

臺中市豐原地政事務所

會計月報

中華民國115年07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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

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:115/9/3

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7月31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	82,454,000	58,761,000	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										
01				3719384010000 一般行政	82,454,000	-	82,454,000	58,761,000	5,796,247	5,126,391						
					-	-			53,634,609	-						
					-	-										
					-	-										
					-	-										
	01			3719384010100 行政管理	82,454,000	-	82,454,000	58,761,000	5,796,247	5,126,391						
					-	-			53,634,609	-						
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	68,260,000	-	68,260,000	49,343,000	4,538,294	2,790,583						
					-	-			46,552,417	-						
					-	-										
					-	-										
			20	200000 業務費	14,098,000	-	14,098,000	9,354,000	1,257,953	2,331,808						
					-	-			7,022,192	-						
					-	-										
					-	-										
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	-	4,000						
					-	-			60,000	-						
					-	-										
					-	-										
13				3719384130000 地政業務	3,956,000	-	3,956,000	2,248,000	797,905	508,799						
					-	-			1,739,201	-						
					-	-										
					-	-										

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7月31日

頁數：第4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7月31日

頁數：第5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7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7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	100,000	26,775	13,225		
					-	-			86,775			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	90,077,000	-	90,077,000	61,109,000	6,620,927	5,648,415		
					-	-			55,460,585			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7619384090000 公務人員退休及撫卹給付	5,022,590	-	5,022,590	5,022,590	1,116,538			
					-	-			5,022,590			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7619384090100 公務人員退休及撫卹給付	5,022,590	-	5,022,590	5,022,590	1,116,538			
					-	-			5,022,590			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	5,022,590	-	5,022,590	5,022,590	1,116,538			
					-	-			5,022,590			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7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	
					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	520,970	-	520,970	520,970	-	-
					-	-			520,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8919384090200 公務人員各項補助	520,970	-	520,970	520,970	-	-
					-	-			520,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	520,970	-	520,970	520,970	-	-
					-	-			520,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	5,543,560	-	5,543,560	5,543,560	1,116,538	-
					-	-			5,543,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	95,620,560	-	95,620,560	66,652,560	7,737,465	5,648,415
					-	-			61,004,145	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	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7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	地用管理	測量管理
1000 人事費	46,552,417	1,535		536,272
1015 法定編制人員待遇	23,949,186			
1025 技工及工友待遇	5,793,592			
1030 獎金	10,164,343			
1035 其他給與	401,600			504,672
1040 加班費	91,030	1,535		31,600
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,882,352			
1055 保險	3,270,314			
2000 業務費	7,022,192	135,744	10,325	201,880
2006 水電費	618,745			
2009 通訊費	273,025			
2018 資訊服務費	233,620			35,160
2021 其他業務租金	109,961			
2024 稅捐及規費	154,530			
2027 保險費	25,630			
2033 約用人員酬金	4,220,931			
2036 按日按件計資酬金	7,000	6,000		6,000
2045 國內組織會費				
2051 物品	328,948	83,360	6,525	16,420
2054 一般事務費	674,056	38,690	1,500	
2063 房屋建築養護費	92,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,948			
2069 設施及機械設備養護費	114,510			

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7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	地用管理	測量管理
2072 國內旅費	13,808	7,694	2,300	144,300
2093 特別費	29,620			
3000 設備及投資	86,775			
3035 雜項設備費	86,775			
4000 獎補助費	60,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	53,721,384	137,279	10,325	738,152

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7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			
	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	29,851	5,022,590	520,970	52,663,635
1015 法定編制人員待遇				23,949,186
1025 技工及工友待遇				5,793,592
1030 獎金		62,479		10,226,822
1035 其他給與			520,970	1,427,242
1040 加班費	29,851			154,016
1045 退休退職給付		4,960,111		4,960,111
1050 退休離職儲金				2,882,352
1055 保險				3,270,314
2000 業務費	823,594			8,193,735
2006 水電費				618,745
2009 通訊費				273,025
2018 資訊服務費				268,780
2021 其他業務租金				109,961
2024 稅捐及規費				154,530
2027 保險費				25,630
2033 約用人員酬金				4,220,931
2036 按日按件計資酬金	10,000			29,000
2045 國內組織會費	10,000			10,000
2051 物品	729,870			1,165,123
2054 一般事務費	71,300			785,546
2063 房屋建築養護費				92,860
2066 車輛及辦公器具養護費				124,948
2069 設施及機械設備養護費				114,510

