計折舊－機械及設備	-16,771,030		
交通及運輸設備	9,012,468		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,778,391		
雜項設備	7,829,017		
累計折舊－雜項設備	-5,947,407		
無形資產	64,310		
電腦軟體	64,310		
合 計	34,503,046	合 計	34,503,046
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115年1月1日至115年1月31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	24,237,403	24,237,403
公庫撥入數	18,471,631	18,471,631
罰款及賠償收入	36,450	36,450
規費收入	5,714,585	5,714,585
財產收益	14,737	14,737
支出	21,912,555	21,912,555
繳付公庫數	4,768,175	4,768,175
人事支出	16,008,307	16,008,307
業務支出	837,614	837,614
獎補助支出	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	268,459	268,459
收支餘絀	2,324,848	2,324,848

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115年1月1日至115年1月31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	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	-10,006,002	0	0	-18,429	2,081,373
機械及設備	22,229,177	-16,617,365	0	0	-153,665	5,458,147
交通及運輸設備	9,012,468	-5,721,638	0	0	-56,753	3,234,077
雜項設備	7,829,017	-5,908,785	0	0	-38,622	1,881,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,215,262	-38,253,790	0	0	-267,469	27,694,003
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	65,300	0	0	990	0	64,310
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	65,300	0	0	990	0	64,310
合 計	66,280,562	-38,253,790	0	990	-267,469	27,758,313

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115年1月1日至115年1月31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」0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0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。

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115年1月1日至115年1月31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	5,765,772	18,471,631	24,237,403	收入
		18,471,631	18,471,631	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,450		36,450	罰款及賠償收入
規費收入	5,714,585		5,714,585	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,737		14,737	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	16,875,921	5,036,634	21,912,555	支出
		4,768,175	4,768,175	繳付公庫數
人事費	16,008,307		16,008,307	人事支出
業務費	837,614		837,614	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	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
		268,459	268,459	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,110,149	13,434,997	2,324,848	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115年1月1日至115年1月31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18,471,631元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,768,175元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數268,459元=固定資產提列折舊數267,469元+電腦軟體攤銷990元。