

臺中市豐原地政事務所

會計月報

中華民國115年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 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:115/4/15

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	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	15,000	2,520	12,480
					-	-			2,520	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	262,000	-	262,000	15,000	2,520	12,480
					-	-			2,520	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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115年1月1日至115年2月28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	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						
	07			3719384130700 測量管理	2,565,000	-	2,565,000	142,000	91,680	50,320		
					-	-			91,680			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,162,000	-	1,162,000	90,000	80,000	10,000		
					-	-			80,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	52,000	11,680	40,320		
					-	-			11,680			
					-	-			-	-		
					-	-						
	09			3719384130900 登記管理	1,011,000	-	1,011,000	68,000	26,100	41,900		
					-	-			26,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	22,000	-	22,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	971,000	-	971,000	46,000	26,100	19,900		
					-	-			26,100			
					-	-			-	-		
					-	-						

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115年1月1日至115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115年1月1日至115年2月28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	登記管理
1000 人事費	19,634,991		80,000	
1015 法定編制人員待遇	8,882,338			
1025 技工及工友待遇	2,158,027			
1030 獎金	6,293,313			
1035 其他給與			80,000	
1040 加班費	77,688			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,073,110			
1055 保險	1,150,515			
2000 業務費	1,662,461	2,520	11,680	26,100
2006 水電費	144,362			
2009 通訊費	43,829			
2021 其他業務租金	17,502			
2033 約用人員酬金	1,274,738			
2036 按日按件計資酬金	6,000			1,000
2051 物品	29,532	2,520	11,680	12,100
2054 一般事務費	89,494			13,000
2063 房屋建築養護費	10,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,868			
2069 設施及機械設備養護費	22,060			
2072 國內旅費	880			
2093 特別費	9,696			
3000 設備及投資	60,000			
3035 雜項設備費	60,000			

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			
	行政管理	地價管理	測量管理	登記管理
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	21,387,452	2,520	91,680	26,100

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2月28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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	1,758,688	21,473,679		
1015 法定編制人員待遇		8,882,338		
1025 技工及工友待遇		2,158,027		
1030 獎金	62,479	6,355,792		
1035 其他給與		80,000		
1040 加班費		77,688		
1045 退休退職給付	1,696,209	1,696,209		
1050 退休離職儲金		1,073,110		
1055 保險		1,150,515		
2000 業務費		1,702,761		
2006 水電費		144,362		
2009 通訊費		43,829		
2021 其他業務租金		17,502		
2033 約用人員酬金		1,274,738		
2036 按日按件計資酬金		7,000		
2051 物品		55,832		
2054 一般事務費		102,494		
2063 房屋建築養護費		10,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,868		
2069 設施及機械設備養護費		22,060		
2072 國內旅費		880		
2093 特別費		9,696		
3000 設備及投資		60,000		
3035 雜項設備費		60,000		

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2月28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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
4000 獎補助費		30,000		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	1,758,688	23,266,440		

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)			
合計	9,064,735	917,627	0	0	0	0	0	0	8,147,108
本年度	9,064,735	917,627	0	0	0	0	0	0	8,147,108
04010100 罰金罰鍰	39,650	0	0	0	0	0	0	0	39,650
05010100 審查費	1,904,616	200,369	0	0	0	0	0	0	1,704,247
05010200 證照費	384,240	67,440	0	0	0	0	0	0	316,800
05010300 登記費	6,327,038	613,518	0	0	0	0	0	0	5,713,520
05030300 資料使用費	392,904	36,300	0	0	0	0	0	0	356,604
07010300 租金收入	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
07050100 廢舊物資售價	14,747	0	0	0	0	0	0	0	14,747

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2月28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)		
合計	23,266,440	1,382,760	0	0	200,000	61,080	0	0	0	0	24,910,280	2,510,488
本年度	23,266,440	1,382,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,849,200	2,510,488
一、本年度經費	21,507,752	1,382,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,090,512	2,510,488
0137010100 行政管理	21,327,452	1,382,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,910,212	2,394,788
0137010100* 行政管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	10,000
0137130200 地價管理	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520	12,480
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0137130700 測量管理	91,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,680	50,320
0137130900 登記管理	26,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100	41,900
二、統籌科目	1,758,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,688	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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,758,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,688	0
以前年度	0	0	0	0	0	61,080	0	0	0	0	61,080	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	61,080	0	0	0	0	61,080	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	55,900	0	0	0	0	55,900	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0

臺中市豐原地政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,013,021	負債	3,885,985
流動資產	6,464,137	流動負債	3,653,003
專戶存款	4,803,612	應付代收款	3,653,003
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	1,382,760	淨資產	30,127,036
固定資產	27,485,564	資產負債淨額	30,127,036
土地	15,038,796	資產負債淨額	30,127,036
房屋建築及設備	12,105,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,042,856		
機械及設備	22,229,177		
累計折舊－機械及設備	-16,924,715		
交通及運輸設備	9,072,468		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,836,142		
雜項設備	7,829,017		
累計折舊－雜項設備	-5,985,985		
無形資產	63,320		
電腦軟體	63,320		
合 計	34,013,021	合 計	34,013,021
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	9,737,612	33,975,015
公庫撥入數	6,438,649	24,910,280
罰款及賠償收入	3,200	39,650
規費收入	3,294,213	9,008,798
財產收益	1,550	16,287
支出	9,978,881	31,891,436
繳付公庫數	3,378,933	8,147,108
人事支出	5,465,372	21,473,679
業務支出	865,147	1,702,761
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	269,429	537,888
收支餘絀	-241,269	2,083,579

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2月28日

頁數:第 19 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	-36,854	2,062,948
機械及設備	22,229,177	-16,617,365	0	0	-307,350	5,304,462
交通及運輸設備	9,012,468	-5,721,638	60,000	0	-114,504	3,236,326
雜項設備	7,829,017	-5,908,785	0	0	-77,200	1,843,032
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	60,000	0	-535,908	27,485,564
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	1,980	0	63,320
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	1,980	0	63,320
合 計	66,280,562	-38,253,790	60,000	1,980	-535,908	27,548,884

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」60,000元=預算採購增加金額60,000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60,000元＝本年度預算執行金額60,000元。

三、預算採購增加金額60,000元＝設備及投資預算執行增加金額60,000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	9,064,735	24,910,280	33,975,015	收入
		24,910,280	24,910,280	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,650		39,650	罰款及賠償收入
規費收入	9,008,798		9,008,798	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,287		16,287	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	23,266,440	8,624,996	31,891,436	支出
		8,147,108	8,147,108	繳付公庫數
人事費	21,473,679		21,473,679	人事支出
業務費	1,702,761		1,702,761	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	60,000	-60,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		537,888	537,888	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,201,705	16,285,284	2,083,579	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24,910,280元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,147,108元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-60,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數537,888元=固定資產提列折舊數535,908元+電腦軟體攤銷1,980元。