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7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			
	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	2,424			170,526
2093 特別費				29,620
3000 設備及投資				86,775
3035 雜項設備費				86,775
4000 獎補助費				60,000
4085 獎勵及慰問				60,000
合計	853,445	5,022,590	520,970	61,004,145

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7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	42,579,987	2,934,984	0	0	0	0	0	0	39,645,003
本年度	42,579,987	2,934,984	0	0	0	0	0	0	39,645,003
04010100 罰金罰鍰	346,184	1,133	0	0	0	0	0	0	345,051
04030100 一般賠償收入	219,710	0	0	0	0	0	0	0	219,710
05010100 審查費	7,752,181	330,600	0	0	0	0	0	0	7,421,581
05010200 證照費	1,545,560	71,920	0	0	0	0	0	0	1,473,640
05010300 登記費	31,175,872	2,489,166	0	0	0	0	0	0	28,686,706
05030300 資料使用費	1,479,655	42,165	0	0	0	0	0	0	1,437,490
07010100 利息收入	4,149	0	0	0	0	0	0	0	4,149
07010300 租金收入	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
07050100 廢舊物資售價	55,136	0	0	0	0	0	0	0	55,136

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7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	61,004,145	0	0	0	200,000	89,543	0	0	0	0	61,293,688	5,448,415
本年度	61,004,145	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,204,145	5,448,415
一、本年度經費	55,460,585	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,660,585	5,448,415
0137010101 人員維持費	46,539,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,539,075	2,760,925
0137010102 一般業務	6,721,186	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,921,186	2,128,814
0137010102* 一般業務	86,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,775	13,225
0137010107 資訊管理	374,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,348	36,652
0137130200 地價管理	137,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,279	46,721
0137130400 地用管理	10,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,325	27,675
0137130700 測量管理	738,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,152	419,848

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7月31日

頁數：第16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)		
0137130900 登記管理	853,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,445	14,555
二、統籌科目	5,543,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,543,560	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,022,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,022,590	0
0989090200 公務人員各項補助	520,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,970	0
以前年度	0	0	0	0	0	89,543	0	0	0	0	89,543	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	89,543	0	0	0	0	89,543	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	6,700	0	0	0	0	6,700	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	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7月31日

頁數：第17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)		
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	79,500	0	0	0	0	79,500	0
114年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	1,280	0
114年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	1,753	0	0	0	0	1,753	0
114年度 05030300 資 料 使 用 費	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	135	0

平衡表

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:115/9/3

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7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,728,284	103,873,675
公庫撥入數	7,740,325	61,293,688
罰款及賠償收入	228,461	565,894
規費收入	8,738,295	41,953,268
財產收益	21,203	60,825
支出	14,780,901	102,443,923
繳付公庫數	6,805,923	39,645,003
人事支出	5,748,055	52,663,635
業務支出	1,962,635	8,193,735
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	11,574
折舊、折耗及攤銷	264,288	1,869,976
收支餘絀	1,947,383	1,429,752

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 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	-128,991	1,970,811
機械及設備	22,229,177	-16,617,365	0	1,029,142	-53,821	4,528,849
交通及運輸設備	9,012,468	-5,721,638	60,000	0	-403,233	2,947,597
雜項設備	7,829,017	-5,908,785	26,775	126,000	-133,433	1,687,574
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	86,775	1,155,142	-719,478	26,173,627
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	6,930	0	58,370
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	6,930	0	58,370
合 計	66,280,562	-38,253,790	86,775	1,162,072	-719,478	26,231,997

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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」86,775元=預算採購增加金額86,775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86,775元＝本年度預算執行金額86,775元。
三、預算採購增加金額86,775元＝設備及投資預算執行增加金額86,775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7月31日

頁數:第 22 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	42,579,987	61,293,688	103,873,675	收入
		61,293,688	61,293,688	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	565,894		565,894	罰款及賠償收入
規費收入	41,953,268		41,953,268	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,825		60,825	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	61,004,145	41,439,778	102,443,923	支出
		39,645,003	39,645,003	繳付公庫數
人事費	52,663,635		52,663,635	人事支出
業務費	8,193,735		8,193,735	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	獎補助支出
設備及投資	86,775	-86,775		
		11,574	11,574	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,869,976	1,869,976	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,424,158	19,853,910	1,429,752	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7月31日

頁數:第 23 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61,293,688元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數39,645,003元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-86,775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1,869,976元=固定資產提列折舊數1,863,046元+電腦軟體攤銷6,930元。