

臺中市豐原地政事務所

會計月報

中華民國115年03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

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07193840500 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	5,920	-	17,667
					-			20,667		
		01		07193840501 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	5,920	-	17,667
					-			20,667		
				經常門合計	81,011,000	81,011,000	20,261,000	4,237,242	-	-6,959,023
					-			13,301,977		
				總計	81,011,000	81,011,000	20,261,000	4,237,242	-	-6,959,023
					-			13,301,977		

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3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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第5頁

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	281,000	126,700	62,620
					-	-			218,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,162,000	-	1,162,000	180,000	85,000	15,000
					-	-			165,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	101,000	41,700	47,620
					-	-			53,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3719384130900 登記管理	1,011,000	-	1,011,000	111,000	-	84,900
					-	-			26,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	971,000	-	971,000	87,000	-	60,900
					-	-			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3月31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3月31日

頁數：第7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						
			30	300000 設備及投資*	3,567,000	-	3,567,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	3,667,000	-	3,667,000	70,000	-	60,000	10,000	
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	90,077,000	-	90,077,000	34,857,000	5,694,751	27,202,503	7,654,497	
					-	-			-	-	1,382,760	
					-	-			-	-		
09				7619384090000 公務人員退休及撫卹給付	2,295,529	-	2,295,529	2,295,529	536,841	2,295,529		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7619384090100 公務人員退休及撫卹給付	2,295,529	-	2,295,529	2,295,529	536,841	2,295,529		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,295,529	-	2,295,529	2,295,529	536,841	2,295,529		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3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3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	測量管理	登記管理
1000 人事費	24,274,252		165,000	
1015 法定編制人員待遇	11,832,669			
1025 技工及工友待遇	2,888,007			
1030 獎金	6,293,313			
1035 其他給與	102,400		165,000	
1040 加班費	77,688			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,429,652			
1055 保險	1,650,523			
2000 業務費	2,588,592	5,179	53,380	26,100
2006 水電費	255,252			
2009 通訊費	95,036			
2021 其他業務租金	32,062			
2033 約用人員酬金	1,855,352			
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	174,394			13,000
2063 房屋建築養護費	92,860			
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	2,480	2,659	41,700	
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3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	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	26,952,844	5,179	218,380	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3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,295,529	293,840	27,028,621	
1015 法定編制人員待遇			11,832,669	
1025 技工及工友待遇			2,888,007	
1030 獎金	62,479		6,355,792	
1035 其他給與		293,840	561,240	
1040 加班費			77,688	
1045 退休退職給付	2,233,050		2,233,050	
1050 退休離職儲金			1,429,652	
1055 保險			1,650,523	
2000 業務費			2,673,251	
2006 水電費			255,252	
2009 通訊費			95,036	
2021 其他業務租金			32,062	
2033 約用人員酬金			1,855,352	
2036 按日按件計資酬金			7,000	
2051 物品			55,832	
2054 一般事務費			187,394	
2063 房屋建築養護費			92,860	
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			46,839	
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3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費			30,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	2,295,529	293,840	29,791,872	

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3月31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	13,301,977	707,224	0	0	0	0	0	0	12,594,753
本年度	13,301,977	707,224	0	0	0	0	0	0	12,594,753
04010100 罰金罰鍰	112,804	5,700	0	0	0	0	0	0	107,104
05010100 審查費	3,106,733	184,600	0	0	0	0	0	0	2,922,133
05010200 證照費	590,360	36,040	0	0	0	0	0	0	554,320
05010300 登記費	8,812,096	440,684	0	0	0	0	0	0	8,371,412
05030300 資料使用費	657,777	40,200	0	0	0	0	0	0	617,577
07010300 租金收入	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
07050100 廢舊物資售價	20,667	0	0	0	0	0	0	0	20,667

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3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)		
合計	29,791,872	1,382,760	0	0	200,000	71,525	0	0	0	0	31,446,157	6,071,737
本年度	29,791,872	1,382,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,374,632	6,071,737
一、本年度經費	27,202,503	1,382,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,785,263	6,071,737
0137010100 行政管理	26,892,844	1,382,760	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,475,604	5,834,396
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	5,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,179	64,821
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137130700 測量管理	218,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,380	62,620
0137130900 登記管理	26,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100	84,900
二、統籌科目	2,589,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,369	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3月31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	2,295,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,295,529	0
0989090200 公務人員各項補助	293,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,840	0
以前年度	0	0	0	0	0	71,525	0	0	0	0	71,525	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	71,525	0	0	0	0	71,525	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	66,300	0	0	0	0	66,300	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	90	0	0	0	0	90	0

臺中市豐原地政事務所

平衡表

中華民國115年3月31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	32,138,819	負債	2,502,685
流動資產	4,870,434	流動負債	2,269,703
專戶存款	3,209,909	應付代收款	2,269,703
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	29,636,134
固定資產	27,206,055	資產負債淨額	29,636,134
土地	15,038,796	資產負債淨額	29,636,134
房屋建築及設備	12,105,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,061,285		
機械及設備	21,200,035		
累計折舊－機械及設備	-16,059,552		
交通及運輸設備	9,072,468		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,893,885		
雜項設備	7,703,017		
累計折舊－雜項設備	-5,899,343		
無形資產	62,330		
電腦軟體	62,330		
合 計	32,138,819	合 計	32,138,819
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3月31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	10,773,119	44,748,134
公庫撥入數	6,535,877	31,446,157
罰款及賠償收入	73,154	112,804
規費收入	4,158,168	13,166,966
財產收益	5,920	22,207
支出	11,253,576	43,145,012
繳付公庫數	4,447,645	12,594,753
人事支出	5,554,942	27,028,621
業務支出	970,490	2,673,251
獎補助支出	0	30,000
財產損失	11,574	11,574
折舊、折耗及攤銷	268,925	806,813
收支餘絀	-480,457	1,603,122

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115年1月1日至115年3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	-10,006,002	0	0	-55,283	2,044,519
機械及設備	22,229,177	-16,617,365	0	1,029,142	557,813	5,140,483
交通及運輸設備	9,012,468	-5,721,638	60,000	0	-172,247	3,178,583
雜項設備	7,829,017	-5,908,785	0	126,000	9,442	1,803,674
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	1,155,142	339,725	27,206,055
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	2,970	0	62,330
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	2,970	0	62,330
合 計	66,280,562	-38,253,790	60,000	1,158,112	339,725	27,268,385

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3月31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3月31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	13,301,977	31,446,157	44,748,134	收入
		31,446,157	31,446,157	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	112,804		112,804	罰款及賠償收入
規費收入	13,166,966		13,166,966	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,207		22,207	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	29,791,872	13,353,140	43,145,012	支出
		12,594,753	12,594,753	繳付公庫數
人事費	27,028,621		27,028,621	人事支出
業務費	2,673,251		2,673,251	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		
		11,574	11,574	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		806,813	806,813	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,489,895	18,093,017	1,603,122	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3月31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31,446,157元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數12,594,753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. 財產損失調整數11,574元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數806,813元=固定資產提列折舊數803,843元+電腦軟體攤銷2,970元。