

臺中市豐原地政事務所

會計月報

中華民國115年04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:115/7/15

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/7/15

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	478,000	140,060	119,560
					-	-			358,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,162,000	-	1,162,000	270,000	85,000	20,000
					-	-			250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,403,000	-	1,403,000	208,000	55,060	99,560
					-	-			108,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3719384130900 登記管理	1,011,000	-	1,011,000	150,000	29,048	94,852
					-	-			55,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	971,000	-	971,000	124,000	29,048	68,852
					-	-			55,148	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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4月30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4月30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				
09				8919384090000 公務人員各項補助及慰問金	293,840	-	293,840	293,840	-	-
					-	-			293,840	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8919384090200 公務人員各項補助	293,840	-	293,840	293,840	-	-
					-	-			293,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	293,840	-	293,840	293,840	-	-
					-	-			293,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,126,210	-	3,126,210	3,126,210	536,841	-
					-	-			3,126,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	93,203,210	-	93,203,210	44,440,210	10,350,170	4,298,168
					-	-			40,142,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	31,365	-	-	-	41,360
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	72,725	31,365	-	-	-	41,360
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	72,725	31,365	-	-	-	41,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	72,725	31,365	-	-	-	41,360
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	77,765	31,365	-	-	-	46,400
						-	-	-	-	-	-
					總計	77,765	31,365	-	-	-	46,400
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	地用管理	測量管理
1000 人事費	32,826,231			250,000
1015 法定編制人員待遇	14,949,850			
1025 技工及工友待遇	3,617,987			
1030 獎金	10,164,343			
1035 其他給與	166,400			250,000
1040 加班費	77,688			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,806,227			
1055 保險	2,043,736			
2000 業務費	3,638,060	44,146	3,807	108,440
2006 水電費	278,589			
2009 通訊費	125,200			
2018 資訊服務費	96,890			35,160
2021 其他業務租金	51,545			
2024 稅捐及規費	95,550			
2027 保險費	5,649			
2033 約用人員酬金	2,429,856			
2036 按日按件計資酬金	6,000	6,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	132,893	28,817	2,307	11,680
2054 一般事務費	254,312	5,090	1,500	
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	32,855			

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4月30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	地用管理	測量管理
2072 國內旅費	5,409	4,239		61,600
2093 特別費	16,584			
3000 設備及投資	60,000			
3035 雜項設備費	60,000			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	36,554,291	44,146	3,807	358,440

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4月30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			
	登記管理	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		2,832,370	293,840	36,202,441
1015 法定編制人員待遇				14,949,850
1025 技工及工友待遇				3,617,987
1030 獎金		62,479		10,226,822
1035 其他給與			293,840	710,240
1040 加班費				77,688
1045 退休退職給付		2,769,891		2,769,891
1050 退休離職儲金				1,806,227
1055 保險				2,043,736
2000 業務費	55,148			3,849,601
2006 水電費				278,589
2009 通訊費				125,200
2018 資訊服務費				132,050
2021 其他業務租金				51,545
2024 稅捐及規費				95,550
2027 保險費				5,649
2033 約用人員酬金				2,429,856
2036 按日按件計資酬金	2,000			14,000
2045 國內組織會費	10,000			10,000
2051 物品	30,148			205,845
2054 一般事務費	13,000			273,902
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				32,855

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4月30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			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				71,248
2093 特別費				16,584
3000 設備及投資				60,000
3035 雜項設備費				60,000
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
合計	55,148	2,832,370	293,840	40,142,042

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4月30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	19,524,598	309,684	0	0	0	0	0	0	19,214,914
本年度	19,524,598	309,684	0	0	0	0	0	0	19,214,914
04010100 罰金罰鍰	284,981	0	0	0	0	0	0	0	284,981
05010100 審查費	4,074,673	74,800	0	0	0	0	0	0	3,999,873
05010200 證照費	783,960	12,960	0	0	0	0	0	0	771,000
05010300 登記費	13,501,222	203,104	0	0	0	0	0	0	13,298,118
05030300 資料使用費	856,881	18,820	0	0	0	0	0	0	838,061
07010300 租金收入	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
07050100 廢舊物資售價	21,341	0	0	0	0	0	0	0	21,341

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4月30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	40,142,042	0	0	0	200,000	79,770	0	0	0	0	40,421,812	4,098,168
本年度	40,142,042	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,342,042	4,098,168
一、本年度經費	37,015,832	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,215,832	4,098,168
0137010100 行政管理	36,494,291	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,694,291	3,825,709
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	44,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,146	35,854
0137130400 地用管理	3,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,807	12,193
0137130700 測量管理	358,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,440	119,560
0137130900 登記管理	55,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,148	94,852
二、統籌科目	3,126,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,210	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4月30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	2,832,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832,370	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	79,770	0	0	0	0	79,770	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	79,770	0	0	0	0	79,770	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	74,500	0	0	0	0	74,500	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	135	0	0	0	0	135	0

臺中市豐原地政事務所

平衡表

中華民國115年4月30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	30,983,558	負債	3,427,333
流動資產	3,983,417	流動負債	3,164,351
專戶存款	3,737,017	應付代收款	3,164,351
零用金	200,000	其他負債	262,982
應收帳款	46,400	存入保證金	262,982
預付款		淨資產	27,556,225
固定資產	26,938,801	資產負債淨額	27,556,225
土地	15,038,796	資產負債淨額	27,556,225
房屋建築及設備	12,105,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,079,710		
機械及設備	21,200,035		
累計折舊－機械及設備	-16,213,237		
交通及運輸設備	9,072,468		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,951,636		
雜項設備	7,703,017		
累計折舊－雜項設備	-5,936,736		
無形資產	61,340		
電腦軟體	61,340		
合 計	30,983,558	合 計	30,983,558
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4月30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	15,198,276	59,946,410
公庫撥入數	8,975,655	40,421,812
罰款及賠償收入	172,177	284,981
規費收入	6,049,770	19,216,736
財產收益	674	22,881
支出	17,238,575	60,383,587
繳付公庫數	6,620,161	19,214,914
人事支出	9,173,820	36,202,441
業務支出	1,176,350	3,849,601
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	11,574
折舊、折耗及攤銷	268,244	1,075,057
收支餘絀	-2,040,299	-437,177

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4月30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	-73,708	2,026,094
機械及設備	22,229,177	-16,617,365	0	1,029,142	404,128	4,986,798
交通及運輸設備	9,012,468	-5,721,638	60,000	0	-229,998	3,120,832
雜項設備	7,829,017	-5,908,785	0	126,000	-27,951	1,766,281
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	72,471	26,938,801
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	3,960	0	61,340
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	3,960	0	61,340
合 計	66,280,562	-38,253,790	60,000	1,159,102	72,471	27,000,141

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4月30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4月30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	19,524,598	40,421,812	59,946,410	收入
		40,421,812	40,421,812	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	284,981		284,981	罰款及賠償收入
規費收入	19,216,736		19,216,736	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,881		22,881	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	40,142,042	20,241,545	60,383,587	支出
		19,214,914	19,214,914	繳付公庫數
人事費	36,202,441		36,202,441	人事支出
業務費	3,849,601		3,849,601	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
		1,075,057	1,075,057	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,617,444	20,180,267	-437,177	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4月30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40,421,812元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數19,214,914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1,075,057元=固定資產提列折舊數1,071,097元+電腦軟體攤銷3,960元。